

PRIMER  
**INFORME**  
TRIMESTRAL  
**2022**



**INDICE**

**I.- CARTA ENTREGA**

**I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:**

- I.1).-Estado de Situación Financiera
- I.2).-Estado de Actividades
  - I.2.1).-Anexo Analítico de Ingresos
  - I.2.2).-Anexo Analítico de Egresos
- I.3).-Estado de Variación en la Hacienda Pública
- I.4).- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- I.5).-Estado Analítico del Activo
- I.6).-Estado de Flujo de Efectivo
- I.7).-Notas Financieras y Administrativas
- I.8).-Notas de Desglose, Memoria y de Gestión Administrativa

**II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES**

- II.1).-Estado Analítico de Ingresos
  - Por Rubro y Fuente de Financiamiento
- II.2).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación por objeto del Gasto
  - Clasificación por objeto del Gasto (Por Capitulo y Concepto)
- II.3).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación Administrativa
- II.4).-Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación Económica (Por Capitulo del Gasto)
- II.5).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- II.6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Gasto por Categoría Programática

**III. ESTADOS FINANCIEROS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)**

- III.1).- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- III.2).- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
- III.3).- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- III.4).- Balance Presupuestario – LDF
- III.5).- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
- III.6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
  - Clasificación por Objeto del Gasto
- III.7).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
  - Clasificación Administrativa
- III.8).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
  - Clasificación Funcional
- III.9).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
  - Clasificación de Servicios Personales por Categoría

**IV. –OTROS ESTADOS FINANCIEROS**

- IV.1).-Balanza de Comprobación
- IV.2).-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- IV.3).-Informe Sobre Pasivos Contingentes
- IV.4).-Endeudamiento Neto
- IV.5).-Interés de la Deuda
- IV.6).-Información de Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- IV.7).-Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
- IV.8).-Reporte de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos
- IV.9).-Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de Obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- IV.10).-Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.



**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 31 DE MARZO DEL 2022  
(Cifras en Pesos )

ACTIVO	2022 - 03	2021 - 03	PASIVO	2022 - 03	2021 - 03
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	153,934,637.08	245,403,775.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	417,974,249.88	611,374,356.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,560,465.29	164,546,513.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,493,683.82	2,894,508.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	4,109,004.99	1,101,903.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,008,497.07	1,596,215.41	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
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	5,885,092.14	5,270,427.97	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>354,059,667.11</b>	<b>419,881,631.12</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,197,472.60	5,721,683.89
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>469,686,331.24</b>	<b>617,150,506.79</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,522.35	52,730.83	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,243,988,755.36	2,160,035,367.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	224,722,314.89	177,262,172.21
Bienes Muebles	210,159,484.01	175,863,193.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	6,776,141.41	4,330,171.71	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(788,569,654.12)	(713,719,850.07)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,230,565.27	1,250,657.03	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>224,722,314.89</b>	<b>177,262,172.21</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>694,408,646.13</b>	<b>794,412,679.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,673,633,814.28</b>	<b>1,627,812,270.32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activo</b>	<b>2,027,693,481.39</b>	<b>2,047,693,901.44</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	838,338,819.46	794,350,489.33
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,139,868.41	(17,180,652.31)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,698,124.15	995,003,362.18
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)



**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 31 DE MARZO DEL 2022  
(Cifras en Pesos )

**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,333,284,835.26</b>	<b>1,253,281,222.44</b>
<b>Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,027,693,481.39</b>	<b>2,047,693,901.44</b>



**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 31 DE MARZO DEL 2022  
(Cifras en Pesos )

ORDEN	CUENTAS DE ORDEN	
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>		
Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	17,161,336.67	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales -17,161,336.67
<b>JUICIOS</b>		
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	35,534,595.67	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales - 35,534,595.67
Obras en Proceso de Regularización	13,989,356.22	Obras Publicas en Incorporación - 13,989,356.22
<b>DERECHOS CONAGUA</b>		
Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)	35,452,523.54	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga - 35,452,523.54
<b>DERECHOS POR COBRAR</b>		
Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	1,107,579,000.11	Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público -1,107,579,000.11
Cartera Convenios	150,929,554.92	Rezago de Convenios -150,929,554.92
Saldos a Favor	3,955,636.17	Saldos a Favor -3,955,636.17
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	78,902,326.03	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores -78,902,326.03
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	116,588,497.03	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar) -116,588,497.03
Cartera Descargas de Contaminantes	3,108,501.82	Cartera Descargas de Contaminantes -3,108,501.82
<b>SUMA DERECHOS POR COBRAR</b>	<b>1,461,063,516.08</b>	<b>-1,461,063,516.08</b>
<b>APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"</b>		
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	78,935,276.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P. -78,935,276.00
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	13,155,879.00	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez -13,155,879.00
<b>APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"</b>		
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P. 0.00
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,091.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,302,839,248.77	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada	-218,867,842.23	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,521,707,090.71	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	689,593,840.19	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	329,131,140.18	
Presupuesto de Egresos Devengado	235,359,830.83	
Presupuesto de Egresos Ejercido	38,158,493.03	
Presupuesto de Egresos Pagado	229,463,786.48	

"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. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



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 Actividades  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022 - 03	2021 - 03
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>205,598,267.80</b>	<b>206,417,052.50</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	205,542,233.24	206,417,052.50
Productos	56,034.56	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distntos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>12,338,388.06</b>	<b>6,000,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,338,388.06	6,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>930,785.37</b>	<b>2,098,082.84</b>
Ingresos Financieros	910,580.22	1,474,937.33
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,205.15	623,145.51
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>218,867,441.23</b>	<b>214,515,135.34</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>196,009,109.11</b>	<b>213,277,205.88</b>
Servicios Personales	61,987,740.76	55,885,489.04
Materiales y Suministros	10,475,905.42	7,659,642.40
Servicios Generales	123,545,462.93	149,732,074.44
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>108,361.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	108,361.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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 Actividades  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

	2022 - 03	2021 - 03
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>58,271.20</b>	<b>55,718.89</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	58,271.20	55,718.89
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>19,660,192.51</b>	<b>18,047,201.61</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,656,336.79	18,046,962.81
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	3,855.72	238.80
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>207,300.27</b>
Inversion Pública no Capitalizable	0.00	207,300.27
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>215,727,572.82</b>	<b>231,695,787.65</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,139,868.41</b>	<b>(17,180,652.31)</b>

"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. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE MARZO DE 2022

INGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO
414.0.0.00.00.0000	Derechos	70,160,625.23	62,748,058.88	72,633,549.13	205,542,233.24
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	69,739,583.59	62,339,148.85	72,364,509.14	204,443,241.58
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,505,979.98	37,096,937.97	46,009,602.48	118,612,520.43
414.3.0.01.03.0000	SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO	27,155,799.08	25,755,220.65	32,557,143.58	85,468,163.31
414.3.0.01.05.0000	AGUA USO COMERCIAL	5,874,105.54	7,308,072.15	7,586,930.17	20,769,107.86
414.3.0.01.06.0000	AGUA USO INDUSTRIAL	3,188,847.17	3,309,925.57	4,656,263.45	11,155,036.19
414.3.0.01.07.0000	AGUA USO PUBLICO	476,165.25	593,756.94	1,093,059.71	2,162,981.90
414.3.0.01.08.0000	ANTICIPOS (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUBLICO)	-	1,188,937.06	129,962.66	1,318,904.72
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO	7,296,580.71	7,101,410.98	8,121,627.48	22,519,619.17
414.3.0.02.03.0000	DRENAJE USO DOMESTICO	4,493,781.81	4,314,664.55	5,512,220.68	14,320,667.04
414.3.0.02.04.0000	DRENAJE USO COMERCIAL	1,100,621.49	1,302,991.24	1,606,506.64	4,010,119.37
414.3.0.02.05.0000	DRENAJE USO INDUSTRIAL	1,622,500.59	1,382,086.56	815,989.74	3,820,576.89
414.3.0.02.06.0000	DRENAJE USO PUBLICO	79,676.82	101,668.63	186,910.42	368,255.87
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	9,415,993.96	8,349,604.81	10,178,457.82	27,944,056.59
414.3.0.03.03.0000	TRATAMIENTO USO DOMESTICO	5,870,139.09	5,620,827.91	7,202,885.17	18,693,852.17
414.3.0.03.04.0000	TRATAMIENTO USO COMERCIAL	1,386,409.68	1,648,550.65	1,715,731.45	4,750,691.78
414.3.0.03.05.0000	TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL	2,056,443.43	948,544.59	1,017,693.53	4,022,681.55
414.3.0.03.06.0000	TRATAMIENTO USO PUBLICO	103,001.76	131,681.66	242,147.67	476,831.09
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES	1,694,938.58	809,435.75	2,298,038.89	4,802,413.22
414.3.0.04.06.0000	CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADORES	1,694,938.58	809,435.75	2,298,038.89	4,802,413.22
414.3.0.04.06.0001	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA	698,399.52	313,151.90	899,411.26	1,910,962.68
414.3.0.04.06.0002	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO	118,727.43	53,635.69	149,684.94	322,048.06
414.3.0.04.06.0003	DERECHOS DE EXTRACCION	539,548.47	213,830.19	625,123.60	1,378,502.26
414.3.0.04.06.0004	INFRAESTRUCTURA ADICIONAL(PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO)	258,409.40	102,649.04	421,746.01	782,804.45
414.3.0.04.06.0005	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AREA FACTIBLE	11,793.24	13,102.76	25,525.48	50,421.48
414.3.0.04.06.0006	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL AREA FACTIBLE	-	32,759.42	6,716.36	39,475.78
414.3.0.04.06.0007	MEDIDORES - MACROMEDIDORES	46,551.72	14,112.95	14,112.95	46,551.72
414.3.0.04.06.0009	SUPERVISION DE OBRAS	21,508.80	66,193.80	76,405.15	164,107.75
414.3.0.04.06.0010	TRATAMIENTO	-	-	107,539.04	107,539.04
414.3.0.10.00.0000	RECONEXIONES	296,952.47	1,544,989.95	1,473,134.66	3,315,077.08
414.3.0.10.01.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUBLICO )	296,952.47	1,543,235.76	1,467,872.09	3,308,060.32
414.3.0.10.04.0000	LIMITACION DEL DRENAJE	-	1,754.19	5,262.57	7,016.76
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	15,529,137.89	7,436,769.39	4,283,647.81	27,249,555.09
414.3.0.11.02.0000	CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS	1,008,347.36	2,593,073.99	2,196,600.59	5,798,021.94
414.3.0.11.04.0000	REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDIDORES	117,636.19	154,696.35	118,947.05	391,279.59
414.3.0.11.19.0000	DOTACION DE AGUA EN PIPAS	34,465.20	10,966.20	25,605.60	70,497.00
414.3.0.11.22.0000	AJUSTES AL NETO ( SOBRANTES DE COBRANZA )	88.29	326.19	554.89	969.37
414.3.0.11.23.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	50,791.75	44,086.10	56,631.19	151,509.04
414.3.0.11.25.0000	CAMBIO DE USO DE SUELO	-	4,953.96	-	4,953.96
414.3.0.11.27.0000	Cuota ser de dren a usua c/pozo propio	-	365.40	158.37	523.77
414.3.0.11.28.0000	Cuota ser de dren a usua c/Abastecim. permanente c/pipas	5,758,119.98	1,707,771.12	544,921.05	8,010,812.15
414.3.0.11.29.0000	Cuota ser de tratam. a usua c/pozo propio	-	472.89	204.95	677.84
414.3.0.11.30.0000	Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim. Permanente c/pipas	7,449,700.45	2,214,456.78	709,646.48	10,373,803.71
414.3.0.11.31.0000	DESCARGAS CONTAMINANTES	488,903.53	151,589.42	119,542.70	760,035.65
414.3.0.11.36.0000	REPOSICION TARJETA MEDIDOR IUSA	1,700.00	2,100.00	1,350.00	5,150.00
414.3.0.11.39.0000	RECAUDACION NO IDENTIFICADA	456,910.51	299,645.66	156,581.69	913,137.86
414.3.0.11.40.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO)	155,248.63	252,265.33	353,443.25	760,957.21
414.3.0.11.41.0000	RECAUDACION IUSA	7,226.00	-	-	7,226.00
414.4.0.00.00.0000	Accesorios de Derechos	421,041.64	408,910.03	269,039.99	1,098,991.66
414.4.0.01.00.0000	MULTAS	420,801.88	408,000.77	267,762.32	1,096,564.97
414.4.0.02.00.0000	RECARGOS	239.76	909.26	1,277.67	2,426.69
415.0.0.00.00.0000	Productos	50,000.06	6,034.50	-	56,034.56
415.9.0.00.00.0000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	50,000.06	6,034.50	-	56,034.56
415.9.0.01.00.0000	COBRO BASES DE LICITACION	50,000.06	6,034.50	-	56,034.56
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	9,417,525.20	2,920,862.86	12,338,388.06
421.3.0.00.00.0000	Convenios	-	9,417,525.20	2,920,862.86	12,338,388.06
421.3.0.04.00.0000	CONVENIOS MUNICIPALES	-	9,417,525.20	2,920,862.86	12,338,388.06
421.3.0.04.02.0000	REINTEGRO ISR PARTICIPABLE	-	9,417,525.20	2,920,862.86	12,338,388.06
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	267,667.86	242,979.61	399,932.75	910,580.22
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	26.45	-	-	26.45
431.1.0.07.00.0000	GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	26.45	-	-	26.45
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	267,641.41	242,979.61	399,932.75	910,553.77
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	-	-	70,474.93	70,474.93
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	-	-	65,802.17	65,802.17
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	267,641.41	242,979.61	263,654.65	774,275.67
431.9.0.06.00.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	-	-	1.00	1.00
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,118.61	-	86.54	20,205.15
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,118.61	-	86.54	20,205.15
439.9.0.11.00.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS PATRIMONIALES (SEGUROS)	19,935.00	-	-	19,935.00
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	183.61	-	86.54	270.15
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>70,498,411.76</b>	<b>72,414,598.19</b>	<b>75,954,431.28</b>	<b>218,867,441.23</b>

"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









## INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE MARZO DE 2022

## EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO
513.9.0.04.01.0003	VACACIONES	89,052.82	18,609.43	2,598.69	110,260.94
513.9.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL	21,595.62	4,652.32	700.90	26,948.84
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	286,141.20	-	-	286,141.20
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	1,098,163.00	117,013.00	1,215,176.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	-	782,960.00	79,265.00	862,225.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	-	315,203.00	37,748.00	352,951.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	24,215.52	-	24,215.52
513.9.0.07.01.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	554,746.79	329,554.18	335,680.83	1,219,981.80
513.9.0.07.01.0000	EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	554,746.79	329,554.18	335,680.83	1,219,981.80
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,616,939.80	8,283,898.85	6,710,935.52	28,611,774.17
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	9,864,870.50	5,141,181.45	4,225,861.52	19,231,913.47
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	138,164.40	204,589.00	130,252.65	473,006.05
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	3,400,629.75	3,413,295.80	3,433,316.33	10,247,241.88
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	6,326,076.35	1,523,296.65	662,292.54	8,511,665.54
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	3,752,069.30	3,142,717.40	2,485,074.00	9,379,860.70
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	418,489.70	636,428.60	-	1,054,918.30
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	3,333,579.60	2,506,288.80	2,485,074.00	8,324,942.40
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	18,959.31	18,959.31	20,352.58	58,271.20
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	18,959.31	18,959.31	20,352.58	58,271.20
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	18,959.31	18,959.31	20,352.58	58,271.20
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,578,872.91	6,537,414.69	6,540,049.19	19,656,336.79
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	159,432.10	159,432.10	159,432.10	478,296.30
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	159,432.10	159,432.10	159,432.10	478,296.30
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,432.10	159,432.10	159,432.10	478,296.30
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	5,107,245.64	5,106,808.33	5,105,780.24	15,319,834.21
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	5,107,245.64	5,106,808.33	5,105,780.24	15,319,834.21
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	3,298,811.47	3,298,374.16	3,297,346.07	9,894,531.70
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES	1,808,434.17	1,808,434.17	1,808,434.17	5,425,302.51
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	1,297,869.92	1,256,849.01	1,260,511.60	3,815,230.53
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	132,062.86	131,219.01	131,230.63	394,512.50
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	41,937.87	41,910.85	41,922.47	125,771.19
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	90,124.99	89,308.16	89,308.16	268,741.31
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,885.26	4,885.26	4,885.26	14,655.78
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,885.26	4,885.26	4,885.26	14,655.78
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	576,774.36	576,774.36	576,774.36	1,730,323.08
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	576,774.36	576,774.36	576,774.36	1,730,323.08
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	584,147.44	543,970.38	547,621.35	1,675,739.17
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	141,593.74	101,496.75	104,998.31	348,088.80
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,893.28	1,893.21	1,893.21	5,759.70
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	51,595.91	51,595.91	51,745.32	154,937.14
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	388,984.51	388,984.51	388,984.51	1,166,953.53
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	331,447.60	331,447.60	331,447.60	994,342.80
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	57,032.74	57,032.74	57,032.74	171,098.22
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17	504.17	1,512.51
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	14,325.25	14,325.25	14,325.25	42,975.75
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	12,512.25	12,512.25	12,512.25	37,536.75
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	1,813.00	5,439.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	1,096.08	1,297.00	1,462.64	3,855.72
559.3.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	1,096.08	1,297.00	1,462.64	3,855.72
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	1,096.08	1,297.00	1,462.64	3,855.72
TOTAL EGRESOS		71,509,568.00	70,631,953.52	73,586,051.30	215,727,572.82

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Jose Enrique Torres López  
Director General

C. P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



**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 Variación en la Hacienda Pública  
01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
(Cifras en Pesos)

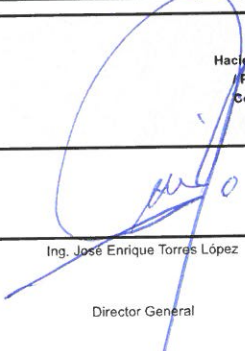


Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>862,255,734.32</b>				<b>862,255,734.32</b>
<b>Neto de 2021</b>					
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	833,602,713.00				833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>450,211,354.28</b>	<b>(47,082,371.63)</b>		<b>403,128,982.65</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47,082,371.63)		(47,082,371.63)
Resultados de Ejercicios Anteriores		997,756,352.36			997,756,352.36
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,998.08)			(547,544,998.08)
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>862,255,734.32</b>	<b>450,211,354.28</b>	<b>(47,082,371.63)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,384,716.97</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>4,736,106.46</b>				<b>4,736,106.46</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	4,736,106.46				4,736,106.46
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>12,941,771.79</b>	<b>50,222,240.04</b>		<b>63,164,011.83</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			3,139,868.41		3,139,868.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,941,771.79	47,082,371.63		60,024,143.42
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>866,991,840.78</b>	<b>463,153,126.07</b>	<b>3,139,868.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,284,835.26</b>

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**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 Variación en la Hacienda Pública  
01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
					
	Ing. José Enrique Torres López Director General		C.P. Salvador Medrano Argote Director de Administración y Finanzas		
					
		C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad			



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

(Cifras en Pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	<u>2022 - 03</u>	<u>2022 - 03</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>25,699,157.23</b>	<b>60,527,490.71</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,058,954.07</b>	<b>26,641,680.18</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	26,641,680.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,587,403.43	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	165,995.04	0.00
Inventarios	99,684.00	0.00
Almacenes	2,182,121.60	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	23,750.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>19,640,203.16</b>	<b>33,885,810.53</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,041.06	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,202,756.28
Bienes Muebles	0.00	26,030.00
Activos Intangibles	0.00	1,657,024.25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,613,361.04	0.00
Activos Diferidos	25,801.06	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>33,071,784.81</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>21,206,749.17</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,206,749.17
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>11,865,035.64</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	11,865,035.64
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022


(Cifras en Pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	<u>2022 - 03</u>	<u>2022 - 03</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>20,817,746.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,736,106.46</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	4,736,106.46	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>16,081,640.20</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,139,868.41	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,941,771.79	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

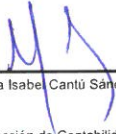
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
Ing. José Enrique Torres López

Director General

  
C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

  
C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



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 Analítico del Activo  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
(Cifras en Pesos )

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	1,992,865,147.91	1,290,617,318.73	1,255,788,985.25	2,027,693,481.39	34,828,333.48
<b>Activo Circulante</b>	333,476,941.00	1,165,633,069.41	1,145,050,343.30	354,059,667.11	20,582,726.11
Efectivo y Equivalentes	127,292,956.90	995,629,897.37	968,988,217.19	153,934,637.08	26,641,680.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,147,868.72	164,501,921.32	168,089,324.75	182,560,465.29	(3,587,403.43)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,659,678.86	284,484.00	450,479.04	3,493,683.82	(165,995.04)
Inventarios	4,208,688.99	0.00	99,684.00	4,109,004.99	(99,684.00)
Almacenes	7,190,618.67	5,216,766.72	7,398,888.32	5,008,497.07	(2,182,121.60)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	5,908,842.14	0.00	23,750.00	5,885,092.14	(23,750.00)
<b>Activo No Circulante</b>	1,659,388,206.91	124,984,249.32	110,738,641.95	1,673,633,814.28	14,245,607.37
Inversiones Financieras a Largo Plazo	49,563.41	88,823,285.38	88,824,326.44	48,522.35	(1,041.06)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,211,785,999.08	34,428,407.55	2,225,651.27	2,243,988,755.36	32,202,756.28
Bienes Muebles	210,133,454.01	26,030.00	0.00	210,159,484.01	26,030.00
Activos Intangibles	5,119,117.16	1,700,000.00	42,975.75	6,776,141.41	1,657,024.25
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(768,956,293.08)	0.00	19,613,361.04	(788,569,654.12)	(19,613,361.04)
Activos Diferidos	1,256,366.33	6,526.39	32,327.45	1,230,565.27	(25,801.06)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 Enero al 31 de Marzo 2022

	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>218,867,441.23</b>	<b>916,468,485.21</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	205,542,233.24	823,558,911.80
Productos	56,034.56	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,338,388.06	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	74,293,536.00
Otros Origenes de Operación	930,785.37	8,616,037.41
<b>Aplicación</b>	<b>196,071,236.03</b>	<b>889,851,538.62</b>
Servicios Personales	61,987,740.76	239,342,500.06
Materiales y Suministros	10,475,905.42	34,886,671.82
Servicios Generales	123,545,462.93	607,964,923.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-	325,081.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		269,352.00
Otras Aplicaciones de Operación	62,126.92	7,063,009.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,796,205.20</b>	<b>26,616,946.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,737,147.52	43,675,999.12
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,202,756.28	56,061,273.54
Bienes Muebles	26,030.00	35,084,902.74
Otras Aplicaciones de Inversión	1,700,000.00	3,311,585.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 29,191,638.76 -</b>	<b>50,781,762.81</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	66,108,898.55	106,794,023.19
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,071,784.81	186,074,003.45
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>33,037,113.74 -</b>	<b>79,279,980.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,641,680.18 -</b>	<b>103,444,796.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>127,292,956.90</b>	<b>230,737,753.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>153,934,637.08</b>	<b>127,292,956.90</b>

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Jose Enrique Torres López  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

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

**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 Marzo 2022**

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			Inversiones Financieras a Largo Plazo
C-09-1			Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
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
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 Básicos 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 Auditoría Superior del Estado.





Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
**EFFECTIVO 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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
<b>Efectivo</b>			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	72,446.99
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	83,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	0.00
111.1.4.00.00.0000	Depositos pendientes	Recaudación	369,888.68
		<b>Total</b>	<b>525,335.67</b>
<b>Bancos / Tesorería</b>			
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	589,425.47
111.2.1.02.14.0000	Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)	Corriente	55,068.35
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	645,801.47
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	2,119,505.08
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	129,924.26
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,071.56
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	3,237,710.68
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	109,342.26
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	53,575.87
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	129,695.89
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	609,195.89
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	63,885.15
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	17,324,193.89
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
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	19.62
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	17,209.30
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	15,465.22
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	8,077,879.28
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	265,188.04
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	34,405.22
111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	621,004.90
111.2.1.09.35.0000	Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)	Corriente	52,502,768.53
111.2.1.09.36.0000	Banregio 120920090015 (Prodder Federal 2021)	Corriente	43,505,537.69
111.2.1.09.37.0000	Banregio 120919600018 (Prosanear GIC 2021)	Corriente	22,500,691.38

111.2.1.09.38.0000	Banregio 120919610013 (Prosaneer Federal 2021)	Corriente	524,267.15
111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	217,677.67
		<b>Total</b>	<b>153,409,301.41</b>

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	0.00	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>0.00</b>				
		<b>Suma Total</b>	<b>153,934,637.08</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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,729.03	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos (*)	5,698,384.89	205,791.59	77,506.40	10,059.82	3,224,877.94	2,180,149.14	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,175,273.28	1,175,273.28	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	169,642,078.09	99,991,185.94	14,006,379.66	24,304,838.87	17,722,484.03	13,617,189.59	Efectivo y Equivalentes	**
	<b>Total</b>	<b>182,560,465.29</b>	<b>101,372,250.81</b>	<b>14,083,886.06</b>	<b>24,314,898.69</b>	<b>20,947,361.97</b>	<b>21,842,067.76</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	193,400.00	191,428.00	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>3,493,683.82</b>	<b>1,249,927.99</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 este periodo, se encuentra aún en procedimiento legal, para la devolución y/o cumplimiento del contrato.

**ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

El 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 Cuenta 0181737791 del 17 del mismo año 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 este periodo, 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 Marzo 2022

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>4,109,004.99</b>	Costo promedio
22	Medidor de 2" bridado		
5	Medidor de 3 pulgadas Bridado		
1000	Medidor de 3/4 de chorro multiple clase B		
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 Marzo 2022

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>5,008,497.07</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 Marzo 2022

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	48,522.35	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 Marzo 2022

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	36,537.12	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 <b>Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b>
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	11,985.23	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	<b>Total</b>	<b>48,522.35</b>				



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>Participaciones y Aportaciones de Capital</b>				
121.4.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital	<b>Sin movimientos en este periodo</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 Marzo 2022

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	386,380.22	18,738,708.98	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo	8,132.28	401,596.11		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	14,655.78	160,475.50		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	1,730,323.08	30,111,042.63		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,675,739.17	105,881,080.99		En Uso
	<b>Total</b>	<b>3,815,230.53</b>	<b>155,292,904.21</b>		
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	357,114.84	10,969,610.53	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	15,319,834.21	616,713,983.27		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	121,181.46	5,593,156.11		En Uso
	<b>Total</b>	<b>15,798,130.51</b>	<b>633,276,749.91</b>		
	<b>SumaTotal</b>	<b>19,613,361.04</b>	<b>788,569,654.12</b>		

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 (a)	3,716,138.00	3,678,601.25	-37,536.75	
125.4.0.01.00.0000	Licencias Informaticas e Intellectuales	188,719.85	183,280.85	-5,439.00	Por Tiempo
125.4.0.02.00.0000	Licencias Sap Bussines One	1,214,259.31	1,214,259.31	0.00	Por Tiempo
125.4.1.03.00.0000	Licencias Agua SYS (b)	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	
	<b>Total</b>	<b>5,119,117.16</b>	<b>6,776,141.41</b>	<b>-1,742,975.75</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	507,166.33	481,365.27	25,801.06	
	<b>Total</b>	<b>1,256,366.33</b>	<b>1,230,565.27</b>	<b>25,801.06</b>	
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	6,896,385.75	3,217,784.50	-3,678,601.25	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	889,507.00	-183,280.85	Por Uso
	<b>Total</b>	<b>7,969,173.60</b>	<b>4,107,291.50</b>	<b>-3,861,882.10</b>	

(a) Corresponde a Desarrollo de Soluciones para optimización de Operaciones Comerciales con Tecnología y Negocios Caslev S.C.

(b) Plataforma Comercial Agua SYS, con Tecnología, Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

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 Marzo 2022

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			
116.1.3.01.00.0000 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>
116.2.5.01.00.0000 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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	5,885,092.14	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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2022	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)	6,044,729.03	0.00	0.00	0.00	6,044,729.03	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,698,384.89	241,274.37	17,167.62	24,856.00	5,415,086.90	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (cajas externas) (b)	1,175,273.28	1,175,273.28	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (Saldo a favor e IVA acreditable)	169,642,078.09	55,641,214.92	8,826,287.09	36,539,600.10	68,634,975.98	**
	<b>Total</b>	<b>182,560,465.29</b>	<b>57,057,762.57</b>	<b>8,843,454.71</b>	<b>36,564,456.10</b>	<b>80,094,791.91</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)	193,400.00	191,428.00	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>3,493,683.82</b>	<b>191,428.00</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.

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2022	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	10,682,647.71	10,682,647.71	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	288,906,094.93	53,897,550.49	51,335,828.03	21,779,629.42	161,893,086.99	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	11,302,391.75	4,228,064.94	762,741.89	1,096,746.72	5,214,838.20	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,337,181.30	30,474,244.93	44,746.04	159,563.36	658,626.97	En analisis para depuración
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo <b>(a)</b>	75,745,934.19	75,632,443.85	14,020.56	0.00	99,469.78	Viable
	<b>Total</b>	<b>417,974,249.88</b>	<b>174,914,951.92</b>	<b>52,157,336.52</b>	<b>23,035,939.50</b>	<b>167,866,021.94</b>	

**(a)** Con acuerdo 5/SO/202/2022, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo autorizaron al Director General solicitar un Apoyo Financiero Temporal por hasta \$ 75,000,000 ( Setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) al Municipio de San Luis Potosí S.L.P., el cual deberá ser restituido, junto con los gastos asociados a la Tesorería Municipal en un término de 12 meses contados a partir del mes en el cual se reciban los recursos; este importe fué recibido el 30 de marzo 2022

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 Marzo 2022

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo						
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 Marzo 2022

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 no identificada historica de usuarios.

**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 Marzo 2022

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	47,460,142.68	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>224,722,314.89</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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
<b>Ingresos de Gestión</b>				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	205,542,233.24	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	56,034.56		
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>205,598,267.80</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 Marzo 2022

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	12,338,388.06		Este Importe Corresponde al Reintegro del ISR participable del Municipio de San Luis Potosí
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		
	<b>Total</b>	<b>12,338,388.06</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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	910,580.22	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	20,205.15	Particulares	Comparabilidad
	<b>Total</b>	<b>930,785.37</b>		

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 Marzo 2022

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	18,929,241.29	9.66	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,759,654.42	3.45	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,415,967.57	4.29	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	2,156,952.92	1.10	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas ( a )	25,725,924.56	13.12	Ver nota al calce ( a )
	<b>Total</b>	<b>61,987,740.76</b>	<b>31.62</b>	
<b>512.0.0.00.00.0000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>			
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	552,944.70	0.28	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	99,315.80	0.05	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	159,150.83	0.08	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,290,326.38	1.17	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,208,694.00	2.15	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830,827.35	1.44	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	50,162.29	0.03	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	284,484.07	0.15	
	<b>Total</b>	<b>10,475,905.42</b>	<b>5.34</b>	
<b>513.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicios Generales</b>			
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos ( b )	60,511,915.50	30.87	Ver nota al calce ( b )
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	3,579,098.35	1.83	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	2,171,497.93	1.11	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,140,812.91	1.60	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	3,359,473.56	1.71	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	316,831.17	0.16	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	1,103.32	0.00	



513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	0.00	0.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales ( b )	50,464,730.19	25.75
	<b>Total</b>	<b>123,545,462.93</b>	<b>63.03</b>
	<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>196,009,109.11</b>	<b>100.00</b>
528.0.0.00.00.0000	Donativos	0.00	
533.0.0.00.00.0000	Convenios	0.00	
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	58,271.20	
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	19,656,336.79	
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	3,855.72	
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
	<b>Total</b>	<b>215,727,572.82</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 \$ 60,339,842.32 el cual representa el **30.78%**, 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 \$ 8,511,665.54 el cual representa el **4.34%** 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 Marzo 2022

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	833,602,713.00	838,338,819.46	4,736,106.46	Donaciones de Capital	* Particulares
	<b>Total</b>	<b>862,255,734.32</b>	<b>866,991,840.78</b>	<b>4,736,106.46</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 Marzo 2022**

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	-47,082,371.63	3,139,868.41	50,222,240.04	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	997,756,352.36	1,010,698,124.15	12,941,771.79	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>403,128,982.65</b>	<b>466,292,994.48</b>			

\* Al 31 de Marzo de 2022 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 60,024,143.42, con el siguiente detalle:

Fecha	No. Póliza	Motivo de la modificación	Importe
31/01/2022	PD-202201-00120	Registro Nota de Credito No. 116 en suministro de agua en pipas	2,790.00
31/01/2022	PD-202201-00188	Complemento pasivo de Diciembre 2021 ciclo 81, energía eléctrica	-64,401.63
31/01/2022	PD-202201-00197	Complemento 4to. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-634,423.00
31/01/2022	PD-202201-00198	Complemento 3er. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-945,354.52
31/01/2022	PD-202201-00198	Reconocimiento Poliza Complementaria de los días 26 al 29 de Octubre 2021 de recaudacion de cajas externas entregadas el día 13-01-2022	-20,723.67
31/01/2022	PD-202201-00198	Reconocimiento poliza complementaria del día 22 de septiembre de 2021 de poliza de recaudacion de cajas externas entregadas el día 06-01-2022	-2,119.12
28/02/2022	PD-202202-00751	Registro en Febrero 2022 reconocimiento de Ingresos-Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores (Diciembre 2021)	-51,924.16
17/03/2022	PD-202203-00030	Registro Notas de crédito de la Comisión Estatal del Agua, Tarifa T3	61,740,299.52

**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 Marzo 2022

Cuenta	Concepto	2022	2021
<b>Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo</b>			
Efectivo		525,335.67	637,550.93
Bancos/ Tesorería		153,409,301.41	233,792,836.31
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	10,973,388.19
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>153,934,637.08</b>	<b>245,403,775.43</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 2022

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Marzo 2022

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqrido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
<b>Bienes Muebles</b>						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	09-feb-22	(9464) 01 Gabinete para archivo de la Subdirección de Servicio al Cliente	8,100.00	Dirección Comercial	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9465) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9466) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	
			<b>TOTAL</b>	<b>26,030.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles</b>						
			* SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO			
			<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 Marzo 2022

	2022	2021
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>3,139,868.41</b>	<b>-17,180,652.31</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b>		
Depreciación	19,613,361.04	18,041,523.81
Amortización	42,975.75	5,439.00
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 01/01/2022 al 31/03/2022**  
**(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**

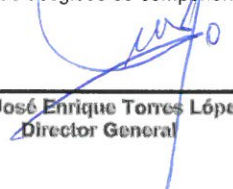
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>218,867,441.23</b>
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>-</b>
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
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>\$ 218,867,441.23</b>


**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**Correspondiente del 01/01/2022 al 31/03/2022**  
**(Cifras en pesos)**

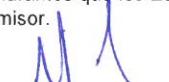
**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**

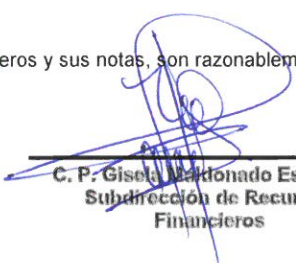
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>502,982,110.34</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>314,409,446.54</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	5,216,766.72
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	8,100.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,930.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	1,700,000.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,008,459.48
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	458,190.34
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)	280,000,000.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>27,154,909.02</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,656,336.79
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	7,498,572.23
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>215,727,572.82</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



## Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2022

**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.**

El formato contenido en **Notas de Memoria**, se realiza teniendo presente el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 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 Auditoría Superior del Estado.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

#### **Contables:**

Al 31 de Marzo 2022, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

- ❖ **Valores:** El Organismo al cierre de este periodo no tiene valores en custodia.
  
- ❖ **Emisión de Obligaciones:** El Organismo al cierre de este periodo no emitió obligaciones

❖ **Avales y garantías:**

• **Proyecto Acueducto "EL REALITO"**

Los avales y garantías para el pago de la contraprestación de la operación del Acueducto "EL REALITO", atendiendo el acuerdo a los Decretos 563 y 184 de fechas 27 de diciembre de 2008 y 06 de mayo de 2010, son **los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**, quienes se constituyen como deudores solidarios del INTERAPAS, mismos que han afectado como garantía sus participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones en el Contrato de Crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable que INTERAPAS celebró con Banorte por la cantidad de \$ 47,463,689.99 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.), a precios del mes de junio de 2010, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación T2 y T3 "EL REALITO".

Dicha línea de crédito está inscrita en deuda pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y en la SHCP.

El 29 de junio de 2009 se celebra Contrato de "Entrega de Agua" entre INTERAPAS y CEA que define el pago de la contraprestación de las tarifas T2 y T3 de costos fijos y variables de operación y mantenimiento del sistema "EL REALITO", siendo este la base de la relación entre CEA e INTERAPAS para el pago de la contraprestación.

Con fecha 16 de diciembre de 2010, se suscribió convenio modificatorio al contrato de entrega de agua en bloque al organismo operador, el cual modifica la forma y términos de la aportación económica que realizará el H. Ayuntamiento de SLP y de Soledad de Graciano Sánchez, así como al plazo que el H. Ayuntamiento de SLP se constituirá como deudor solidario de INTERAPAS que será hasta 25 años.

• **Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO"**

Respecto a los avales y garantías para el Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO", se siguen los lineamientos de los Decretos legislativos números 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, 184 de fecha 06 de mayo de 2010, y 961 de fecha 10 de mayo de 2011, donde se nombra a los **Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de**

**Graciano Sánchez** como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto "EL MORRO", cuya garantía del pago de la contraprestación son las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos Ayuntamientos.

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por INTERAPAS con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio Modificatorio de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cantidad de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO". Dicho contrato de crédito fue debidamente registrado en la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local con número TP24-03 14033 de la SHCP (11 de marzo de 2014).

Con fecha 21 de septiembre del 2015 se suscribió convenio modificatorio de contrato de crédito con Banorte, con el cual se estipula la afectación de los ingresos de tratamiento de agua residuales para el pago del crédito contingente "EL MORRO", registrado en la Dirección de Financiamiento de Finanzas de Deuda Pública del Estado con número M021/13 (18 de diciembre de 2013). Se solicitó el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 15 de Mayo de 2017. Actualmente no se ha obtenido dicho registro, se encuentra pendiente.

En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribió el acta de inicio de la vigencia del contrato de prestación de servicios, la cual no cuenta con la fecha de inicio del periodo de inversión, como lo establece el CPS, sin embargo, la empresa inició los trabajos de construcción de la planta de tratamiento, el 22 de julio de 2016, sin la respectiva acta de inicio, el periodo de inversión y puesta en marcha es de dos años, para dar inicio el periodo de operación, así como el inicio de pago de la contraprestación mensual de las tarifas T1, T2 y T3.

Para que entre en funcionamiento la planta se requieren ejecutar obras del sistema de riego que actualmente cuenta con un avance del 74%, así mismo faltan detalles de los colectores y de la planta de tratamiento como es la energización.

El 22 de julio de 2018 se terminó el plazo de inversión según el CPS, en la reunión de comité técnico de fecha 4 de septiembre de 2019, la propuesta de la empresa es que se le autorice una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo cual entrego una reprogramación a la CEA que quedara establecida en el quinto convenio modificatorio, el INTERAPAS solicitó a la CEA la reprogramación antes citada con el fin de establecer más precisa la entrada en

operación de la PTAR y sus componentes, ya que para entonces debe estar formalizado el fondo de reserva que garantice la línea de crédito.

A partir del mes de julio de 2020 la Comisión Estatal del Agua ha pagado la T1 proporcional a la empresa hasta el mes de octubre de 2020, por un monto de \$ 26,249,982.28 (Veintiséis millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y dos pesos 28/100 M.N.) incluyendo el IVA y el Organismo lo correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2020 y Enero 2021 por un importe de \$ 13,434,383.08 (Trece millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.).

- ***Programa Mejora Integral de la Gestión (MIG) de INTERAPAS***

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no iniciar y/o continuar con las obras y acciones del programa Mejoramiento Integral de la Gestión, derivado de tal decisión tanto el contrato de crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente con Banorte seguirá vigente hasta que se defina el destino de los recursos del apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión, en los Decretos legislativos números 563 y 184, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008 y el 06 de mayo de 2010, que disponía que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se constituyan en deudores solidarios del INTERAPAS en la implementación del programa MIG, teniendo como garantía las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos municipios.

La garantía fue definida en el Contrato de Crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente celebrado con fecha 07 de marzo de 2013, entre INTERAPAS y BANORTE, por la cantidad de \$ 42,133,251.00 (Cuarenta y dos millones ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación mensual MIG. Dicho contrato de crédito fue registrado en la unidad de deuda pública, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP, con fecha 11 de marzo de 2014 con número de registro P24-0314034.

Considerando que INTERAPAS no solicitó un periodo adicional, previo al vencimiento de la última prórroga autorizada, BANOBRAS informó que esta Área de Negocios del Fondo de conformidad con lo establecido en las condiciones establecidas en el acuerdo SEF/2A ORD/9-JUNIO-2011/XI y las facultades establecidas en el numeral 34.4 de las Reglas de Operación del Fondo, canceló formalmente el apoyo PARA EL PROYECTO MEJORA INTEGRAL PARA LA GESTION (MIG) según oficio No. DAEMA/403000/007/2017 de fecha 9 de enero de 2017.

Es recomendable la cancelación del contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente con BANORTE.

❖ **Juicios:**

Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes que tiene el organismo a continuación se detallan los diversos juicios que tiene interpuestos el organismo a través de la Unidad Jurídica, mismos que hasta que queden en firme serán reconocidos contablemente, conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC para estos efectos.

- A. Juicios de Nulidad.
- B. Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte.
- C. Daños Patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.
- D. Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.
- E. Juicios Civiles y Agrarios llevados por INTERAPAS.
- F. Juicios Mercantiles llevados por INTERAPAS
- G. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- H. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- I. Quejas presentadas ante PROFECO en contra de INTERAPAS.

**A.- JUICIOS DE NULIDAD**

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Unidad Jurídica al mes de Marzo de 2022, se desglosan de la siguiente manera:

En el mes de Febrero de 2022, había un total de ciento sesenta y seis Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Marzo de 2022, se recibieron tres demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de ciento sesenta y nueve Juicios activos.

Ahora bien, después de haber depurado el sistema comercial denominado Visual Matrix, se han dado de baja veintinueve expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de ciento cuarenta cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy el monto actualizado de los ciento cuarenta Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la cuantía de \$ 64,226,155.17 (Sesenta y cuatro millones doscientos veintiséis mil ciento cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.)

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 de los Juicios de Nulidad, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

#### **B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE**

Durante el periodo de Marzo de 2022, la Dirección Jurídica dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los diversos ilícitos que fueron dados a conocer en informes anteriores.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Marzo 2022 por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 5,702.632.45 (Cinco millones setecientos dos mil seiscientos treinta y dos pesos 45/100 M.N.), quedando sin estimar en cuantía otras Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Carpetas respectivas.

En este mes no se presentaron denuncias penales en agravio del INTERAPAS y no se concluyeron averiguaciones ni carpetas de investigación.

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 de los Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

### **C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS**

En el mes de Marzo del 2022, se recibieron dos reclamaciones.

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de daño patrimonial es por una suma total de \$ 279,677.01 (Doscientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 01/100 M.N), cantidad que puede variar en cuanto se estimen los costos de la reclamación de los asuntos en los que falta señalar monto.

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 de los Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

### **D.- QUEJAS PRESENTADAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE INTERAPAS**

Durante el mes de Marzo de 2022, el Organismo no recibió quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en este periodo no se concluyeron quejas.

Al cierre del mes de Marzo del 2022, se reportan en total noventa y tres quejas vigentes.

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 de las Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

### **E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS**

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 de los Juicios Civiles y Agrarios llevados por INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública

previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

#### **F.- JUICIOS MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS**

Al cierre de este periodo se reportan Juicios Mercantiles por un monto que asciende a la cantidad de \$ 5,486,099.80 (Cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil noventa y nueve pesos 80/100 M.N.).

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 de los Juicios Mercantiles llevados por INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

#### **G.- SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS)**

El Título de Asignación 07SLP155734/37HMDL16, sustituye al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa.

#### **H.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS**

La Dirección Jurídica de INTERAPAS produce la contestación a los dictámenes emitidos por COEPRIS con la información que remiten las áreas administrativas y/o técnicas obligadas a solventarlas.

El incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear multas hasta mil veces el valor del UMA vigente sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Durante el mes de Marzo de 2022, se recibieron dos dictámenes sanitarios.



A la fecha se cuenta con doscientos setenta y dos dictámenes.

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 de las Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

### **I.- QUEJAS PRESENTADAS POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN CONTRA DE INTERAPAS**

Durante el mes de Marzo de 2022, el Organismo recibió tres quejas ante la PROFECO por supuestos cobros excesivos y durante este periodo se concluyeron dos quejas. Se informa que una de las quejas nuevas que se recibieron en el periodo que se informa, fue recibida el 9 de marzo y concluyó por conciliación el 15 de marzo de 2022.

Al cierre del mes se reportan cinco quejas activas.

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 de las Quejas presentadas por la Procuraduría Federal del consumidor en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

- ❖ **Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares.**
- ***Inversión Parcial Privada Recuperable por medio de Contrato Prestación de Servicios (CPS)***

### Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

El 03 de julio de 2009, la Comisión Estatal del Agua, la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V., con la comparecencia del INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) a 25 años "EL REALITO". Las obras del Acueducto "EL REALITO", se concluyeron con el Acta de Cierre de la Construcción en el mes de octubre de 2014, pero aún existen pendientes constructivos; el Acueducto "EL REALITO" inició su operación con el Acta de Inicio de la Operación suscrita entre la CEA y el Prestador de Servicios el 09 de enero de 2015.

El 29 de junio de 2009, INTERAPAS y CEA celebran el Contrato de Prestación de Servicios para la Entrega de Agua en bloque, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua en bloque del Acueducto "EL REALITO", así como la forma de pago de la contraprestación mensual en sus componentes T2 (Costos fijos de operación) y T3 (Gastos variables de operación). El 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Entrega de Agua, para ajustarse a las disposiciones del Decreto legislativo 184 de fecha 06 de mayo de 2010.

El 09 de Enero de 2015, la CEA y Aquos El Realito, S.A. de C.V., firmaron el ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN del Acueducto "EL REALITO", con lo cual se inicia la entrega de agua en bloque a los tanques "Hostal", "Termal", "Tangamanga I y Balcones, acciones consideradas como pruebas; a partir del 25 de enero de 2015 que corresponde al mes o estimación 44, inicia la contraprestación mensual del Acueducto para el pago de las tarifas T2 (Gastos fijos de Operación y mantenimiento) y T3 (Gastos variables de Operación y mantenimiento), para lo cual se sigue las líneas del tiempo que se representan en la siguientes láminas.

MESCALENDARIO	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LÍNEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T2n ( Costos fijos de Operación )																													
Previo de Estimación (Interno)																													
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar																													
Revisión CPS AQUOS																													
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a RSO																													
Presentación Factura CEA a INTERAPAS																													
Días FISO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FISO (INTERAPAS) para Pago																													
NO pago de T2 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													

MESCALENDARIO	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LINEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T3n ( Costos variables de Operación )																													
Previo de Estimación (Interno)																													
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar																													
Revisión CPS AQUOS																													
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a RSO																													
Presentación Factura CEA a INTERAPAS																													
Días FISO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FISO (INTERAPAS) para Pago																													
NO pago de T3 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													

Para el periodo de corte al mes de Marzo de 2022, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, emitidas por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 128 del 25 de Enero de 2022 al 24 de Febrero de 2022:

T2. Estimación No. 128 \$ 3,982,646.94

T3. Estimación No. 128 \$ 5,819,475.66

\$ 9,802,122.60

En este período, se recibió la **F. 1287** con un importe total de **\$ 5,819,475.66**, correspondiente a la estimación 128 de la contraprestación de la tarifa T3 del periodo del 25 de enero al 24 de Febrero de 2022, a dicha factura se aplicó una nota de crédito por un total de **\$ 5,051,216.31**, realizando el pago total por un importe de **\$ 768,259.35**

Así mismo, en este periodo se recibió de la **Comisión Estatal del Agua notas de crédito** por un importe total de **\$ 71, 618,747.44** para aplicar a facturación objetadas durante los 2019, 2020 y 2021, por **\$ 94,270,038.64**, realizando el pago por un importe total de **\$ 22,651,291.20**. Se anexa desglose:

FECHA	FACTURACIÓN			NOTAS DE CRÉDITO		IMPORTE PAGADO
	FACTURA	PERIODOS	TOTAL	N.C.	TOTAL	
09/04/2019	F-20023	25 Feb. al 24 Mar 2019	12,915,741.98	N-21409	9,975,313.14	2,940,428.84
08/12/2020	F.20646	25 Feb. al 24 Mar 2020	8,930,164.71	N-21410	4,323,386.53	4,606,778.18
11/06/2020	F 20722	25 Abr. al 24 May 2020	10,856,585.34	N-21411	4,903,077.62	5,953,507.72
12/11/2020	F 21015	25 Sep. al 24 Oct. 2020	6,643,385.11	N-21412	6,044,255.88	599,129.23
05/02/2021	F 1021	25 Dic. 20 al 24 Ene2021	8,827,126.45	N-21413	8,470,952.42	356,174.03
20/05/2021	F 1081	25 Mar al 24 Abr. 2021	9,032,097.53	N-21414	4,844,898.65	4,187,198.88
30/06/2021	F 1120	25 Abr. al 24 May 2021	6,961,259.34	N-21415	6,961,259.34	0.00
06/07/2021	F 1158	25 May al 24 Jun. 2021	6,673,205.97	N-21416	5,243,797.79	1,429,408.18
03/08/2021	S-1181	25 Jun. al 24 Jul. 2021	7,781,366.68	N-21417	5,656,740.57	2,124,626.11
29/09/2021	S-1215	25 Jul. al 24 Ago. 2021	6,205,673.52	N-21418	5,751,633.49	454,040.03
31/12/2021	S-1231	25 Ago. al 24 Sep. 2021	9,443,432.01	N-21419	6,214,190.13	0.00
				N-21420	3,229,241.88	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>94,270,038.64</b>		<b>71,618,747.44</b>	<b>22,651,291.20</b>

**Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"**

El 13 de agosto de 2009, la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) para el tratamiento de aguas residuales ubicadas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; el 15 de mayo de 2013 se celebró el primer convenio modificatorio al CPS "EL MORRO", referente a la modificación de la estructura accionada del consorcio.

El 01 de abril de 2009, la CEA e INTERAPAS, celebraron el Contrato de Servicios de tratamiento de aguas residuales "EL MORRO", a través del cual se establecen las competencias de ambas dependencias en la implementación del proyecto "EL MORRO".

En la siguiente tabla se presenta el esquema de financiamiento para el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO".

Nombre del proyecto	Importe del proyecto (miles de pesos)	Importe de la inversión (miles de pesos)	Porcentajes de aportación		Plazo del proyecto	Año estimado de inicio del proyecto
			Federal (FONADIN)	Empresa		
Proyecto "EL MORRO"	\$361,750 (a precios de mayo de 2009) SIN IVA	\$ 395,005 + IVA (a precios de mayo 2009)	40%	60% ( 35% crédito y 25% capital de riesgo)	240 meses (24 meses proyecto Ejecutivo y construcción y 216 meses operación)	Julio/2016

Al 02 de Febrero de 2021, la empresa ha entregado el proyecto de construcción para los nuevos puntos de entrega de agua tratada para el riego agrícola considerando los gastos conciliados con los ejidatarios el cual se encuentra en un 76% de avance; así mismo se tiene un avance en la construcción de la PTAR del 96.89% y un avance financiero de la obra de 93.78% cabe mencionar que la supervisión del proyecto venció el 30 de junio y se prorrogó hasta el día 02 de Febrero de 2021, donde presento su informe final.

La CEA está elaborando los contratos adicionales a la supervisión para la terminación del proyecto.

En el Comité Técnico del Fideicomiso No. 11383-12-62, se nos indicó por parte de la Comisión Estatal del Agua que la empresa supervisora denominada Supervisión Planta El Morro S.A. de C.V., había renunciado al contrato de supervisión, ahora entra a sustituirla la empresa Corin y Anaya, S.A. de C.V. para terminar el CPS.

En el siguiente cuadro se muestra el monto total de la inversión del proyecto el Morro, el cual es utilizado como base para el cálculo de la tarifa mensual para pagar los costos fijos de amortización de la inversión en crédito (T1F) y la tarifa mensual para pagar los costos fijos de amortización de la inversión en capital de riesgo (T1R) proporcional e iniciar el pago mensual de las facturas.

COSTO DEL PROYECTO		FINAL
<b>1.- CONCEPTOS DE LA PLANTA</b>		225,279,775
(a) Costo del PROYECTO EJECUTIVO de la PTAR (máximo 1.5% de b)		3,005,745
(b) Construcción y equipamiento electromecánico de la PTAR		211,925,411
(c) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PTAR		3,787,072
(d) SUPERVISIÓN del proyectos ejecutivo, la construcción, el equipamiento y pruebas de funcionamiento de las obras del PTAR		6,561,547
<b>2.- CONCEPTOS DE LOS COLECTORES</b>		125,419,510
(e) Construcción de los COLECTORES		124,454,662
(f) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COLECTORES		964,848
(g) SUPERVISIÓN de los conceptos de COLECTORES		5,166,057
<b>3.- CONCEPTOS DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA</b>		69,352,005
(h) Construcción de la LÍNEA DE AGUA TRATADA		68,603,283
(i) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LÍNEA DE AGUA TRATADA		748,722
<b>4.- CONCEPTOS ADICIONALES CM-4</b>		12,556,580
(j) Línea subterránea de C.F.E		4,738,636
(k) CARGO POR OBRA ESPECIFICA CFE (LÍNEA SUBTERRANEA)		2,872,526
(l) CARCAMO el Zapote		2,031,092
(m) Afores		728,780
(n) SUPERVISIÓN de los conceptos de adicionales CM-4		2,187,545
<b>A). COSTO DEL PROYECTO CON APOYO FONADIN (SUMA DE "a" A "j" )</b>		432,609,870
	Aportación máxima de FONADIN de acuerdo al 40%	144,700,070
	Aportación máxima de FONADIN EN MONTO	144,700,070
<b>B). Costos del fideicomiso durante el PERIODO DE INVERSIÓN</b>		2,000,000
<b>C). Seguros, Fianzas, costos de cartas de crédito y de coberturas de tasas de interés</b>		5,833,655
<b>D). Costos de Comisiones e Intereses en el PERIODO DE INVERSIÓN</b>		20,003,024
<b>E). Costos del Rendimiento del CAPITAL DE RIESGO en el PERIODO DE INVERSIÓN</b>		19,491,247
<b>F). Contraprestación Única</b>		5,542,630
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (SUMA DE A + B + C + D + E)</b>		485,535,426
Pesos mexicanos sin IVA		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Fondo Nacional de Infraestructura		144,791,080
		29.8209%
Empresa con Capital de Riesgo		196,711,139
		40.5143%
Empresa con Línea de Crédito Simple		144,033,209
		29.6648%
<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		485,535,428

Al cierre del ejercicio 2021, el Organismo realizó el pago por concepto de las tarifas T1R y T1F la cantidad de \$ 13,434,383.08 (Trece millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.), correspondiente a los meses de Noviembre-Diciembre 2020 y Enero 2021.

### **Contrato de Prestación de Servicio "MIG"**

En Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, se tomó la decisión por mayoría de votos de la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión.

En el mes de diciembre de 2015, INTERAPAS solicitó ante el FONADIN una octava prórroga para mantener los recursos federales de aportación no recuperable para el programa Mejora

Integral de la Gestión (MIG), misma que venció el 31 de julio de 2016, siendo que no se pretende solicitar más prórrogas adicionales, derivado de los acuerdos de la Junta de Gobierno en la sesión antes señalada, por lo que el fondo según el acuerdo SEF/2ª/ORD/9-Junio-7011/XI cancelo el apoyo financiero para el MIG.

El organismo también cuenta con el siguiente **Contrato de Prestación de Servicios (CPS)**:

- ***Contrato de Prestación de Servicios de la Operación y Mantenimiento de las PTARS. denominadas Norte, Tangamanga I y II y Cárcamo de bombeo Cancha Morelos.***

En fecha 29 de abril de 2016, se suscribió el contrato de comodato entre la CEA e INTERAPAS, donde se establece la entrega recepción de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, dicho comodato establece la vigencia del comodato que es del **01 de mayo de 2016 al 25 de septiembre de 2021**, donde la CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario, el comodato no incluye los colectores que son parte del CPS CEA-PROAGUA POTOSI, S.A. de C.V.

En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribe contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo cancha Morelos, entre la empresa DEGREMONT S.A de C.V. e INTERAPAS, con el fin de dar continuidad del servicio de tratamiento de las aguas residuales, preservación de la infraestructura de tratamiento, el orden social y salud de los usuarios del parque TANGAMANGA I y II, la economía y la preservación del medio ambiente y el ecosistema del parque TANGAMANGA I y II.

La contraprestación mensual es de \$ 2'528,800.00 (Dos millones quinientos veintiocho mil ocho cientos pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido. La vigencia del contrato de prestación de servicios es de ocho meses contados a partir 01 de mayo de 2016 y venció el 31 de diciembre de 2016.

En fecha 25 de noviembre de 2016, se suscribió ADENDUM al contrato de prestación de servicios para la operación, conservación y mantenimiento de las PTAR's Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo, entre la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A de C.V. antes DEGREMONT S.A de C.V. La vigencia del ADENDUM para la prestación de los servicios es de dos meses contados a partir del 01 de enero de 2017 y venció el 28 de febrero de 2017, con el fin de llevar a cabo el proceso de licitación de la operación y mantenimiento de las PTAR's Norte, Tangamanga I, II y cárcamo de bombeo CANCHA MORELOS para los ejercicios 2017 y 2018.

Se suscribió el segundo adendum con una vigencia del 1 de marzo al 30 de abril de 2017, para seguir con el proceso de licitación.

El 24 de abril del 2017 se llevó a cabo el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de los sobres que contenían las propuestas de la licitación pública estatal No. 011-17 para la contratación de los Servicios de operación, conservación y mantenimiento de las PTAR Tangamanga I, II, Norte y cárcamo de bombeo "Cancha Morelos".

Con fecha 25 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas resultando ganador la empresa denominada SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A. de C.V./PROMOCION y DESARROLLO de INFRAESTRUCTURA S.A. de C.V., contratada por un periodo de 20 meses que iniciaron el 01 de mayo de 2017 para terminar el 31 de diciembre de 2018 con un costo promedio mensual de \$ 2,644,799.73 (Dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 73/100 M.N.).

Está en proceso de firmas la modificación al comodato entre CEA y el INTERAPAS dado que mediante proceso No. CEA-ADP-001/2018, se instalan cámaras y software en la PTAR Norte con el fin de mejorar la vigilancia y atención de la planta.

En fecha 28 de diciembre de 2018 se suscribe convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTAR Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo cancha Morelos, entre la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A. de C.V./PROMOCION y DESARROLLO de INFRAESTRUCTURA S.A. de C.V., e INTERAPAS, con el fin de dar continuidad del servicio de tratamiento de las aguas residuales, preservación de la infraestructura de tratamiento, el orden social y salud de los usuarios del parque TANGAMANGA I y II, la economía y la preservación del medio ambiente y el ecosistema del parque TANGAMANGA I y II en el que las partes acuerdan que el proveedor preste sus servicios por un mes más.

A partir del 1 de enero hasta el 30 de junio se suscribieron dos convenios modificatorios al contrato de prestación de servicios que terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2018, con el fin de preparar el proceso de licitación para la operación de las PTARS citadas.

Con fecha 28 del mes de octubre 2020 inicio la licitación para el contrato de operación terminando el proceso con el fallo el 30 del mes de noviembre de 2020, el fallo favoreció a la empresa Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V.

Con fecha 04 de Diciembre de 2020, mediante contrato LP20-004, celebrado con la empresa Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V., se formalizó la prestación de LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS I Y II, DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TANGAMANGA I, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL NORTE Y CARCAMO DE BOMBEO "CANCHA



MORELOS”, ASI COMO EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE LAS PLANTAS TANGAMANGA I Y II UBICADAS EN EL PARQUE TANGAMANGA I A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR (INTERAPAS). Adicionalmente se acuerda realizar la reposición de equipo a las Plantas Tratadoras con un costo estimado de \$ 11,027,222.72 (Once millones veintisiete mil doscientos veintidós pesos 72/100 M.N.) mas I.V.A., de los cuales durante el mes de Junio se realizó la compra para la renovación de equipos en Plantas Tratadoras: Bomba para Planta Norte, Medidor de flujo y Soplador de aireación para Planta Tangamanga I, por un importe de \$ 2,688,749.00 (Dos millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

La vigencia del contrato actual de prestación de servicios para los servicios de operación, conservación y mantenimiento de las plantas de tratamiento es del 16 de diciembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021. El monto total del contrato de prestación de servicios es de \$43,291,919.18 (Cuarenta y tres millones doscientos noventa y un mil novecientos diecinueve pesos 18/100 M.N.), incluye el IVA , desglosado de la siguiente manera: \$ 26,293,397.87 (Veintiséis millones doscientos noventa y tres mil trescientos noventa y siete pesos 87/100 M.N.), operación y mantenimiento en un periodo de 10.5 meses y reposición de equipo por un monto de \$ 11,027,222.72 (Once millones veintisiete mil doscientos ventidos pesos 72/100 M.N.) más IVA.

En fecha 27 de septiembre de 2021 se suscribe primer convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios numero LP20-04 (CPS) para la operación, conservación y manteniendo de las PTARs Norte, Tangamanga I, II y Cárcamo de Bombeo Cancha Morelos, tratamiento y disposición de lodos de las PTARs Tangamanga I y II, entre la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A de C.V. e INTERAPAS, con el fin de prorrogar la vigencia del mismo al “30 de noviembre de 2021” y dar continuidad del servicio de tratamiento de las aguas residuales.

El monto total en el año 2021 por los servicios de tratamiento de aguas residuales por la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. de C.V. fue de \$ 34,694,770.09 (Treinta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos setenta pesos 09/100 M.N.) incluye el IVA.

Al mes de Enero de 2022 la estimación correspondiente al mes de diciembre de 2021, fue turnada para pago por un monto de \$ 2,787,454.67 (Dos millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 67/100 M.N.) incluye IVA.

Para este ejercicio la administración está revisando las condiciones del contrato de este servicio.

## Donaciones al Patrimonio

### ❖ Infraestructura de Agua y Drenaje entregada por Fraccionadores con motivo de nuevos desarrollos habitacionales, entregada en el periodo de Enero a Marzo 2022

Descripción	Nombre o denominación del fraccionador	Documento fuente/Acta Entrega	Costo de Infraestructura recibida en el periodo
Franboyanes Residencial	Potosina de Constructores SA de CV	2034/14	\$ 37,208.95
Barrio Vergel	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2375/18	110,059.05
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	2245/16	301,603.89
Misión Santiago	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1322/07	48,788.14
Catara	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1434/09	49,203.17
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2317/18	145,251.62
Vittanova	Composta Desarrollos SA de CV	2086/14	1,380,896.75
Priv. Terracota	Structura Ocho SA de CV	2346/18	1,947,658.15
Vittanova	Desarrolladora Ranman SA de CV	2086/14	715,436.74
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 4,736,106.46</b>

### ❖ Bienes concesionados o en comodato

El organismo para poder realizar sus funciones tiene en comodato diversos predios, mismos que a continuación se detallan:

Denominación del inmueble, en su caso	Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad	Número exterior	Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano	Naturaleza del Inmueble (catálogo)
Puerta Real	Circuito de Los Encinos, Fracc. Puerta Real	60	PSGS41	Comodato
Soledad II o Las Huertas	Las Huertas esq. c/Carretera 57 Col. Sn Andrés		PSGS39	Comodato
Palmas II o Morro	Rep. de Peru S/N, case esq. Con calle Chiapas, Col. Rivas Guillen	S/N	PSGS43	Comodato
Hacienda Los Morales	De Los Naranjos, Fracc. Hacienda de los Morales	9A Núm. 901	PSGS40	Comodato
La Constancia II	Entre las c. de Soledad del Potrero y 1a del Potrero. Lomas de San Felipe		PSGS45	Comodato

Satélite, (FENAPO anteriormente o feria)	Simón Díaz e instalaciones FENAPO, (Dentro de las instalaciones FENAPO)		PSLP125	Comodato
Misión El Palmar I y II	Calle 101 esq. Con Calle 24, Fracc. Misión del Palmar	101	PSLP123	Comodato
Privanzas (Parcela 60 Z-1, Privanzas)	Ejido Capulines, Fco. De la Rosa		s/n	Comodato
Presa 1	Camino a la Presa de San José, entrada L/Derecho		PSLP130	Comodato
Presa 2	Camino a la Presa frente a Colegio Real		PSLP131	Comodato
Presa 3	Camino a la Presa en el área de La Herradura		PSLP132	Comodato
Parque de Morales II	En la esquina de Av. Arboleadas y Av. De Los Pintores		PSLP129	Comodato
Termal IV-II (Antes Termal IV)	Lacandones entre Lote 07 y 08, Zona Termal	110	PSLP128	Comodato
El Paseo II	Vicente Rivera, Col. Nuevo Paseo	308	PSLP127	Comodato
Buenaventura	Predio El Chato, Fracc. Sta. Rita, Delegación de V. de Pozos		PSLP133	Comodato
El Aguaje II o Puerta de Piedra	Camino al Aguaje S/N Fracc. Puerta de Piedra		PSLP126	Comodato
El Cortijo II	Hda. de Guaname # 200, Colonia De las Flores	200	PSLP136	Comodato
Abastos II	Estambul y Prol. Lisboa, Col. Obispado		PSLP135	Comodato
Salazares II o Nuevo Salazares	Mezquitic y Anillo Periférico Poniente, Col. Wenceslao		PSLP108	Comodato
Santiago	Av.de la Paz y C. Plan de San Luis, en el interior del Jardín Santiago		PSLP002	Comodato
Mercado Republica	Pedro Montoya y Moctezuma, Barrio de Tlaxcala		PSLP003	Comodato
Oyamel	Framboyán y Oyamel, Industrial Mexicana		PSLP006	Comodato
Valentín Amador	Valentín Amador y C. F.C. San Lázaro y C. Tamaulipas, Constitución Popular		PSLP007	Comodato
Prados Glorieta	Carretera 57 y Av. Paseo de los Colorines, Prados Glorieta		PSLP009	Comodato
Abastos I	José de Gálvez y Av. Ricardo B. Anaya, Central de Abastos		PSLP015	Comodato
Av. Industrias II	Martínez de la Vega y Agua Marina, Fracc. Industrias		PSLP137	Comodato
Rancho Viejo	Calle 71 esq. c/Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc.		PSLP019	Comodato
Ciudad 2000 I	Calle 71 esq. Calle Jazmin, Jardines del Rosario		PSLP020	Comodato
La Libertad	Santa Ana y Santa Claudia, la Libertad 2a Secc.		PSLP022	Comodato
Bomberos o Zona Industrias Urbana	Eje 118 y Av. Promoción Junto a la Estación de Bomberos, Z. Industrial		PSLP036	Comodato
Caja del Agua Nueva	Calzada de Guadalupe junto a la Caja del Agua, Barrio de San Sebastián		PSLP042	Comodato
Polvillos Morales	3a Priv. De Polvillos al fondo, Morales		PSLP053	Comodato
Granjas o Retornos	Granjas esq. con Vasco de Quiroga, Retornos		PSLP060	Comodato
Santa Cruz	Calle 13 esq. con Calle 3, Col. Retornos		PSLP063	Comodato
Los Reyes	Rey Arturo esq. Calle Alfonsina Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes		PSLP064	Comodato
Tercera Grande	Jaime Sordo s/n entre Prv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande		PSLP065	Comodato
Tecnológico	Robles esq. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I		PSLP068	Comodato
Lomas del Mezquital	Del Jaralito esq. con Calle Satélite, Lomas del Mezquital		PSLP071	Comodato
Mezquital I	Revolución , entre Margarita Maza de Juárez y Priv. el Mezquital	425	PSLP072	Comodato
San Ángel	San David esq c/ San Víctor, Col. San Ángel 1a Sección		PSLP074	Comodato
Saucito	Benjamín Argumedo y Maclovio Herrera, Saucito		PSLP075	Comodato
Imperio Azteca	Revolución Mexicana y Mártires de Cananea, Mártires de la Revolución		PSLP076	Comodato

Los Vargas	Los Vargas casi esq. Con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe.		PSLP083	Comodato
Muñoz II o Muñoz	Nereo Rdz. Barragán esq. Muñoz, Col. Valle de Bravo		PSLP087	Comodato
Valle de Santiago	Alvino García Frente al No 895, Campestre 2a Sección		PSLP089	Comodato
Maria Cecilia I	General Von Moltke Casi esq. de Pánfilo Natera a 100 mts., Ma. Cecilia		PSLP096	Comodato
FOVISSSTE	Obsidiana frente al # 215 casi esq. con Calle Jade, Fovissste		PSLP100	Comodato
Las Mercedes II	Seminario entre la calle Venecia y Carretera 57, Las Mercedes		PSLP102	Comodato
Valle Campestre	Valle de Batan y Calle Valle de Calafia, Valle Campestre		PSLP103	Comodato
Parque Morales	Parque de Morales ( Av. Arboledas y Av. del Lago ), Fuentes del Bosque		PSLP109	Comodato
Mayamil II	Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil		PSLP117	Comodato
Hogares Ferrocarrileros II-II o Sn Antonio Viejo	Calle Álvaro Obregón esquina con calle Miguel Alemán, San Antonio		PSGS46	Comodato
Av. México II o antes Av. México	México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera		PSLP119	Comodato
Huerta del Ángel	Calle Ignacio Zaragoza S/N Fraccionamiento Urbano La Constanca, SGS		PSGS049	Comodato

**Otras Notas de Memoria ( Cuentas de Orden )**

**735.0.0.00.00.0000** Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno **\$ 17,161,336.67**

Este importe corresponde a las pólizas de garantía y cumplimiento otorgadas por los proveedores que prestan servicios y/o otorgan bienes al organismo con la finalidad de garantizar el otorgamiento oportuno y correcto de los servicios contratados, así como el resarcimiento en el caso de vicios ocultos, mismas que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Administración y Dirección de Construcción, según corresponda.

**741.0.0.00.00.0000** Demandas judiciales en proceso de resolución **\$ 35,534,595.67**

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 68 expedientes por **Juicios laborales**, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en Juicio de Amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí así lo dispusieron; por lo que los citados 68 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 33,455,704.40** (Treinta y tres

millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 40/100 M.N.) y **robos** que se han suscitado a los centros de Recaudación y que se encuentran en proceso judicial por un importe de **\$ 2,078,891.27** (Dos millones setenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 27/100 M.N.).

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios laborales, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

**743.0.0.00.00.0000** Obras en Proceso de Regularización **\$ 13,989,356.22**

Este importe corresponde a Obras en Proceso de incorporación o regularización de entrega al Organismo por parte de los contratistas.

**771.0.0.00.00.0000** Derechos de descarga (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo) **\$ 35,452,523.54**

#### Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

El Organismo realizo su solicitud de Adhesión con No. Folio **925** con fecha **11 de Agosto 2015**, para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el artículo Decimo Tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores.

#### ***Cartera Cuenta Corriente Usuarios Domestico, Comercial, Industrial y Público.***

*(Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua)*

Derivado del registro de ingresos conforme lo establece la Norma y Metodología de los Momentos Contables de los Ingresos vigente al cierre de este periodo, los saldos de la Cartera de cuenta corriente y por convenios, de los usuarios por los servicios de agua,

drenaje, tratamiento y fraccionadores, etc., se presentan para efectos de control e informativo al calce del estado de situación financiera en cuenta de orden, con los siguientes importes:

<b>781.0.0.00.00.0000</b>	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	\$1,107,579,000.11
<b>783.0.0.00.00.0000</b>	Cartera Convenios (Programa Cuenta Nueva y Borrón)	\$ 150,929,554.92
<b>785.0.0.00.00.0000</b>	Saldos a Favor	\$ 3,955,636.17
<b>787.0.0.00.00.0000</b>	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 78,902,326.03
<b>793.0.0.00.00.0000</b>	Convenios de Obra con Fraccionadores	\$ 116,588,497.03
<b>797.0.0.00.00.0000</b>	Descargas contaminantes	\$ 3,108,501.82

A mayor detalle se les informa el estado que guarda la Cartera de Cuenta Corriente y Convenios por Municipio y Antigüedad:

Municipio	Cartera	
	Cuenta Corriente	Convenios
San Luis Potosí	756,027,280.60	100,653,050.63
Soledad	346,285,673.12	49,626,773.56
Cerro de San Pedro	5,266,046.38	649,730.74
<b>Total</b>	<b>\$ 1,107,579,000.11</b>	<b>\$ 150,929,554.92</b>

El saldo al 31 de Marzo 2022 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento Hasta 5 años		Vencimiento Más de 5 años	
Cartera Total	\$ 1,107,579,000.11	572,224,879.11	52%	535,354,121.00	48%

Integración de la cartera por Tipo de Servicio al 31 de Marzo de 2022:

Tipo de Servicio	Importe
Domestico	801,450,361.64
Comercial	139,236,568.20
Industrial	69,304,721.48
Público	97,587,348.80
<b>Total</b>	<b>\$ 1,107,579,000.11</b>

Al cierre de este periodo se reportan los movimientos realizados a la Cartera de Usuarios, por los siguientes conceptos:

Concepto	Importe
Subsidios	\$ 4,794,016.57
Prescripción	404,013.11
Ajustes (Altos consumos, Error en Lectura, Fugas, Promedio Improcedentes, etc.)	1,647,618.86

Al cierre de este periodo en cartera se tienen ciento cuarenta Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en \$ 64,226,155.17 (Sesenta y cuatro millones doscientos veintiséis mil ciento cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.)

El detalle de la Cartera de Cuenta Corriente y Convenios, se tiene integrado en el Sistema Comercial Desarrollo de soluciones para optimización de operaciones comerciales **en proceso de implementación** y no incluye el adeudo que se pudiera tener con los usuarios que cuentan con Medidor inteligente (IUSA).

783.0.0.00.00.0000 Cartera Convenios (Programa Cuenta Nueva y Borrón) \$ 150,929,554.92

### Programa Cuenta Nueva y Borrón

A partir del ejercicio 2022 de conformidad con el Decreto No. 0238 publicado en el Periódico Oficial de Estado de fecha 28 de Diciembre de 2021, el organismo implemento un Programa denominado "**Cuenta Nueva y Borrón**", que aplicará para los usuarios de uso doméstico que tengan pendiente adeudos de ejercicios fiscales anteriores al año 2022, para ser beneficiario del mismo, el usuario deberá de pagar puntual y consecutivamente los seis bimestres del año del ejercicio; en caso de que se presente un incremento desproporcionado en su recibo durante este tiempo, que le impida pagarlo, esta situación será tratada mediante el procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio de esta ley, con el fin de que el usuario no pierda el citado beneficio, con los siguientes resultados acumulados:

Municipio	Importe Marzo	Pagado Acumulado	No. total de usuarios	Monto sujeto a condonación Acumulado	%
San Luis Potosí	2,497,256	4,296,907	4147	74,169,136	62%
Soledad De Graciano Sánchez	1,282,228	2,059,649	2374	40,893,733	37%
Cerro de San Pedro	18,929	32,017	15	567,100	1%
<b>Total</b>	<b>\$ 3,798,413</b>	<b>\$ 6,388,573</b>	<b>6536</b>	<b>\$ 115,629,969</b>	<b>100%</b>

Al día de hoy, se tienen emitidos (CFDI) a Gobierno del Estado de San Luis Potosí por un monto de \$ 7,856,666.14 (Siete millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis 14/100 m.n.), mismas que al cierre de este periodo continúan en proceso de cobro.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Carteras y los Derechos por cobrar a Fraccionadores, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Dirección Comercial, dependiente de la Dirección General.

793.0.0.00.00.0000 Convenios de Obra con Fraccionadores (Infraestructura Adicional) \$ 116,588,497.03

### **Convenios de obra de infraestructura adicional celebrados con Fraccionadores.**

Corresponden a las obras de infraestructura adicional que en términos del Art. 157 de la Ley de Aguas del Estado son requeridas por el Organismo Operador a los fraccionadores para hacer factible la prestación de los servicios de Agua y Drenaje; infraestructura que una vez que sea entregada se incorporaría en el patrimonio del Organismo, al cierre de este periodo en este rubro se encuentran cuantificados los Convenios de Obra de Infraestructura Adicional ( C.O. ) y los Convenios de Concertación de Inversión Privada ( C.C.I.P ) celebrados al 31 de diciembre del ejercicio 2019.

Los Convenios de Inversión Privada (C.I.P. ) Convenios de Reconocimiento de Obras de Infraestructura Adicional ( C.R.O.I.A ) Convenios de Aportación Voluntaria ( C.A.V. ) Convenios de Concertación de Inversión Privada ( C.C.I.P ), Convenio de Reconocimiento de Adeudo ( C.R.A ), Convenio de Cesión de Derechos ( C.C.D.A ) y Adendums celebrados con los fraccionadores durante el ejercicio 2020 y 2021, **una vez que se concluya la supervisión del fraccionamiento y se reciba la infraestructura hidráulica y sanitaria serán reconocidos los derechos y obligaciones generadas tanto para el Organismo como para los Fraccionadores.**



797.0.0.00.00.0000 Descargas contaminantes

\$ 3,108,501.82

Este importe corresponde al reconocimiento de adeudos por descargas Contaminantes, reportadas al cierre de este periodo por la Subdirección de Calidad del Agua y Saneamiento.

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 de las Descargas por contaminantes, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Subdirección de Calidad del Agua y Saneamiento, dependiente de la Dirección de Operación y Mantenimiento.

#### ***Aportaciones Municipales “El Realito”***

795.0.0.00.01.0000 Municipio San Luis Potosí, S.L.P.

\$ 78,935,276.00

795.0.0.00.03.0000 Municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

\$ 13,155,879.00

Mediante el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y pago número 10163-12-207 que celebró el INTERAPAS, el Municipio de San Luis Potosí, el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la Comisión Estatal del Agua, Banco Mercantil del Norte y Banco del Bajío, el 28 de febrero de 2011, se genera el compromiso de realizar Aportaciones al Organismo para contribuir con las Contraprestaciones T2 y T3 **del Proyecto “EL REALITO”**, el **Municipio de San Luis Potosí**, con un importe de \$ 60,000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100) y el **Municipio de Soledad de Graciano Sánchez** de \$ 10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100) anuales actualizados con el Índice Nacional de Precios, al momento de la aportación.

Estas aportaciones son consideradas por el Organismo como un Ingreso Estimado en el presupuesto de ingresos ( Decreto de cuotas y tarifas, aplicable en este ejercicio ); **al cierre de este periodo las mismas no han sido liquidadas por lo que la administración estará realizando la gestión de cobro correspondiente por la totalidad contenida en el contrato incluyendo su actualización.**

## Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,091.00	1,521,707,091.00	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,378,794,081.05	1,302,839,649.77	75,954,431.28
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	142,913,009.95	218,867,441.23	-75,954,431.28
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,521,707,091.00	1,521,707,091.00	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	783,055,989.10	689,593,840.19	93,462,148.91
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	329,201,231.07	329,131,140.18	70,090.89
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	244,905,181.41	214,212,961.33	30,692,220.08
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	26,388,236.68	38,157,377.59	-11,769,140.91
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	138,156,452.45	250,611,771.42	-112,455,318.97

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC) y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cuentas presupuestales para el ejercicio 2022 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

❖ **Cuentas de Ingresos.**

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Ducentésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2021 para el Ejercicio Fiscal 2022, por un importe de \$ **1,521,707,091.00**.

De conformidad con las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicado el 27 de septiembre de 2018 el ingreso Devengado y Recaudado en el mes de MARZO ascienden a \$ **218,867,441.23 (Doscientos dieciocho millones, ochocientos sesenta y siete mil, cuatrocientos cuarenta y un 23/100 M.N.)** Reflejando un avance del 14.38% con relación a los ingresos estimados presupuestados.

❖ **Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Ducentésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2021 para el Ejercicio Fiscal 2022, por un importe de \$ **1,521,707,091.00** quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto de Ingresos, de conformidad al Art. 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El Ejercicio del Presupuesto de Egresos al mes MARZO 2022, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 502,982,110.34 el cual se integra de la siguiente manera:


Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 61,987,740.84 Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 8,194,099.82 Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 123,549,318.66 Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 0 Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 1,726,030.00 Capítulo 6000 Inversión Pública \$ 27,466,649.82 Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones \$ 0 Capítulo 9000 Deuda Pública \$ 280,058,271.20 representando un 33.05% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 250,611,771.42 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 88,258,892.08.

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

## Notas de Gestión Administrativa

Informe del 01 de Enero al 31 de Marzo 2022

### 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.

El formato contenido en **Notas de Gestión Administrativa**, se realiza teniendo presente el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos 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 Auditoría Superior del Estado.

#### ❖ 1.- Introducción

El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS) tiene como actividad principal la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas de sus jurisdicciones.

#### ❖ 2.- Panorama Económico y Financiero

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Ducentésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2021, por un importe de \$ 1,521,707,091.00, igual importe para el Presupuesto de Egresos.

El panorama económico-financiero de los entes públicos descentralizados, encargados de la prestación del servicio público de agua potable y drenaje, se vislumbra cada vez más

complicado. Lo anterior al ser un servicio público de primera necesidad, obligatorio en su prestación, más sin embargo NO en su recaudación.

### ❖ **3.- Autorización e Historia**

#### **( a ) Fecha de creación del ente**

De acuerdo con el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y Soberano de San Luis Potosí, el 12 de agosto de 1996, fue creado el Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS) y recibe los bienes y obligaciones que a la fecha de su creación, tenían los organismos paramunicipales denominados Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ( COAPAS ) del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAPAS) del Municipio de San Luis Potosí, así como los bienes y obligaciones que tenía destinados y/o concertados para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el Municipio de Cerro de San Pedro.

#### **( b ) Principales cambios en la estructura**

El 29 de Diciembre de 2001, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, misma que establece que los Organismos Operadores Intermunicipales contarán con una Junta de Gobierno, un Director General, un Consejo Consultivo y con el Personal Técnico y Administrativo que requiera para su funcionamiento.

INTERAPAS cambió la estructura de su Órgano de Gobierno de Consejo de Administración a Junta de Gobierno para adecuarse a la publicación antes citada. La Junta de Gobierno quedó legal y formalmente instalada el 25 de Enero de 2002.

Con fecha 12 de Enero de 2006 se publica en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, con la cual se abroga la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada el 29 de Diciembre de 2001.

La estructura orgánica del organismo fue modificada con aprobación de la Junta de Gobierno en sesiones celebradas el 13 de diciembre de 2013 y 30 de Agosto de 2014. El 5 de Marzo de

2020 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Reglamento Interno aprobado el 19 de Febrero del 2020 por la 188 Centésima Octogésima Octava sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 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, mismo que incluye las Funciones, Atribuciones y Obligaciones de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades y Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica aprobada por la propia Junta de Gobierno y que modifica el Reglamento Interno que estuvo vigente por decreto del 23 de Septiembre de 2006.

Con fecha 29 de Julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Acuerdo Administrativo que Diseña y Establece la Estructura Administrativa de la Unidad de Auditoría Interna, como Órgano Interno de Control.

#### ❖ **4.- Organización y Objeto Social**

##### ***Objeto social, Principal actividad y Régimen jurídico***

El propio Decreto de creación establece que INTERAPAS, forma parte del Sistema Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y por objeto la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas de sus jurisdicciones, y tendrá sin perjuicio de lo dispuesto por la ley de aguas para el Estado de San Luis Potosí, las siguientes obligaciones:

- Prestar a los habitantes de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los términos de la ley de la materia.
- Informar al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, mediante el envío del acta respectiva al día siguiente de celebrada ésta.
- Informar mensualmente al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, del Estado Financiero del Organismo Operador enviando copia de los documentos que respalden dicha información.

- Enviar para su conocimiento, Informe Anual a los Ayuntamientos miembros, sobre el estado que guarda el Organismo Intermunicipal en lo Financiero, Administrativo y Contable, así como de los trabajos y obras realizadas durante el periodo.
- Turnar al Congreso del Estado el mismo Informe Anual para su conocimiento. El Congreso solicitará si lo considera necesario, la opinión de los Ayuntamientos.
- Aplicar exclusivamente en los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento los ingresos que recaude, obtenga o reciba.

**( c ) Ejercicio Fiscal**

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.

**( e ) Consideraciones fiscales del ente:**

El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS) está obligado al pago de los Derechos por Uso o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público de la Nación, como cuerpos receptores de las Descargas de Aguas Residuales y por el uso, Explotación o Aprovechamientos de Aguas Nacionales que establece la Ley Federal de Derechos.

De acuerdo con La Ley del Impuesto al Valor Agregado, debemos aceptar la traslación del Impuesto y en su caso, pagar el impuesto y trasladarlo con base en los preceptos establecidos en la mencionada Ley. El Organismo está considerado como no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, por lo que sólo está obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta a cargo de terceros, como son Personas Físicas por salarios pagados, arrendamiento de bienes inmuebles y por la prestación de servicios independientes.

**ISR compensado en los periodos Noviembre 2017 a Junio 2018.**

Derivado de los procedimientos jurídicos que fueron interpuestos por el Organismo, se informa, hasta en tanto se conozca la resolución respecto del proceso de compensación de ISR realizado por el Organismo por los periodos arriba referidos.

Con fecha 8 de Junio de 2017 se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales con el despacho Ibarrola y Oseguera representada por el C. Sergio Antonio Oseguera Díaz en su carácter de representante legal, para la asesoría legal, contable y fiscal, para la gestión y trámites inherentes al correcto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal Vigente correspondientes a los ejercicios fiscales comprendidos del 1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017 y años anteriores que pudieran recuperarse con ese criterio fiscal.

El día 15 de Septiembre de 2017 el Despacho Ibarrola y Oseguera solicitó a la Administración General Jurídica del SAT la confirmación de criterio sobre la aplicación del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

En el cual se solicita confirme de que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación el Organismo INTERAPAS podrá compensar contra otros impuestos federales, el saldo a favor actualizado hasta el momento de su aplicación, por el pago de lo indebido, generado en el ejercicio fiscal de 2009 y posteriores, manifestado en las declaraciones complementarias correspondientes, como consecuencia de haber aplicado los beneficios previstos en el decreto mencionado.

Derivado de lo anterior se realizó la compensación de los siguientes importes:

Ejercicio	Compensación histórica	Actualización	Compensación actualizada	Importe compensado	Mes compensado
2009	298,413.40	1,007.00	299,420.40	299,420.40	NOVIEMBRE 2017
2010	796,215.80	0.00	796,215.80	789,111.60	NOVIEMBRE 2017
2011	1,482,604.20	8,747.00	1,491,351.20	7,104.20	NOVIEMBRE 2017
				1,484,247.00	DICIEMBRE 2017
2012	2,374,245.60	14,008.00	2,388,253.60	2,014,031.00	DICIEMBRE 2017
				374,222.60	ENERO 2018
2013	3,566,442.60	45,840.00	3,612,282.60	1,334,575.40	ENERO 2018
				905,365.00	FEBRERO 2018
				941,699.00	MARZO 2018
				430,643.20	ABRIL 2018
2014	2,217,607.20	0.00	2,217,607.20	482,530.80	ABRIL 2018
				1,001,396.00	MAYO 2018
				743,255.00	JUNIO 2018
<b>TOTAL</b>	<b>10,735,528.80</b>	<b>69,602.00</b>	<b>10,805,130.80</b>	<b>10,805,130.80</b>	



Con fecha 6 de Abril de 2018, el Sistema de Administración Tributaria, realizó una invitación de corrección por considerar no aplicable lo arriba referido, situación que fue atendida por el despacho contratado, estando en espera de que la autoridad se pronuncie al respecto formalmente.

Al cierre de este periodo el Servicio de Administración Tributaria, no se ha manifestado al respecto, y no se cuenta con crédito determinado.

## **Contabilidad Electrónica y Envió.**

Capitulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.

Sección 2.8.1 Disposiciones generales.

2.8.1.1 Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF.

Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de la Ley del IEPS y 14 de la LIF, no estarán obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR, la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, que estén sujetos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe integro de su remanente de operación y el FMP.

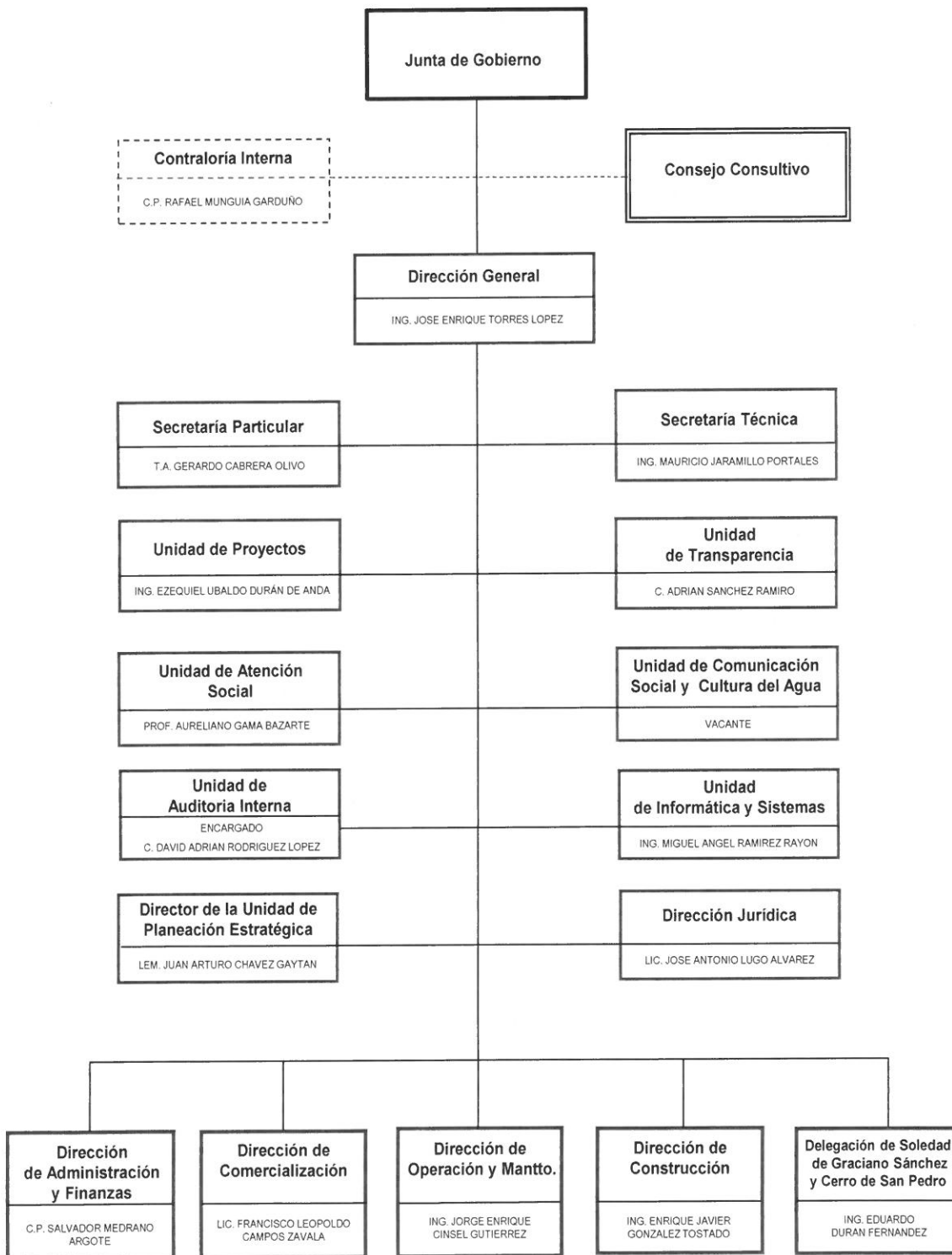
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevaran dichos sistemas contables respecto de:

- Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF.
- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien
- Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

CFF16, 28, LISR 86, LIVA32, LIEPS19, LIF 14.

Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en la regla miscelánea 2.8.1.1. vigente y para dar cumplimiento con el Artículo 28 del CFF y del Artículo 31 al 35 del RCFF, el Organismo INTERAPAS tiene que llevar los sistemas contables conforme al CFF únicamente respecto a los actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos como lo son todos los actos gravados para efectos del Impuesto al Valor Agregado y sobre los cuales se esté solicitando las devoluciones de los saldos a favor ( depósitos bancarios, transferencias, ingresos, inversiones en infraestructura, gastos de operación, pasivos, IVA , etc., todos relacionados con las actividades o actos gravados para efectos del Impuesto al Valor Agregado ).

( f ) Estructura organizacional básica al 31 de Marzo de 2022



**( g ) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales INTERAPAS es Fideicomitente y Fideicomisario.**

**Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"**

El contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago 10164-12-207, se celebró el 16 de marzo de 2011, suscrito entre el Prestador de Servicios Aquos El Realito, S.A. de C.V., la Comisión Estatal del Agua, INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "C" y Fideicomisario en primer lugar "D"), Banco Santander como acreditante y Banco del Bajío como fiduciario, en el cual esta afecta la línea de crédito "EL REALITO". El 31 de julio de 2014, se celebra el Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso 10164-12-207, a través del cual se realiza el pago de la contraprestación por parte del fiduciario. Es a través de este fideicomiso que se hace el pago de las Tarifas T2 y T3 a la empresa Prestadora de Servicios, para lo cual el fideicomiso 10164-12-207 llama los recursos del fideicomiso 10163-12-207, a donde el " INTERAPAS" deposita los recursos de los ingresos por agua potable, procedimiento que se realiza a través del fiduciario Banco del Bajío.

**Fideicomiso 10163-12-207 "EL REALITO"**

El 31 de marzo de 2011 se celebró el Fideicomiso de administración y fuente de pago número 10163-12-207 suscrito por INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "A" y Fideicomisario en tercer lugar), los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, la Comisión Estatal del Agua, BANORTE como acreditante y el BANCO DEL BAJÍO como fiduciario.

El 11 de diciembre de 2014, INTERAPAS constituyó el fondo de reserva de la Línea de Crédito "EL REALITO", con la cantidad de \$ 37,424,905.82 (treinta y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos cinco mil pesos 82/100 M.N.), para el volumen de agua recibida en los tanques de entrega, durante todo el periodo del contrato; importe que se ha visto disminuido para pago de la T2 (Gastos de Operación y Funcionamiento del Sistema Acueducto "EL REALITO") y T3 (Volumen de Agua en Bloque).

A la fecha el fondo de reserva que garantiza la línea de crédito ya no cuenta con recursos suficientes para reponer las activaciones de la línea de crédito.

El Fideicomiso 10163-12-207 está vigente al mes de Febrero de 2022

### ***Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"***

El 02 de octubre de 2012 se celebró el Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 11383-12-62, entre INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "C" y Fideicomisario en quinto lugar), la Comisión Estatal del Agua, el Prestador de Servicios Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V. y el Banco del Bajío como fiduciario.

Con fecha 22 de octubre de 2015 se celebró el primer Convenio Modificatorio al Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO", para ajustarse a las condiciones actuales del proyecto y del Apoyo Financiero aportado por el FONADIN, con lo cual se permitirá la operación del proyecto "EL MORRO".

Con fecha 30 de junio de 2016, se constituyó el Comité Técnico del Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO", con la participación de CEA, INTERAPAS; FONADIN, el Prestador de Servicios Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., y el fiduciario Banco del Bajío.

Con fecha 30 de junio de 2016, se lleva a cabo el acto protocolario (banderazo) del inicio de la construcción de la PTAR y Colectores "EL MORRO".

El 21 de abril de 2016 se suscribió el contrato de supervisión externa entre la CEA y la empresa de propósito específico Supervisión Planta El Morro, S.A. de C.V.

Al cierre del mes de Febrero 2022, no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual total está a cargo de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez que se inicie la operación de los colectores, líneas de agua tratada y planta de tratamiento.

### ***Mandatos "EL REALITO", Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.***

De acuerdo al Decreto 184 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de mayo de 2010, se autoriza a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para celebrar

los Mandatos necesarios para la afectación de sus participaciones federales para fungir como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto, "EL REALITO", por lo que con fecha 20 de diciembre de 2010, ambos municipios celebraron Mandato, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario".

La garantía del crédito celebrado por INTERAPAS con BANORTE, es la afectación del derecho y los ingresos derivados de las participaciones presentes y futuras que de ingresos federales les correspondan a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Para el municipio de San Luis Potosí, la garantía asciende a la cantidad de \$ 43'400,000.00 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación del Acueducto "EL REALITO", y para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía asciende a la cantidad de \$ 6'133,000.00 (Seis millones ciento treinta y tres mil pesos ambos a precios de diciembre de 2008).

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los municipios cumplan con las obligaciones contraídas con BANORTE, con el contrato de entrega de agua en bloque suscrito entre "CEA" e "INTERAPAS", y durante el periodo de vigencia del CPS.

***Mandatos "EL MORRO", Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.***

Conforme al Decreto 184 de fecha 06 de mayo de 2010, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, celebraron los contratos de Mandatos para la afectación de sus participaciones federales en su calidad de deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto "EL MORRO" con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios en calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí en carácter de "Mandatario".

La garantía del crédito celebrado por INTERAPAS con BANORTE, es la afectación del derecho y los ingresos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les correspondan a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Para el municipio de San Luis Potosí, la garantía asciende a la cantidad de \$ 8'686,272.40 (Ocho millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.), para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía asciende a la cantidad de \$ 1'532,871.38 (Un millón quinientos treinta y dos mil ochocientos setenta y un pesos 38/100 M.N.), destinada para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "EL MORRO".

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los Municipios cumplan con las obligaciones contraídas con BANORTE, con el contrato de tratamiento entre la "CEA" y el "INTERAPAS", y durante la vigencia del CPS.

***Mandatos "MIG", municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.***

En Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, se tomó la decisión por mayoría de votos de la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión, con lo cual el Organismo Operador, mantendrá vigente el mandato hasta que se defina el destino de los recursos del apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión (MIG).

Lo anterior, a pesar de que con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente y por su cuenta, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario", celebraron mandato especial irrevocable para actos de dominio, cuyo propósito fue que los municipios (Mandantes), a cargo de sus participaciones federales y en su carácter de deudores solidarios de INTERAPAS, el gobierno del estado (Mandatario) pagaran las obligaciones vencidas contraídas por los municipios con BANORTE mediante la contratación y disposición del crédito, así como las posibles modificaciones que se realicen a la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, celebrado entre INTERAPAS con BANORTE. En este sentido, la garantía del crédito contratado por INTERAPAS ante BANORTE, que eran las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les corresponderían a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. En el caso del municipio de San Luis Potosí, la garantía ascendía a la cantidad de \$ 36,208,251.00 ( Treinta y seis millones doscientos ocho mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación del "MIG". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía ascendía a la cantidad de \$ 5,925,000.00 (Cinco millones novecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a precios de Marzo de 2012, destinado para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "MIG".

La vigencia de dichos Mandatos se concluye una vez que se defina el destino de los recursos de apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión (MIG).

El apoyo financiero ya fue retirado por parte del FONADIN se recomienda cancelar el Mandato.

## ❖ 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

### **Principales Políticas Contables:**

A continuación, se describen las políticas y prácticas contables seguidas por la entidad, las cuales afectan los principales renglones de los estados financieros.

### **Normas Contables**

Los Estados Financieros del organismo, proveen de información financiera a los principales usuarios de los mismos, al Congreso y a los ciudadanos, las cifras que los conforman se elaboran con base en los datos que se generan en los diferentes centros de gasto del Sistema de Contabilidad Gubernamental SA Siete.

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el diario oficial de la federación la ley general de contabilidad gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos en el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

La ley de contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación, entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del distrito federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales estatales.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el consejo nacional de armonización contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el secretario técnico.

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativo, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.



El 4 de noviembre de 2010 se aprueba el manual de contabilidad gubernamental, teniendo una última reforma el pasado 27 de Septiembre de 2018, dicho manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene, como mínimo, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el cuarto transitorio de la ley de contabilidad gubernamental, también formarán parte del manual las matrices de conversión con características técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes.

Con fecha **23 de Diciembre del 2020**, fue publicado el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental (Capítulo VII) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de postura Fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el pasado **9 de diciembre de 2021**, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se somete a aprobación del Consejo Nacional de Armonización Contable el ACUERDO.

El Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica en el capítulo III Plan de cuentas, reformas y derogaciones en los apartados “Estructura del Plan de Cuentas, “Contenido del Plan de Cuentas 4° Nivel”, “Definición de las Cuentas” y “Cuentas que debido a la necesidad de interrelación con los clasificadores presupuestarios deberán desagregarse de manera obligatoria a 5° nivel, así como su relación con el Clasificador por Objeto del Gasto”; en el Capítulo IV Instructivos de Cuentas, **se reforman, adicionan y derogan instructivos**; y en el Capítulo VI Guías Contabilizadoras, reformas a las guías: II.2.1 Aprovechamientos Patrimoniales por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles, III.2.1 Compra de Bienes, IV.2.1 Arrendamiento Financiero y VIII.1.1 Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y **surte efectos de manera obligatoria a partir del 1° de enero de 2023**.

A los contenidos del manual corresponde adicionar las normas o lineamientos específicos que emita la autoridad competente en materia de contabilidad gubernamental en cada orden de gobierno.

Las principales diferencias conceptuales, normativas y técnicas entre la contabilidad gubernamental y la del sector privado son las siguientes:

- El objeto de la contabilidad gubernamental es contribuir entre otras a la economía de la hacienda pública; en tanto que, las entidades del sector privado están orientadas a la economía de la organización.
- El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras que, en las entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su funcionamiento.
- El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los congresos o asambleas a través de sus órganos técnicos, en calidad de representantes de la ciudadanía y constituye un ejercicio público de rendición de cuentas. En el ámbito privado la función de control varía según el tipo de organización, sin superar el consejo de administración, nombrado por la asamblea general accionista y nunca involucra representantes populares.
- La información financiera del sector público es representada con estricto apego al cumplimiento de la ley y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados; mientras que los de la contabilidad empresarial informan sobre la marcha del negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y retribuir a los propietarios su inversión a través de reembolsos o rendimientos.
- La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, integra el registro de operaciones económicas realizadas con recursos de la sociedad y como tal, informan los resultados de la gestión pública. En la empresa privada es potestad de su estructura organizativa, divulgar los resultados de sus operaciones y el interés se limita a los directamente involucrados con la propiedad de dicha empresa, excepto de las que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

Con las excepciones anteriores, tanto la teoría general de la contabilidad como las normas sobre información financiera que se utilizan para las actividades del sector privado son válidas para la contabilidad gubernamental.

**En forma supletoria** a las normas de la ley de contabilidad y a las emitidas por el CONAC, se aplicarán las siguientes:

- La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental.
- Las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de normas internacionales de contabilidad del sector público (International public Sector accounting standards board, International federation of accountants – ifac-), entes en materia de contabilidad gubernamental.
- Las normas de información financiera del consejo mexicano para la investigación y desarrollo de normas de información financiera ( CINIF).

Tanto las normas emitidas por el IFAC como las del CINIF, si bien forman parte del marco técnico a considerar en el desarrollo conceptual del SCG, deben ser estudiadas y en la medida que sean aplicables, deben ser puestas en vigor mediante actos administrativos específicos.

### ***Normas de información financiera gubernamental***

De acuerdo con los procesos de actualización en materia de disposiciones contables, tendiente a uniformar la preparación de información financiera en el sector gubernamental federal, estatal y municipal, y para dar cumplimiento a los requerimientos legales procedentes, la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la gestión pública, de la subsecretaría de egresos de la SHCP, mediante la publicación en el DOF del día 16 de mayo del 2013, dio a conocer que con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la ley general de contabilidad gubernamental, en su segunda reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013 , acordó determinar los plazos para que la federación, las entidades federativas y los municipios adopten las decisiones que a continuación se indican:

<b>Meta</b>	<b>La Federación, las Entidades Federativas y sus respectivos Entes Públicos a más tardar</b>	<b>Los Municipios y sus Entes Públicos a mas tardar</b>
Integración Automática del Ejercicio Presupuestario con la Operación Contable	30 de Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Realizar los Registros Contables con base en las Reglas de Registro y valoración del Patrimonio	31 Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 del Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Emisión de cuentas públicas en los términos acordados por el Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente a 2015

El Organismo INTERAPAS se clasifica como nivel de gobierno municipal.

De acuerdo con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo en el mes de octubre de 2014, celebra contrato con la empresa Desarrollo y Consultoría en Sistemas S.A. de C.V. (SA Siete), para la implementación de un Sistema GRP que cumpliera con lo establecido con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y lo establecido por la Comisión Nacional para la Armonización Contable (CONAC), la contratación se dividió en dos fases, la primera establece la necesidad de presentar la cuenta pública 2014 en un sistema armonizado y contar con un sistema de Recursos Humanos y Nómina que pudiera interactuar el sistema Contable Administrativo en tiempo real.

En esta primera fase se implementaron los siguientes módulos del sistema contratado:

Contabilidad  
Cuentas por Pagar  
Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

Es importante mencionar que una vez realizado lo anterior, el periodo 2015 inició con el uso del nuevo sistema, por lo que se capacitó a los usuarios para iniciar este período con el nuevo sistema.

La segunda fase del proyecto se contrató en el 2015 y constó de la implementación de los módulos faltantes para integrarlos al proceso como:

Contratos  
Inventarios  
Activo Fijo  
Interfases Web

En esta fase se debió concluir la capacitación para el uso de los módulos de primera fase y la implementación de los módulos de segunda fase.

En este momento los módulos se encuentran implementados, con excepción del modulo de Activos Fijos y aún se continúa en proceso de estabilización del sistema, principalmente en que los reportes que emite, den cumplimiento a las normas y acuerdos publicados por el CONAC y la Ley de Disciplina Financiera.

Para cualquier adecuación a dichos sistemas (Contable – Administrativo y Nóminas), el organismo ha venido contratando una póliza de soporte anualizada.

#### ***Cumplimiento Ley de Disciplina Financiera***

Con fecha 11 de octubre de 2016, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El organismo está dando cumplimiento a la presentación de los formatos que se mencionan en el anexo 1 y 2 publicados en los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

#### ***❖ 6.- Políticas de Contabilidad Significativas***

**( a ) Actualización:** Al cierre del periodo el organismo no ha aplicado método para actualizar el valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública.

**( b ) Realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.** No se han realizado operaciones.

**( c ) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:** No Aplica

**( d ) Sistema y Método de valuación de inventarios:** Los inventarios se integran principalmente de refacciones, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento, abastecimiento y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado; al cierre de este periodo se presentan a costo promedio.

**( e ) Valuación Actuarial del Esquema de Pensiones del Organismo:** Con datos al cierre del ejercicio 2017, el Organismo actualizó el estudio actuarial, con los siguientes resultados:

- Población analizada: 639 activos (134 con derechos de jubilación adquiridos) y 118 ya jubilados, el valor del pasivo contingente se realizó en dos escenarios (suponiendo una productividad en tasa real del 3 y 4%), los resultados arrojan un pasivo contingente a valor presente que representan el monto equivalente (en reservas) hoy día para soportar las obligaciones futuras, de 2.545 y 1.673 miles de millones de pesos.
- Las estimaciones actuariales determinan que es necesario el establecimiento de primas (aportaciones) que se deben realizar para hacer viable el futuro de las pensiones del personal tanto presente como futuro, dichos escenarios llevan a aportaciones del orden del 27%, lo anterior implica una serie de estrategias para alcanzar la creación de reservas sin dejar de dar continuidad con los pagos a los trabajadores actualmente jubilados.

En este ejercicio la actualización del Estudio Actuarial se encuentra en proceso, tanto para la base actual como los lineamientos establecidos en la NIF D-3, así como el modelo de análisis de diversos escenarios

**( f ) Provisiones:** Las constituidas actualmente son insuficientes por lo que la administración del organismo está valorando su actualización.

**( g ) Reservas:** No Aplica.

**( h ) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:** Al cierre del periodo el organismo no ha registrado cambios.

**- Rectificación de Resultado de Ejercicios Anteriores por cambios en políticas contables en Ingresos.**

Atendiendo la recomendación recibida de la Auditoría Superior del Estado en su oficio ASE-AEFM-0101/2017, en sesión celebrada durante el mes de diciembre del ejercicio 2017, se informa a la Junta de Gobierno sobre la adecuación a la política de registro contable de los ingresos por Derechos de Agua a efectos de atender las Normas y Metodología para la determinación contable de los ingresos determinables publicada el 20 de diciembre del 2016 y con última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Septiembre de 2018, la cual consiste en que los ingresos que obtiene el organismo sean registrados con base a lo efectivamente recaudado.

Razón por la cual, para efectos de comparabilidad y análisis por el ejercicio 2016 y periodos anteriores a este, deberá considerarse que el registro de esos periodos en el Estado de Actividades, **los Ingresos de Gestión corresponden al derecho de cobro** por la emisión de estados de cuenta a los usuarios y contratos celebrados con fraccionadores.

**( i ) Reclasificación de cuentas contables del periodo en curso.**

En este periodo no se realizaron reclasificaciones.

**( j ) Depuración y cancelación de saldos:**

El organismo continuará depurando cuentas deudoras y acreedoras que no han tenido movimientos en los últimos 5 años.

**( k ) Corrección a Resultado de Ejercicios Anteriores:**

Al 31 de Marzo de 2022, se adecuó el Resultado del Ejercicio 2021 con un efecto neto de \$ 60,024,143.42 (Sesenta millones veinticuatro mil ciento cuarenta y tres pesos 42/100 M.N.), con el siguiente detalle:

Fecha	No. Póliza	Concepto	Importe
31/01/2021	PD-202201-00120	Registro Nota de Crédito No. 116 en suministro de agua en pipas	2,790.00
31/01/2021	PD-202201-00188	Complemento pasivo de Diciembre 2021 ciclo 81, energía eléctrica	-64,401.63
31/01/2021	PD-202201-00197	Complemento 4to. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-634,423.00
31/01/2021	PD-202201-00198	Complemento 3er. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-945,354.52
31/01/2021	PD-202201-00198	Complemento 3er. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-20,723.67
31/01/2021	PD-202201-00198	Complemento 3er. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-2,119.12
28/02/2021	PD-202202-00751	Registro en <b>Febrero 2022</b> reconocimiento de Ingresos-Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores ( <b>Diciembre 2021</b> )	-51,924.16
17/03/2022	PD-202203-00030	Registro Notas de crédito de la Comisión Estatal del Agua, Tarifa T3	61,740,299.52
		<b>TOTAL</b>	<b>60,024,143.42</b>

Lo anterior derivado a información obtenida por el área contable con posterioridad al cierre del ejercicio.

❖ **7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

- ( a ) **Activos en moneda extranjera:** No Aplica
- ( b ) **Pasivos en moneda extranjera:** No Aplica
- ( c ) **Posición en moneda extranjera:** No Aplica.
- ( d ) **Tipo de cambio:** No Aplica.
- ( e ) **Equivalente en moneda nacional:** No Aplica.

❖ **8.- Reporte Analítico del Activo**

- ( a ) **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:** La Depreciación se calcula sobre el monto original de la inversión siguiendo el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su Adquisición.



**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones****Tasa Anual De Depreciación**

Terrenos	No se deprecia
Edificios no habitacionales	5%
Infraestructura	2.5%, 2.85%, 3.33%, 5%, 6.66%, 10%, 20%, y 50%
Otros Bienes Inmuebles	5%

**Bienes muebles****Tasa Anual De Depreciación**

Mobiliario y Equipo de Administración	10% y 30%
Mobiliario y Equipo Educativo	10%
Equipo Instrumental y de Laboratorio	10%
Equipo de Transporte	10%, 20% y 25%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10% y 25%

**( b ) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:** No Aplica.

**( c ) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:** No Aplica.

**( d ) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:** No Aplica

**( e ) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:** No Aplica

**( f ) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo:**

Derivado de la falta de liquidez que prevalece el organismo para el pago de gastos de operación y funcionamiento del Sistema Acueducto "EL REALITO", se dispuso del Fondo de Reserva de "EL REALITO".

**Convenios celebrados con Fraccionadores ejercicio actual**

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONADOR	FRACCIONAMIENTO
<b>CONVENIOS DE CUOTA 2022</b>				
1801/12	C.C. 001/2022	22-feb-22	Triag, SA de CV	Luna Azul

El reconocimiento de derechos y obligaciones de los contratos arriba listados, se reconocen en la cuenta contable 787.0.0.00.0000 Derechos por Cobrar a Fraccionadores.

### **Convenios celebrados con Fraccionadores Ejercicios Anteriores**

Una vez que sea debidamente formalizado la entrega de las obras de infraestructura, terrenos, cesión de derechos etc.; así como la entrega de la contraprestación consistente en derechos de agua, por parte de los fraccionadores, respecto de los convenios de Inversión Privada (C.I.P. ) Convenios de Reconocimiento de Obras de Infraestructura Adicional ( C.R.O.I.A ) Convenios de Aportación Voluntaria ( C.A.V. ) Convenios de Concertación de Inversión Privada ( C.C.I.P ), Convenio de Reconocimiento de Adeudo ( C.R.A ), Convenio de Cesión de Derechos ( C.C.D.A ) y Adendums celebrados con los fraccionadores en ejercicios previos al actual se realizará el reconocimiento contable correspondiente:

Al cierre del ejercicio 2021, se recibieron las Actas de entrega-recepción que respaldan la entrega de la Infraestructura de los Convenios que a continuación se detallan, mismos que serán incorporados contablemente como infraestructura del Organismo, una vez que se cuente con las facturas correspondientes y se concluya la supervisión.

Convenio con número de referencia **C.C.I.P 011/20** firmado el día 07 de Diciembre de 2020, para la "Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario Sierra Vista-Tangamanga 1", por un importe de \$ 4,261,792.54 (Cuatro millones doscientos sesenta y un mil setecientos noventa y dos pesos 54/100 M.N.).

Convenio con número de referencia **C.I.P 001/21** firmado el día 13 de Abril de 2021, para la "Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario Sierra Vista-Tangamanga 1", por un importe de \$ 3,757,483.44 (Tres millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 44/100 M.N.).

Convenio con número de referencia **C.I.P 002/21** firmado el día 13 de Abril de 2021, para la "Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario Sierra Vista-Tangamanga 1", por un importe de \$ 841,359.35 (Ochocientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 35/100 M.N.).

**( g ) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**  
No Aplica.

( h ) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: No Aplica.

- **Principales variaciones en el Activo**

( a ) Inversiones en valores: No Aplica

( b ) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: No Aplica.

( c ) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica.

( d ) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica.

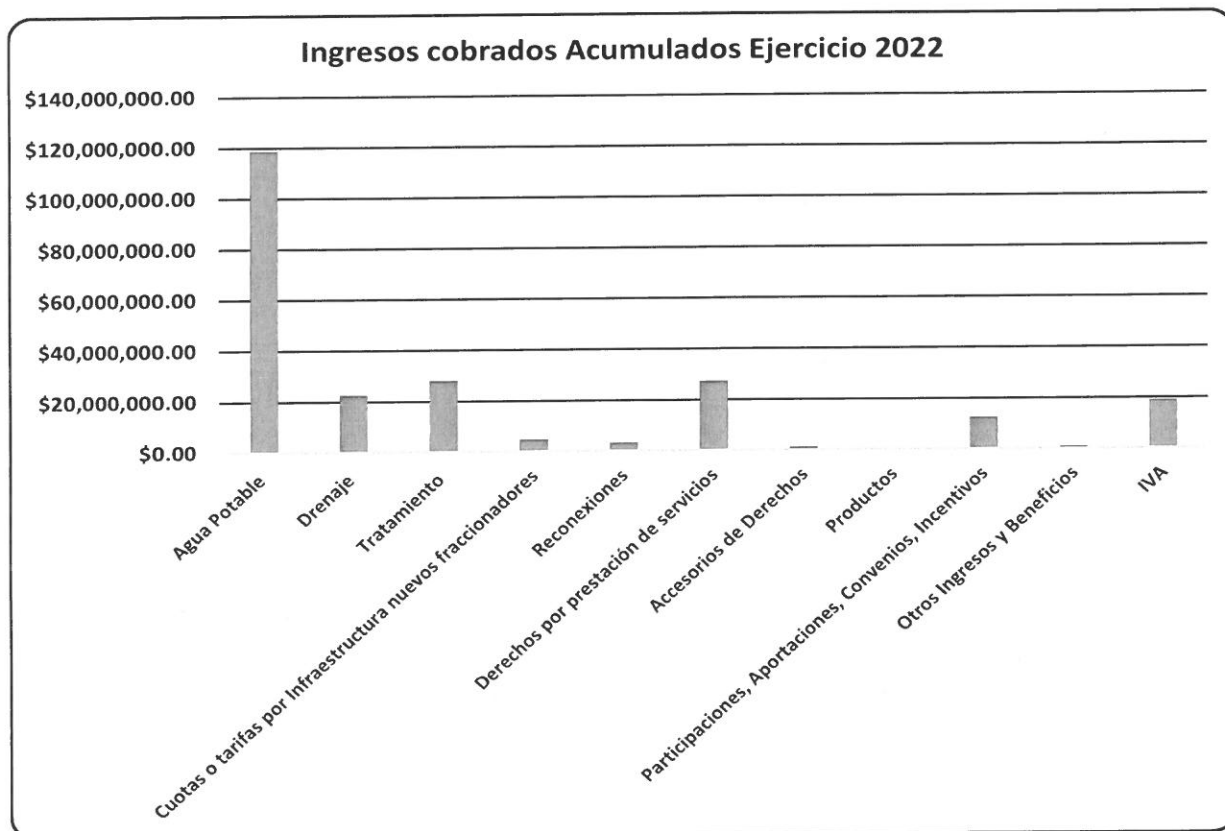
( e ) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No Aplica.

- ❖ **9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

La información relacionada con Fideicomisos, Mandatos y Análogos se detalla en el **anexo 9** en el rubro de Inversiones Financieras de **Notas de Desglose**.

- ❖ **10.- Reporte de la Recaudación**

Se informa del análisis de la recaudación e ingresos del Ejercicio 2022.



❖ **11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El Organismo tiene las siguientes Líneas de Crédito, debidamente registradas en las oficinas de Deuda Pública Estatal (Secretaría de Finanzas) y la SHCP:

➤ **Programa "EL REALITO". Contrato de Crédito.**

Línea de crédito en cuenta corriente, contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación "EL REALITO" por \$ 47,463,689.99 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.), a precios del mes de junio de 2010, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación T2 y T3 que se activará cuando INTERAPAS no cuente con recursos para el pago de la contraprestación de las Tarifas T2 y T3.

Al cierre del mes de Marzo de 2022, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

➤ **Programa MIG. Contrato de Crédito**

INTERAPAS tiene una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable abierta y vigente con BANORTE, por un importe de \$ 42,133,251.00, (Cuarenta y dos millones ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) (**VALOR NO ACTUALIZADO**) equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "MIG" tarifas T1, T2 y T3, que aplicaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos para el pago de la contraprestación mensual, el cual está debidamente inscrito en Deuda Pública Estatal (Secretaría de Finanzas) y federal (SHCP).

Conforme a los Acuerdos de Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS de fecha 28 de julio de 2016, donde se decidió por mayoría de votos la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión MIG de INTERAPAS, por lo que el contrato de crédito en Cuenta Corriente Irrevocable seguirá vigente hasta que se defina el destino de los recursos aportados por el FONADIN al Programa Integral de la Gestión (MIG).

Sin embargo, a la fecha de cierre del mes de Marzo de 2022, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

➤ **Proyecto "EL MORRO". Contrato de Crédito**

El INTERAPAS tiene un contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO", en una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable, que aplicaría en caso de que el INTERAPAS no pueda cubrir la contraprestación mensual en el periodo de operación que inicia en el mes 25; sin embargo al último del mes de Febrero del 2022, las obras del proyecto no han concluido.

El contrato de crédito abierto con BANORTE al mes de Octubre de 2021 sigue vigente, ya que la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" su activación es el periodo de operación que debió iniciar en el mes 25.

A la fecha la construcción de la PTAR presenta atraso en el periodo de inversión lo cual implicaría mover el plazo de los seis meses de la puesta en marcha, para lo cual se estructurará el quinto convenio modificatorio para la terminación del periodo de inversión y la puesta en operación.

El lunes 31 de Agosto de 2020 se llevó a cabo reunión con la CEA, Banco MULTIVA e INTERAPAS para informar de dos acciones:

1.- El registro del convenio modificatorio del contrato de la línea de crédito contingente revolvente ante la Unidad de empréstitos de la SHCP y se acordó que la dirección jurídica es la encargada de llevar a cabo el registro.

2.- Que se exponga en la siguiente junta de gobierno que la recaudación del concepto de tratamiento se deposite en el Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO" para el pago de las tarifas.

Así mismo el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua ya empezó a pagar la T1 proporcional al fideicomiso y a la vez a la Empresa hasta el mes de Octubre de 2020.

El 4 de octubre del 2021 el FIDUCIARIO (BanBajío) le solicita a BANORTE la disposición parcial de la LINEA DE CREDITO (CREDITO CONTINGENTE) por un importe de \$ 15,832,104.12 (Quince millones ochocientos treinta y dos mil ciento cuatro pesos 12/100 M.N.), para el pago de las facturas de la T1F y T1R de los meses de marzo, abril, mayo, y la T1F de junio del 2021, correspondiente al FIDEICOMISO 11383-12-62 "EL MORRO", dicha disposición tuvo fecha de vencimiento el 1 de noviembre del 2021.

- **Contrato de Crédito Proyecto "EL REALITO"**

Al mes de Febrero de 2022, el contrato de crédito en cuenta corriente con BANORTE sigue vigente. Durante el ejercicio 2019 fue requerida su activación. Esta línea de crédito únicamente se activaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos en la cuenta receptora "EL REALITO" y el saldo en dicha cuenta sea insuficiente para el pago de las tarifas T2 y T3.

- **Contrato de Crédito Proyecto "EL MORRO"**

El contrato de crédito en cuenta corriente, contingente e irrevocable que INTERAPAS abrió con BANORTE, sigue vigente y sin activación, ya que la contraprestación que se deriva de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" aún no da inicio al mes de Diciembre de 2021, siendo que en esta fecha se continua en proceso de construcción de las obras de la planta tratadora, colectores y líneas de conducción de agua tratada.

- **Contrato de Crédito Proyecto "MIG"**

El contrato de crédito abierto con BANORTE, al mes de Diciembre de 2020 sigue vigente y sin aplicación, esto derivado de la sesión de Junta de Gobierno del 28 de julio de 2016, donde se decidió la no implementación de las obras y acciones del Programa MIG.

**a) Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período menor a 5 años.**

Sin contratación de Deuda en este periodo.

**b) Información por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.**

Sin contratación de Deuda en este periodo.

❖ **12.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 31 de Marzo de 2022, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ **13.- Proceso de Mejora**

**a) Principales Políticas de Control Interno:**

La Unidad de Auditoría y Control Interno se integra conforme lo establece el acuerdo administrativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 29 de Julio de 2020, en dicho acuerdo se diseña y establece la estructura administrativa de la Unidad de Auditoría Interna como Órgano Interno de Control, a efecto de que pueda cumplir de manera adecuada las atribuciones que le corresponden conforme al Art. 61 del Reglamento Interno del Organismo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:** La administración actual está realizando acciones tales como la implementación de Desarrollo de Plataforma Informática de

Gestión Comercial, lo que permitirá el puntual seguimiento de la facturación y recaudación a los usuarios.

❖ **14.- Información por Segmentos**

Dentro de los Estados Financieros del Organismo no se incluye información que esté segmentada.

❖ **15.- Eventos Posteriores al Cierre:**

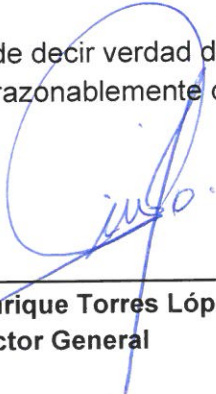
No Aplica

❖ **16.- Partes Relacionadas**

Al 31 de Marzo de 2022, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


❖ **17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que Los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



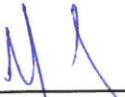
---

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





ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	872,284,556.40	55,536.48	872,229,019.92	205,562,438.39	205,562,438.39	-666,722,118.01
Productos	0.00	56,034.56	56,034.56	56,034.56	56,034.56	56,034.56
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	493,588,414.76	9,418,023.28	484,170,391.48	910,580.22	910,580.22	-492,677,834.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	92,091,154.80	9,417,525.20	101,508,680.00	12,338,388.06	12,338,388.06	-79,752,766.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	63,742,965.04	0.00	63,742,965.04	0.00	0.00	-63,742,965.04
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,521,707,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,091.00</b>	<b>218,867,441.23</b>	<b>218,867,441.23</b>	<b>-1,302,839,649.77</b>
					Ingresos excedentes	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>1,028,118,676.24</b>	<b>9,418,023.28</b>	<b>1,037,536,699.52</b>	<b>217,956,861.01</b>	<b>217,956,861.01</b>	<b>-810,161,815.23</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	872,284,556.40	-55,536.48	872,229,019.92	205,562,438.39	205,562,438.39	-666,722,118.01
Productos <sup>1</sup>	0.00	56,034.56	56,034.56	56,034.56	56,034.56	56,034.56
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	92,091,154.80	9,417,525.20	101,508,680.00	12,338,388.06	12,338,388.06	-79,752,766.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	63,742,965.04	0.00	63,742,965.04	0.00	0.00	-63,742,965.04
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado.</b>	<b>493,588,414.76</b>	<b>-9,418,023.28</b>	<b>484,170,391.48</b>	<b>910,580.22</b>	<b>910,580.22</b>	<b>-492,677,834.54</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	493,588,414.76	-9,418,023.28	484,170,391.48	910,580.22	910,580.22	-492,677,834.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,521,707,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,091.00</b>	<b>218,867,441.23</b>	<b>218,867,441.23</b>	<b>-1,302,839,649.77</b>
					Ingresos excedentes	

"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. Gisela Malmonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros



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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	289,023,401.69	-8,967,630.75	280,055,770.94	61,987,740.84	58,117,296.97	218,068,030.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,554,694.31	7,638,134.96	47,192,829.27	8,194,099.82	4,819,380.12	38,998,729.45
SERVICIOS GENERALES	754,815,829.40	-3,583,244.06	751,232,585.34	123,549,318.66	72,882,966.32	627,683,266.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	459,447.99	-123,750.00	335,697.99	0.00	0.00	335,697.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,621,838.36	5,521,946.69	12,143,785.05	1,726,030.00	1,187,930.00	10,417,755.05
INVERSIÓN PÚBLICA	147,740,534.00	-485,456.84	147,255,077.16	27,466,649.82	25,287,034.73	119,788,427.34
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	399,999.96	0.00	399,999.96	0.00	0.00	399,999.96
DEUDA PÚBLICA	283,091,345.00	0.00	283,091,345.00	280,058,271.20	88,317,163.28	3,033,073.80
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

Ing. José Enrique Torres López  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>289,023,401.69</b>	<b>-8,967,630.75</b>	<b>280,055,770.94</b>	<b>61,987,740.84</b>	<b>58,117,296.97</b>	<b>218,068,030.10</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	90,340,175.00	-594,483.70	89,745,691.30	18,929,241.29	18,929,241.29	70,816,450.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	33,995,981.00	-8,317,788.28	25,678,192.72	6,759,654.42	6,759,654.42	18,918,538.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,392,994.00	-118,073.56	44,274,920.44	8,415,967.57	10,855,266.88	35,858,952.87
SEGURIDAD SOCIAL	2,234,480.00	0.00	2,234,480.00	2,156,952.92	2,140,452.92	77,527.08
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	118,059,771.69	62,714.79	118,122,486.48	25,725,924.64	19,432,681.46	92,396,561.84
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>39,554,694.31</b>	<b>7,638,134.96</b>	<b>47,192,829.27</b>	<b>8,194,099.82</b>	<b>4,819,380.12</b>	<b>38,998,729.45</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,772,489.99	104,078.49	2,876,568.48	314,564.04	120,400.80	2,562,004.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	597,591.34	-129,820.44	467,770.90	99,315.80	86,570.34	368,455.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,531,569.50	-3,218,077.10	1,313,492.40	6,000.00	6,000.00	1,307,492.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,665,346.36	55,703.24	3,721,049.60	594,215.18	419,230.32	3,126,834.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,032,997.59	2,540,802.77	12,573,800.36	4,037,446.17	2,110,134.57	8,536,354.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,603,072.80	7,898,388.84	24,501,461.64	2,809,085.01	1,996,320.84	21,692,376.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	305,381.90	21,469.62	326,851.52	68,959.74	11,338.88	257,891.78
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,046,244.83	365,589.54	1,411,834.37	264,513.88	69,384.37	1,147,320.49
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>754,815,829.40</b>	<b>-3,583,244.06</b>	<b>751,232,585.34</b>	<b>123,549,318.66</b>	<b>72,882,966.32</b>	<b>627,683,266.68</b>
SERVICIOS BÁSICOS	274,411,146.66	32,133.10	274,443,279.76	60,511,915.50	41,218,387.05	213,931,364.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,968,898.47	-8,240,217.45	10,728,681.02	3,579,098.35	2,856,330.75	7,149,582.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,286,218.69	2,168,426.60	17,454,645.29	2,171,497.93	1,438,483.56	15,283,147.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,622,289.49	16,753,079.21	40,375,368.70	3,140,812.91	2,912,911.64	37,234,555.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25,289,540.41	-3,406,125.72	21,883,414.69	3,359,473.57	1,317,902.69	18,523,941.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,959,542.33	-176,726.27	3,782,816.06	316,831.17	210,157.77	3,465,984.89
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,840.17	1,043.32	44,883.49	1,103.32	1,053.84	43,780.17



**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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS OFICIALES	22,032.52	18,380.00	40,412.52	0.00	0.00	40,412.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	393,212,320.66	-10,733,236.85	382,479,083.81	50,468,585.91	22,927,739.02	332,010,497.90
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>459,447.99</b>	<b>-123,750.00</b>	<b>335,697.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,697.99</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	459,447.99	-123,750.00	335,697.99	0.00	0.00	335,697.99
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>6,621,838.36</b>	<b>5,521,946.69</b>	<b>12,143,785.05</b>	<b>1,726,030.00</b>	<b>1,187,930.00</b>	<b>10,417,755.05</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	560,611.64	116,383.84	676,995.48	8,100.00	0.00	668,895.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	186,633.10	0.00	186,633.10	0.00	0.00	186,633.10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,411,371.46	491,864.91	1,903,236.37	0.00	0.00	1,903,236.37
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,963,222.16	1,013,697.94	4,976,920.10	17,930.00	17,930.00	4,958,990.10
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	3,900,000.00	4,400,000.00	1,700,000.00	1,170,000.00	2,700,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>147,740,534.00</b>	<b>-485,456.84</b>	<b>147,255,077.16</b>	<b>27,466,649.82</b>	<b>25,287,034.73</b>	<b>119,788,427.34</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	142,085,930.00	-2,870,138.53	139,215,791.47	27,008,459.48	25,287,034.73	112,207,331.99
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,654,604.00	2,384,681.69	8,039,285.69	458,190.34	0.00	7,581,095.35
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>399,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>399,999.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,999.96</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	399,999.96	0.00	399,999.96	0.00	0.00	399,999.96
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>283,091,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,091,345.00</b>	<b>280,058,271.20</b>	<b>88,317,163.28</b>	<b>3,033,073.80</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,091,345.00	0.00	3,091,345.00	58,271.20	58,271.20	3,033,073.80
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	88,258,892.08	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

Ing. José Enrique Torres López  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas



**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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

  
C. P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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

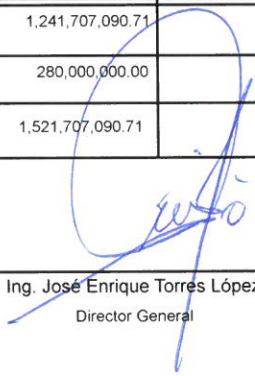
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INTERAPAS	1,241,707,090.71	0.00	1,241,707,090.71	222,982,110.34	162,352,879.34	1,018,724,980.37
(ADEFAS) INTERAPAS	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	88,258,892.08	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

  
Ing. José Enrique Torres López  
Director General

  
C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Corriente	1,065,391,229.35	-4,910,623.97	1,060,480,605.38	189,625,654.36	131,714,138.45	870,854,951.02
Capital	154,362,372.36	5,036,489.85	159,398,862.21	29,192,679.82	26,474,964.73	130,206,182.39
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	88,258,892.08	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,953,489.00	-125,865.88	21,827,623.12	4,163,776.16	4,163,776.16	17,663,846.96
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

Ing. José Enrique Torres López  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





**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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GOBIERNO	263,446,453.39	-21,516,403.79	241,930,049.60	43,716,210.88	39,029,943.44	198,213,838.72
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	256,160,826.05	-21,949,085.92	234,211,740.13	42,092,041.30	37,531,072.36	192,119,698.83
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,285,627.34	432,682.13	7,718,309.47	1,624,169.58	1,498,871.08	6,094,139.89
DESARROLLO SOCIAL	973,999,998.40	20,948,775.77	994,948,774.17	178,052,008.72	122,561,774.60	816,896,765.45
PROTECCION AMBIENTAL	215,533,869.31	15,308,305.00	230,842,174.31	46,218,534.21	29,249,280.67	184,623,640.10
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	758,466,129.09	5,640,470.77	764,106,599.86	131,833,474.51	93,312,493.93	632,273,125.35
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	4,260,638.92	567,628.02	4,828,266.94	1,213,890.74	761,161.30	3,614,376.20
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	4,260,638.92	567,628.02	4,828,266.94	1,213,890.74	761,161.30	3,614,376.20
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	88,258,892.08	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	88,258,892.08	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**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**

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	1,241,707,090.71	0.00	1,241,707,090.71	222,982,110.34	162,352,879.34	1,018,724,980.37
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sujetos a Reglas de Operación</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Otros Subsidios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,197,530,685.31	-3,251,345.45	1,194,279,339.86	212,527,499.44	153,138,925.68	981,751,840.42
<i>Prestación de Servicios Públicos</i>	1,197,530,685.31	-3,251,345.45	1,194,279,339.86	212,527,499.44	153,138,925.68	981,751,840.42
<i>Provisión de Bienes Públicos</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Promoción y fomento</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Regulación y supervisión</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Específicos</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Proyectos de Inversión</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	5,681,929.40	207,035.10	5,888,964.50	1,331,979.44	1,235,515.56	4,556,985.06
<i>Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	5,681,929.40	207,035.10	5,888,964.50	1,331,979.44	1,235,515.56	4,556,985.06
<i>Operaciones ajenas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	10,000,000.00	-832,906.78	9,167,093.22	0.00	0.00	9,167,093.22
<i>Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional</i>	10,000,000.00	-832,906.78	9,167,093.22	0.00	0.00	9,167,093.22
<i>Desastres Naturales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	28,494,476.00	3,877,217.13	32,371,693.13	9,122,631.46	7,978,438.10	23,249,061.67
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	28,494,476.00	3,877,217.13	32,371,693.13	9,122,631.46	7,978,438.10	23,249,061.67
<i>Aportaciones a la seguridad social</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Aportaciones a fondos de estabilización</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gasto Federalizado</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,241,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241,707,090.71</b>	<b>222,982,110.34</b>	<b>162,352,879.34</b>	<b>1,018,724,980.37</b>




**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**

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Pesos)

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	88,258,892.08	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

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

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

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES MARZO 2022**

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	289,023,401.69		8,967,630.75	280,055,770.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,554,694.31	7,638,134.96		47,192,829.27
SERVICIOS GENERALES	754,815,829.40		3,583,244.06	751,232,585.34
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	459,447.99		123,750.00	335,697.99
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	6,621,838.36	5,521,946.69		12,143,785.05
INVERSION PUBLICA	147,740,534.00		485,456.84	147,255,077.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	399,999.96			399,999.96
DEUDA PUBLICA	3,091,345.00			3,091,345.00
ADEFAS	280,000,000.00			280,000,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>13,160,081.65</b>	<b>-13,160,081.65</b>	<b>1,521,707,090.71</b>

Ing. José Enrique Torres López  
Director General

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas



**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 Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	153,934,637.08	127,292,956.90	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	417,974,249.88	439,180,999.05
a1) Efectivo	525,335.67	243,159.30	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,682,647.71	12,317,458.42
a2) Bancos/Tesorería	153,409,301.41	123,846,553.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	288,906,094.93	375,218,947.62
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,302,391.75	11,096,164.66
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	3,203,243.83	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,337,181.30	40,391,507.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,560,465.29	186,147,868.72	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,745,934.19	156,920.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,729.03	6,044,664.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	47,460,142.56
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,698,384.89	5,515,574.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	47,460,142.56
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,175,273.28	443,464.56	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	169,642,078.09	174,144,166.11	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,493,683.82	3,659,678.86	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	193,400.00	359,395.04	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	3,300,283.82	d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d. Inventarios	4,109,004.99	4,208,688.99	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d1) Inventario de Mercancías para Venta	4,109,004.99	4,208,688.99	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	5,008,497.07	7,190,618.67	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,008,497.07	7,190,618.67	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(864,453.28)	(864,453.28)	g. Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	(67,260.00)	(67,260.00)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g. Otros Activos Circulantes	5,885,092.14	5,908,842.14	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	5,885,092.14	5,908,842.14	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	4,197,472.60	4,197,472.60
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	4,197,472.60	4,197,472.60
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>354,059,667.11</b>	<b>333,476,941.00</b>	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			h3) Recaudación	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,522.35	49,563.41	h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>469,686,331.24</b>	<b>490,893,080.41</b>
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,243,988,755.36	2,211,785,999.08	<b>Pasivo No Circulante</b>		
d. Bienes Muebles	210,159,484.01	210,133,454.01	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	6,776,141.41	5,119,117.16	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	224,722,314.89	236,587,350.53
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(788,569,654.12)	(768,956,293.08)	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,230,565.27	1,256,366.33	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,673,633,814.28</b>	<b>1,659,388,206.91</b>	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>224,722,314.89</b>	<b>236,587,350.53</b>
<b>I. TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,027,693,481.39</b>	<b>1,992,865,147.91</b>	<b>II. TOTAL DE PASIVO</b>	<b>694,408,646.13</b>	<b>727,480,430.94</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	838,338,819.46	833,602,713.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		



**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 Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE MARZO DE 2022

(PESOS)

Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Concepto	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,139,868.41	(47,082,371.63)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,698,124.15	997,756,352.36
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,333,284,835.26</b>	<b>1,265,384,716.97</b>
			<b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,027,693,481.39</b>	<b>1,992,865,147.91</b>

"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





**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
	al 31 de Diciembre de 2021						
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,271.20</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,271.20</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,271.20
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>727,480,430.94</b>	<b>413,592,887.62</b>	<b>446,664,672.43</b>	<b>0.00</b>	<b>694,408,646.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>727,480,430.94</b>	<b>413,592,887.62</b>	<b>446,664,672.43</b>	<b>0.00</b>	<b>694,408,646.13</b>	<b>0.00</b>	<b>58,271.20</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. CCC El Realito 47.5 mdp Banorte /1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CCC MIG 42.1 mdp Banorte /2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CCC El Morro 10.2 mdp Banorte /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo</b>					
A. Crédito 1	-	-	-	-	0
B. Crédito 2	-	-	-	-	0
C. Crédito 3	-	-	-	-	0

**Notas:**

<sup>1/</sup> El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$ 47,463,689.99 para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO.

<sup>2/</sup> El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$42,133,251.00 para el pago de la contraprestación del proyecto Mejora Integral de la Gestión (MIG). A la fecha no se ha dispuesto de la línea de crédito.

<sup>3/</sup> El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$10,219,144.00 para el pago de la contraprestación del proyecto EL MORRO. A la fecha no se ha dispuesto de la línea de crédito.

"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  
Subdirector de Recursos Financieros



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

PESOS

Denominación de las obligaciones Diferentes de financiamiento (c)	Fecha del contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado (h)	* Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2022 (m=g-l)
A.- Asociaciones Público Privadas (APP's) (A= a+b+c+d)										
a) APP 1 (Morro)	13 de agosto de 2009	01 de julio de 2018	jun-36	\$ 395,004,564.00	20 años	-	***	***	***	***
b) APP 2 (Realito)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,491.00	25 años	6,252,969.14	***	***	***	***
c) APP 3 (Tangamanga, Planta tratamiento Norte y Carcamo de bombeo)	04 de diciembre 2020	16 de diciembre 2020	oct-21	\$ 37,320,620.59	10.5 meses	-	***	***	***	***
d) APP XX										
B.- Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1 ( EL MORRO)										
b) Otro Instrumento 2 ( EL REALITO)										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

\* Este pago se realiza a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA)

\* El importe promedio mensual del pago de la contraprestación corresponde al promedio pagado del año 2022

" 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  
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

**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**

**Balance Presupuestario - LDF  
Del 01 de enero al 31 de marzo 2022  
(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>1,521,707,091.00</b>	<b>218,867,441.23</b>	<b>218,867,441.23</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,457,964,125.96	218,867,441.23	218,867,441.23
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,742,965.04	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,435,278,336.91	454,475,599.48	224,354,829.12
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,428,753.80	48,506,510.86	26,256,942.30
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>127,049,797.60</b>	<b>127,049,797.60</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	52,726,531.02	52,726,531.02
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	74,323,266.58	74,323,266.58
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.29</b>	<b>- 157,064,871.51</b>	<b>95,305,467.41</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.29</b>	<b>- 157,064,871.51</b>	<b>95,305,467.41</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0.29</b>	<b>- 284,114,669.11</b>	<b>31,744,330.19</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>3,091,345.00</b>	<b>58,271.20</b>	<b>58,271.20</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	3,091,345.00	58,271.20	58,271.20
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>3,091,345.29</b>	<b>- 284,056,397.91</b>	<b>- 31,686,058.99</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,457,964,125.96	218,867,441.23	218,867,441.23
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,435,278,336.91	454,475,599.48	224,354,829.12
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	52,726,531.02	52,726,531.02
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>22,685,789.05</b>	<b>- 182,881,627.23</b>	<b>47,239,143.13</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>22,685,789.05</b>	<b>- 182,881,627.23</b>	<b>47,239,143.13</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,742,965.04	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,428,753.80	48,506,510.86	26,256,942.30
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	74,323,266.58	74,323,266.58
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>- 22,685,788.76</b>	<b>25,816,755.72</b>	<b>48,066,324.28</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>- 22,685,788.76</b>	<b>25,816,755.72</b>	<b>48,066,324.28</b>

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. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros





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 Analítico de Ingresos Detallado -LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS Y CENTAVOS)

"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. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros







**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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	63,542,965.08	0.00	63,542,965.08	25,620,722.14	25,197,392.80	37,922,242.94
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	63,542,965.08	0.00	63,542,965.08	25,620,722.14	25,197,392.80	37,922,242.94
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	22,885,788.72	0.00	22,885,788.72	22,885,788.72	1,059,549.50	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Aduedos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	22,885,788.72	0.00	22,885,788.72	22,885,788.72	1,059,549.50	0.00
<b>III Total de Egresos (III = I+II)</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

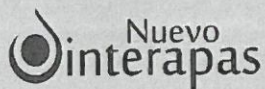
Ing. José Enrique Torres López  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros



**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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2022**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>1,435,278,336.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,278,336.91</b>	<b>454,475,599.48</b>	<b>224,354,829.12</b>	<b>980,802,737.43</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	1,178,164,125.63	0.00	1,178,164,125.63	197,361,388.20	137,155,486.54	980,802,737.43
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	257,114,211.28	0.00	257,114,211.28	257,114,211.28	87,199,342.58	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>86,428,753.80</b>	<b>0.00</b>	<b>86,428,753.80</b>	<b>48,506,510.86</b>	<b>26,256,942.30</b>	<b>37,922,242.94</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	63,542,965.08	0.00	63,542,965.08	25,620,722.14	25,197,392.80	37,922,242.94
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	22,885,788.72	0.00	22,885,788.72	22,885,788.72	1,059,549.50	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

"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. Gisela Maldonado Escareño**  
 Subdirector de Recursos Financieros



**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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS Y CENTAVOS)

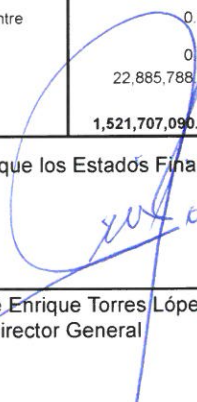
Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>1,435,278,336.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,278,336.91</b>	<b>454,475,599.48</b>	<b>224,354,829.12</b>	<b>980,802,737.43</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>263,446,453.39</b>	<b>-21,516,403.79</b>	<b>241,930,049.60</b>	<b>43,716,210.88</b>	<b>39,029,943.44</b>	<b>198,213,838.72</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	256,160,826.05	-21,949,085.92	234,211,740.13	42,092,041.30	37,531,072.36	192,119,698.83
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	7,285,627.34	432,682.13	7,718,309.47	1,624,169.58	1,498,871.08	6,094,139.89
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>910,457,033.32</b>	<b>20,948,775.77</b>	<b>931,405,809.09</b>	<b>152,431,286.58</b>	<b>97,364,381.80</b>	<b>778,974,522.51</b>
b1) Protección Ambiental	197,504,854.27	7,716,557.39	205,221,411.66	20,597,812.07	4,051,887.87	184,623,599.59
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	712,952,179.05	13,232,218.38	726,184,397.43	131,833,474.51	93,312,493.93	594,350,922.92
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>4,260,638.92</b>	<b>567,628.02</b>	<b>4,828,266.94</b>	<b>1,213,890.74</b>	<b>761,161.30</b>	<b>3,614,376.20</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	4,260,638.92	567,628.02	4,828,266.94	1,213,890.74	761,161.30	3,614,376.20
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>257,114,211.28</b>	<b>0.00</b>	<b>257,114,211.28</b>	<b>257,114,211.28</b>	<b>87,199,342.58</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	257,114,211.28	0.00	257,114,211.28	257,114,211.28	87,199,342.58	0.00
<b>II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>86,428,753.80</b>	<b>0.00</b>	<b>86,428,753.80</b>	<b>48,506,510.86</b>	<b>26,256,942.30</b>	<b>37,922,242.94</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>63,542,965.08</b>	<b>0.00</b>	<b>63,542,965.08</b>	<b>25,620,722.14</b>	<b>25,197,392.80</b>	<b>37,922,242.94</b>
b1) Protección Ambiental	18,029,015.04	7,591,747.61	25,620,762.65	25,620,722.14	25,197,392.80	40.51
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	45,513,950.04	-7,591,747.61	37,922,202.43	0.00	0.00	37,922,202.43
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>22,885,788.72</b>	<b>0.00</b>	<b>22,885,788.72</b>	<b>22,885,788.72</b>	<b>1,059,549.50</b>	<b>0.00</b>



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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	22,885,788.72	0.00	22,885,788.72	22,885,788.72	1,059,549.50	0.00
<b>III Total de Egresos (III = I+II)</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,707,090.71</b>	<b>502,982,110.34</b>	<b>250,611,771.42</b>	<b>1,018,724,980.37</b>

"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. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros



**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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
**CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>299,023,401.69</b>	<b>-8,967,630.75</b>	<b>290,055,770.94</b>	<b>62,653,623.97</b>	<b>58,771,345.51</b>	<b>227,402,146.97</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	289,023,401.69	-8,967,630.75	280,055,770.94	61,987,740.84	58,117,296.97	218,068,030.10
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Servicios de Salud (C=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Sentencias Laborales o Definitivas</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>665,883.13</b>	<b>654,048.54</b>	<b>9,334,116.87</b>
<b>II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Servicios de Salud (C=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Sentencias Laborales o Definitivas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III Total del Gasto en Servicios Personales (III = I+II)</b>	<b>299,023,401.69</b>	<b>-8,967,630.75</b>	<b>290,055,770.94</b>	<b>62,653,623.97</b>	<b>58,771,345.51</b>	<b>227,402,146.97</b>

"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. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D	122,341,538.16	419,055,154.83	387,462,055.91	153,934,637.08
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D	1,307,732.20	127,940,597.61	128,722,994.14	525,335.67
111.1.1.00.00.0000	Caja	D	80,592.00	4,000.00	12,145.01	72,446.99
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D	80,592.00	4,000.00	12,145.01	72,446.99
111.1.1.01.02.0000	GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENERAL	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.1.01.31.0000	JASSO GUZMAN AMERICA VIANNEY	D	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00
111.1.1.01.37.0000	GONZALEZ TOSTADO ENRIQUE JAVIER	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.38.0000	CINSEL GUTIERREZ JORGE ENRIQUE	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.39.0000	DURAN FERNANDEZ EDUARDO	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.40.0000	MALDONADO ESCAREÑO GISELA	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
111.1.1.01.41.0000	MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.1.01.42.0000	ORTA LOPEZ JULIETA	D	10,000.00	0.00	8,553.01	1,446.99
111.1.1.01.43.0000	PEREZ MUÑOZ BRENDA	D	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D	77,000.00	6,000.00	0.00	83,000.00
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D	77,000.00	6,000.00	0.00	83,000.00
111.1.2.01.01.0000	GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.04.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.08.0000	MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.09.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.10.0000	MORENO BLASS MA. GUADALUPE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.11.0000	GONZALEZ SEGURA MA. ANTONIETA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.12.0000	ACERET MORENO CINTHYA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.13.0000	JUAREZ VALENCIANO MARTHA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.16.0000	SIXTOS MOSQUEDA SANDRA	D	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
111.1.2.01.17.0000	MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.18.0000	LOPEZ ORTIZ MA. ISABEL	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.19.0000	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.22.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.23.0000	PALOMO ALONSO MARCELA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.24.0000	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.27.0000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.28.0000	TORRES ORTA LORENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.29.0000	TREJO HERNANDEZ PEDRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.30.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.36.0000	RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.50.0000	PALAU TRISTAN ANGELICA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.53.0000	RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUEL	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.54.0000	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.57.0000	CERVANTES CERVANTES JUANA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.58.0000	MENDEZ RAMIREZ LOVELIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.65.0000	MIRELES REYES SAMUEL ABELARDO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.66.0000	LOPEZ PUENTE MARIA ALEJANDRA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.67.0000	RUIZ PALOMO JAQUELINE BERENICE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.68.0000	RAMIREZ DAVILA OSCAR URIEL	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.69.0000	MORENO ESQUIVEL MARCELA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.70.0000	SERRANO REYES MARIA GUADALUPE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.71.0000	BANDA DUARTE BEATRIZ ADRIANA	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.72.0000	GONZALEZ GONZALEZ JESSICA KASSANDRA	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.73.0000	TERAN RINCON RIGOBERTO	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.3.00.00.0000	CAJAS INTERNAS	D	0.00	117,853,570.74	117,853,570.74	0.00
111.1.3.01.00.0000	VILLA DE POZOS ( CAJA 1 )	D	0.00	1,081,367.09	1,081,367.09	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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.1.3.02.00.0000	LA PILA	D	0.00	148,724.61	148,724.61	0.00
111.1.3.04.00.0000	LOMAS ( CAJA 1 )	D	0.00	1,561,607.16	1,561,607.16	0.00
111.1.3.05.00.0000	PRADOS ( CAJA 1 )	D	0.00	1,076,429.45	1,076,429.45	0.00
111.1.3.06.00.0000	BUGAMBILIAS ( CAJA 1 )	D	0.00	1,408,798.08	1,408,798.08	0.00
111.1.3.07.00.0000	CACTUS ( CAJA 1 )	D	0.00	1,219,622.47	1,219,622.47	0.00
111.1.3.08.00.0000	F.F.C.C.	D	0.00	1,627,625.37	1,627,625.37	0.00
111.1.3.09.00.0000	RICARDO B. ANAYA	D	0.00	1,463,280.05	1,463,280.05	0.00
111.1.3.10.00.0000	CENTRO	D	0.00	6,030,974.47	6,030,974.47	0.00
111.1.3.11.00.0000	MATRIZ	D	0.00	11,053,984.15	11,053,984.15	0.00
111.1.3.13.00.0000	HIMNO NACIONAL	D	0.00	2,206,460.37	2,206,460.37	0.00
111.1.3.14.00.0000	SAUCITO ( CAJA 1 )	D	0.00	1,657,820.84	1,657,820.84	0.00
111.1.3.21.00.0000	BOCAS C-1	D	0.00	57,788.39	57,788.39	0.00
111.1.3.23.00.0000	UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ( CAJA 1 D	D	0.00	377,574.21	377,574.21	0.00
111.1.3.24.00.0000	MERCADO REVOLUCION ( CAJA 1 )	D	0.00	477,919.85	477,919.85	0.00
111.1.3.26.00.0000	ACCESO NORTE	D	0.00	4,391,447.22	4,391,447.22	0.00
111.1.3.27.00.0000	CONTROL DE INGRESOS	D	0.00	82,012,146.96	82,012,146.96	0.00
111.1.4.00.00.0000	DEPOSITOS PENDIENTES	D	1,150,140.20	10,077,026.87	10,857,278.39	369,888.68
111.1.4.01.00.0000	CAJA DE CHEQUES	D	773,565.50	1,477,253.16	2,227,453.05	23,365.61
111.1.4.02.00.0000	CAJA DEPÓSITOS TARJETA DE CRÉDITO Y DE D	D	207,747.50	4,793,443.91	4,746,039.04	255,152.37
111.1.4.03.00.0000	CAJA (MORRALLA)	D	9,700.00	101,358.90	100,948.80	10,110.10
111.1.4.04.00.0000	TOMBOLA	D	159,127.20	3,704,970.90	3,782,837.50	81,260.60
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	118,711,078.96	275,610,150.80	240,911,928.35	153,409,301.41
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	118,711,078.96	275,610,150.80	240,911,928.35	153,409,301.41
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	277,119.82	11,798,829.69	11,431,455.69	644,493.82
111.2.1.02.13.0000	BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)	D	85,004.65	11,693,564.07	11,189,143.25	589,425.47
111.2.1.02.14.0000	BANCOMER 0117278411 (PAGOS DOMICILIAC D	D	192,115.17	105,265.62	242,312.44	55,068.35
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	2,202,192.53	70,920,607.53	70,212,040.40	2,910,759.66
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)	D	427,675.44	13,214,246.35	12,996,120.32	645,801.47
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIP/ D	D	1,649,346.47	57,626,359.03	57,156,200.42	2,119,505.08
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)	D	109,643.92	80,000.00	59,719.66	129,924.26
111.2.1.03.13.0000	BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPAI D	D	10,069.41	2.15	0.00	10,071.56
111.2.1.03.15.0000	BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREC D	D	11.00	0.00	0.00	11.00
111.2.1.03.20.0000	BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUñ D	D	5,436.29	0.00	0.00	5,436.29
111.2.1.03.24.0000	BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GI D	D	10.00	0.00	0.00	10.00
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER	D	875,945.15	56,534,068.61	54,062,960.82	3,347,052.94
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA) D	D	795,652.28	55,175,019.22	52,732,960.82	3,237,710.68
111.2.1.04.08.0000	SANTANDER 65507224350 ( RECAUDADORA D	D	80,292.87	1,359,049.39	1,330,000.00	109,342.26
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK	D	127,402.17	176,356.98	250,183.28	53,575.87
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA) D	D	127,402.17	176,356.98	250,183.28	53,575.87
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	237,110.09	792,835.20	900,249.40	129,695.89
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121080201 RECAUDADORA	D	237,110.09	792,835.20	900,249.40	129,695.89
111.2.1.07.00.0000	HSBC	D	487,454.98	123,455.39	1,714.48	609,195.89
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)	D	487,454.98	123,455.39	1,714.48	609,195.89
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX	D	179,292.07	2,039,872.84	2,155,279.76	63,885.15
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)	D	179,292.07	2,039,872.84	2,155,279.76	63,885.15
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO	D	113,584,553.23	132,896,446.53	101,048,035.24	145,432,964.52
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR/ D	D	30,520,297.96	57,424,547.22	70,620,651.29	17,324,193.89
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA' D	D	43,321.13	0.00	0.00	43,321.13
111.2.1.09.12.0000	BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF D	D	1,013.17	0.00	0.00	1,013.17
111.2.1.09.25.0000	BANREGIO 120033850013 CHEQUES DE CAJ/ D	D	19.59	0.03	0.00	19.62
111.2.1.09.27.0000	BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201 D	D	17,185.95	23.35	0.00	17,209.30

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.2.1.09.28.0000	BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES DI D		15,389.93	75.29	0.00	15,465.22
111.2.1.09.29.0000	BANREGIO 120938330013 APORTACION FRAI D		7,898,555.65	179,323.64	0.01	8,077,879.28
111.2.1.09.30.0000	BANREGIO 120936300010 RECEPCION DE PA D		185,824.45	79,531.79	168.20	265,188.04
111.2.1.09.32.0000	BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 202 D		34,386.53	18.69	0.00	34,405.22
111.2.1.09.34.0000	BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC D		620,667.54	337.36	0.00	621,004.90
111.2.1.09.35.0000	BANREGIO 120920080010 (PRODDER GIC 20; D		6.98	52,502,761.55	0.00	52,502,768.53
111.2.1.09.36.0000	BANREGIO 120920090015 (PRODDER FEDER D		52,172,231.05	197,416.63	8,864,109.99	43,505,537.69
111.2.1.09.37.0000	BANREGIO 120919600018 (PROSANEAR GIC D		0.00	22,500,790.01	98.63	22,500,691.38
111.2.1.09.38.0000	BANREGIO 120919610013 (PROSANEAR FED D		22,075,653.30	11,620.97	21,563,007.12	524,267.15
111.2.1.10.00.0000	BANCO AZTECA D		740,008.92	327,678.03	850,009.28	217,677.67
111.2.1.10.01.0000	BANCO AZTECA 01720127589441 (RECAUDA D		740,008.92	327,678.03	850,009.28	217,677.67
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) D		2,322,727.00	15,504,406.42	17,827,133.42	0.00
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP D		2,322,727.00	15,504,406.42	17,827,133.42	0.00
111.4.1.03.00.0000	BANORTE D		2,322,727.00	15,504,406.42	17,827,133.42	0.00
111.4.1.03.02.0000	BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIO D		2,322,727.00	15,504,406.42	17,827,133.42	0.00
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes D		188,934,307.25	66,731,457.99	73,105,299.95	182,560,465.29
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo D		6,044,742.51	375.22	388.70	6,044,729.03
112.2.5.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a la Federación D		6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.00.0000	CONVENIOS D		6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS D		6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Cobrar D		2,078.46	375.22	388.70	2,064.98
112.2.9.48.00.0000	MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI D		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
112.2.9.57.00.0000	FALTANTES EN CAJAS D		78.46	375.22	388.70	64.98
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo D		5,506,301.82	193,188.10	1,105.03	5,698,384.89
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo D		5,506,301.82	193,188.10	1,105.03	5,698,384.89
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS D		5,443,974.93	29,021.06	1,105.03	5,471,890.96
112.3.1.01.00.0001	ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL D		13,177.85	0.00	0.00	13,177.85
112.3.1.01.00.0002	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA D		5,170.39	0.00	0.00	5,170.39
112.3.1.01.00.0003	VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL D		17,276.56	0.00	0.00	17,276.56
112.3.1.01.00.0004	ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS D		3,978.53	0.00	0.00	3,978.53
112.3.1.01.00.0005	GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV D		457,714.11	0.00	0.00	457,714.11
112.3.1.01.00.0007	ROSALES ZAVALA VERONICA D		199.97	0.00	0.00	199.97
112.3.1.01.00.0008	VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM D		211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
112.3.1.01.00.0009	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D		1,200,388.36	0.00	0.00	1,200,388.36
112.3.1.01.00.0011	BELTRAN FERNANDEZ DANIEL D		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
112.3.1.01.00.0012	ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO D		24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
112.3.1.01.00.0013	FINIQUITOS CONSIGNADOS D		4,808.16	0.00	0.00	4,808.16
112.3.1.01.00.0014	EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD) D		11,236.00	0.00	0.00	11,236.00
112.3.1.01.00.0015	EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD) D		68,734.00	0.00	0.00	68,734.00
112.3.1.01.00.0016	DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD D		8,090.90	0.00	0.00	8,090.90
112.3.1.01.00.0055	BANORTE SA D		3,932.92	0.00	0.00	3,932.92
112.3.1.01.00.0065	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. D		16.00	0.00	0.00	16.00
112.3.1.01.00.0078	ESPECIALISTAS AEREO DE SLP, S.A. DE CA D		300.00	0.00	0.00	300.00
112.3.1.01.00.0106	CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO D		1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
112.3.1.01.00.0108	RADIO EN LINEA SA DE CV D		19,440.44	0.00	0.00	19,440.44
112.3.1.01.00.0125	TODO DE TUBOS, SA DE CV D		5,241.81	0.00	0.00	5,241.81
112.3.1.01.00.0128	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA D		0.00	98.63	0.00	98.63
112.3.1.01.00.0135	NAVARRO CASTILLO ERNESTO D		141.76	0.00	0.00	141.76
112.3.1.01.00.0140	COMISION ESTATAL DEL AGUA D		15,264.38	0.00	0.00	15,264.38



**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.01.00.0145	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	D	3,359.53	0.00	0.00	3,359.53
112.3.1.01.00.0155	GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.	D	85,386.21	0.00	0.00	85,386.21
112.3.1.01.00.0156	GONZALEZ ENRIQUE (DESARROLLADORA Y D		5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
112.3.1.01.00.0158	ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES	D	38,549.68	0.00	0.00	38,549.68
112.3.1.01.00.0159	MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	D	3,012,002.58	0.00	0.00	3,012,002.58
112.3.1.01.00.0160	ROBO EN CTA. BBVA BANCOMER 018173779	D	146,600.00	0.00	0.00	146,600.00
112.3.1.01.00.0168	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO D		4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
112.3.1.01.00.0172	BANORTE, S.A. CARGOS POR ACLARAR (EGID		50.00	0.00	0.00	50.00
112.3.1.01.00.0174	MULTAS IMPROCEDENTES (TENENCIAS)	D	24,856.00	0.00	0.00	24,856.00
112.3.1.01.00.0179	ORTIZ VELAZQUEZ ERIK EDUARDO	D	22.19	0.00	0.00	22.19
112.3.1.01.00.0181	MONCADA RIVERA SANDRA	D	424.36	0.00	0.00	424.36
112.3.1.01.00.0182	BARAJAS MARES RUBEN GAUDENCIO	D	113.99	0.00	0.00	113.99
112.3.1.01.00.0183	VIVANCO TORRES JORGE CARLOS	D	12,769.83	0.00	0.00	12,769.83
112.3.1.01.00.0184	PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN	D	1,555.35	0.00	0.00	1,555.35
112.3.1.01.00.0185	INCIDENCIAS IMPLEMENTACION SISTEMA C	D	24,419.07	28,922.43	1,105.03	52,236.47
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL	D	62,326.89	164,167.04	0.00	226,493.93
112.3.1.03.00.0006	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	D	499.99	0.00	0.00	499.99
112.3.1.03.00.0032	TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS	D	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
112.3.1.03.01.0000	GASTOS POR COMPROBAR	D	60,429.64	164,167.04	0.00	224,596.68
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	2,580,366.35	32,875,511.00	34,280,604.07	1,175,273.28
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar	D	2,580,366.35	32,875,511.00	34,280,604.07	1,175,273.28
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A D		2,580,366.35	32,875,511.00	34,280,604.07	1,175,273.28
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS	D	2,580,366.35	32,875,511.00	34,280,604.07	1,175,273.28
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO	D	2,006,647.99	10,083,632.14	11,391,551.31	698,728.82
112.4.3.01.24.0002	FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA D		9,426.96	144,401.54	30,394.42	123,434.08
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI	D	18,450.02	284,475.77	283,376.80	19,548.99
112.4.3.01.24.0006	SORIANA	D	25,083.87	859,656.32	861,067.02	23,673.17
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEGRAFOS	D	3,139.01	26,801.82	24,729.83	5,211.00
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV	D	517,618.50	5,179,178.89	5,392,120.17	304,677.22
112.4.3.01.24.0011	BANORTE RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	3,620,454.01	3,620,454.01	0.00
112.4.3.01.24.0012	SANTANDER-SERFIN	D	0.00	83,142.50	83,142.50	0.00
112.4.3.01.24.0013	SCOTIABANK INVERLAT	D	0.00	157,975.45	157,975.45	0.00
112.4.3.01.24.0014	HSBC RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	123,431.13	123,431.13	0.00
112.4.3.01.24.0015	BAJIO RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	792,835.20	792,835.20	0.00
112.4.3.01.24.0017	BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	2,039,872.84	2,039,872.84	0.00
112.4.3.01.24.0021	BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA D		0.00	7,714,510.27	7,714,510.27	0.00
112.4.3.01.24.0023	SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA D		0.00	1,359,049.54	1,359,049.54	0.00
112.4.3.01.24.0024	BANCO AZTECA 9441 RECAUDADORA EXTEF D		0.00	327,678.21	327,678.21	0.00
112.4.3.01.24.0025	BANREGIO RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	78,415.37	78,415.37	0.00
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	D	174,802,896.57	33,662,383.67	38,823,202.15	169,642,078.09
112.9.0.01.00.0000	IVA POR ACREDITAR	D	67,859,530.17	11,760,607.57	24,694,576.83	54,925,560.91
112.9.0.03.00.0000	SALDOS A FAVOR DE IVA	D	106,943,366.40	7,773,043.23	0.00	114,716,409.63
112.9.0.03.02.0000	ABRIL 2018	D	1,325,060.17	0.00	0.00	1,325,060.17
112.9.0.03.03.0000	MAYO 2018	D	1,734,192.46	0.00	0.00	1,734,192.46
112.9.0.03.04.0000	JUNIO 2018	D	3,383,534.27	0.00	0.00	3,383,534.27
112.9.0.03.05.0000	JULIO 2018	D	858,776.24	0.00	0.00	858,776.24
112.9.0.03.06.0000	AGOSTO 2018	D	3,555,784.64	0.00	0.00	3,555,784.64
112.9.0.03.07.0000	SEPTIEMBRE 2018	D	3,590,831.87	0.00	0.00	3,590,831.87
112.9.0.03.08.0000	OCTUBRE 2018	D	1,940,070.77	0.00	0.00	1,940,070.77
112.9.0.03.09.0000	NOVIEMBRE 2018	D	438,097.79	0.00	0.00	438,097.79
112.9.0.03.11.0000	MARZO 2019	D	4,761,715.68	0.00	0.00	4,761,715.68





**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.9.0.03.12.0000	MAYO 2019	D	6,596,952.36	0.00	0.00	6,596,952.36
112.9.0.03.13.0000	JUNIO 2019	D	3,065,531.13	0.00	0.00	3,065,531.13
112.9.0.03.14.0000	AGOSTO 2019	D	2,832,300.66	0.00	0.00	2,832,300.66
112.9.0.03.15.0000	SEPTIEMBRE 2019	D	3,536,379.04	0.00	0.00	3,536,379.04
112.9.0.03.16.0000	OCTUBRE 2019	D	424,093.07	0.00	0.00	424,093.07
112.9.0.03.17.0000	NOVIEMBRE 2019	D	1,514,823.37	0.00	0.00	1,514,823.37
112.9.0.03.18.0000	DICIEMBRE 2019	D	1,573,043.56	0.00	0.00	1,573,043.56
112.9.0.03.20.0000	FEBRERO 2020	D	3,042,718.40	0.00	0.00	3,042,718.40
112.9.0.03.21.0000	MARZO 2020	D	2,085,779.77	0.00	0.00	2,085,779.77
112.9.0.03.22.0000	MAYO 2020	D	1,098,198.02	0.00	0.00	1,098,198.02
112.9.0.03.23.0000	AGOSTO 2020	D	1,161,265.49	0.00	0.00	1,161,265.49
112.9.0.03.24.0000	SEPTIEMBRE 2020	D	447,182.17	0.00	0.00	447,182.17
112.9.0.03.25.0000	DICIEMBRE 2020	D	5,323,834.81	0.00	0.00	5,323,834.81
112.9.0.03.26.0000	FEBRERO 2021	D	4,190,752.13	0.00	0.00	4,190,752.13
112.9.0.03.27.0000	MARZO 2021	D	649,533.77	0.00	0.00	649,533.77
112.9.0.03.28.0000	ABRIL 2021	D	4,264,822.82	0.00	0.00	4,264,822.82
112.9.0.03.29.0000	MAYO 2021	D	800,436.23	0.00	0.00	800,436.23
112.9.0.03.30.0000	JUNIO 2021	D	2,551,037.99	0.00	0.00	2,551,037.99
112.9.0.03.31.0000	AGOSTO 2021	D	3,143,130.90	0.00	0.00	3,143,130.90
112.9.0.03.32.0000	SEPTIEMBRE 2021	D	10,158,454.72	0.00	0.00	10,158,454.72
112.9.0.03.33.0000	OCTUBRE 2021	D	6,533,602.87	0.00	0.00	6,533,602.87
112.9.0.03.34.0000	NOVIEMBRE 2021	D	2,315,599.60	0.00	0.00	2,315,599.60
112.9.0.03.35.0000	DICIEMBRE 2021	D	4,632,935.65	0.00	0.00	4,632,935.65
112.9.0.03.36.0000	ENERO 2022	D	348,137.35	0.00	0.00	348,137.35
112.9.0.03.37.0000	FEBRERO 2022	D	929,422.66	0.00	0.00	929,422.66
112.9.0.03.38.0000	MARZO 2022	D	0.00	7,773,043.23	0.00	7,773,043.23
112.9.0.03.86.0000	ENERO 2017	D	1,096,136.14	0.00	0.00	1,096,136.14
112.9.0.03.87.0000	FEBRERO 2017	D	613,683.31	0.00	0.00	613,683.31
112.9.0.03.88.0000	MARZO 2017	D	612,059.80	0.00	0.00	612,059.80
112.9.0.03.89.0000	ABRIL 2017	D	611,248.05	0.00	0.00	611,248.05
112.9.0.03.90.0000	MAYO 2017	D	611,248.05	0.00	0.00	611,248.05
112.9.0.03.91.0000	JUNIO 2017	D	610,436.30	0.00	0.00	610,436.30
112.9.0.03.92.0000	JULIO 2017	D	1,419,626.58	0.00	0.00	1,419,626.58
112.9.0.03.93.0000	AGOSTO 2017	D	2,009,053.66	0.00	0.00	2,009,053.66
112.9.0.03.94.0000	SEPTIEMBRE 2017	D	2,302,981.65	0.00	0.00	2,302,981.65
112.9.0.03.96.0000	NOVIEMBRE 2017	D	2,156,710.28	0.00	0.00	2,156,710.28
112.9.0.03.97.0000	DICIEMBRE 2017	D	92,150.15	0.00	0.00	92,150.15
112.9.0.04.00.0000	REMESAS ENTRE OFICINAS	D	0.00	14,128,732.87	14,128,625.32	107.55
112.9.0.04.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	D	(7,595,449.86)	0.00	0.00	(7,595,449.86)
112.9.0.04.02.0000	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANC	D	(3,335,163.78)	0.00	0.00	(3,335,163.78)
112.9.0.04.03.0000	MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO	D	10,930,613.64	0.00	0.00	10,930,613.64
112.9.0.04.04.0000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	D	0.00	14,128,732.87	14,128,625.32	107.55
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	3,365,307.82	128,376.00	0.00	3,493,683.82
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y D	D	65,024.00	128,376.00	0.00	193,400.00
113.1.0.03.00.0000	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D	D	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
113.1.0.05.00.0000	INTERAPAS	D	715.00	0.00	0.00	715.00
113.1.0.16.00.0000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	D	63,052.00	128,376.00	0.00	191,428.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P D	D	3,300,283.82	0.00	0.00	3,300,283.82
113.4.2.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bieni D	D	3,300,283.82	0.00	0.00	3,300,283.82
113.4.2.02.00.0000	PRODDER	D	2,229,030.86	0.00	0.00	2,229,030.86

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.4.2.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	1,071,252.96	0.00	0.00	1,071,252.96
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	D	4,109,004.99	0.00	0.00	4,109,004.99
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta	D	4,109,004.99	0.00	0.00	4,109,004.99
114.1.0.01.00.0000	MEDIDORES DE AGUA	D	4,109,004.99	0.00	0.00	4,109,004.99
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	D	7,599,267.28	2,405,705.56	4,996,475.77	5,008,497.07
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	7,599,267.28	2,405,705.56	4,996,475.77	5,008,497.07
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documen	D	262,719.91	268,993.19	285,906.24	245,806.86
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	D	103,292.41	104,471.19	101,686.41	106,077.19
115.1.1.00.00.2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	D	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
115.1.1.00.00.2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	D	93,656.04	0.00	15,311.90	78,344.14
115.1.1.00.00.2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	D	64,076.46	139,100.00	143,485.93	59,690.53
115.1.1.00.00.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	25,422.00	25,422.00	0.00
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	D	5,462,711.65	279,012.48	2,020,300.63	3,721,423.50
115.1.3.00.00.2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	354.34	14,580.00	14,580.00	354.34
115.1.3.00.00.2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	0.00	121,740.00	104,000.00	17,740.00
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	570,067.59	2,250.00	0.00	572,317.59
115.1.3.00.00.2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	D	4,846,528.94	97,920.10	1,838,610.58	3,105,838.46
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST	D	45,760.78	42,522.38	63,110.05	25,173.11
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato	D	1,737,728.82	1,769,855.21	2,604,582.70	903,001.33
115.1.4.00.00.2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	333,364.46	352,660.00	0.00	686,024.46
115.1.4.00.00.2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	D	687,176.44	1,362,448.69	1,832,648.26	216,976.87
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	717,187.92	54,746.52	771,934.44	0.00
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	68,012.39	0.00	13,512.11	54,500.28
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	68,012.39	0.00	13,512.11	54,500.28
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu	D	29,849.21	19,757.36	23,709.00	25,897.57
115.1.6.00.00.2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	D	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
115.1.6.00.00.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	D	29,849.21	10,007.36	13,959.00	25,897.57
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	38,245.30	68,087.32	48,465.09	57,867.53
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES	D	31,681.56	3,431.00	20,160.97	14,951.59
115.1.8.00.00.2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	6,319.50	10,375.00	15,310.00	1,384.50
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	0.00	54,281.32	12,994.12	41,287.20
115.1.8.00.00.2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	244.24	0.00	0.00	244.24
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	D	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)
116.1.0.00.00.0000	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derecho	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.00.00.0000	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.01.00.0000	PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONAD	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.2.0.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Inventarios	D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales	D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.01.00.0000	PROVISION INVENTARIO OBSOLETO	D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
119.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes	D	5,885,092.14	0.00	0.00	5,885,092.14
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	D	5,885,092.14	0.00	0.00	5,885,092.14
119.1.0.01.00.0000	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	D	5,531,545.36	0.00	0.00	5,531,545.36
119.1.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTOS	D	96,180.95	0.00	0.00	96,180.95
119.1.0.04.00.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA DE JUZGADOS	D	257,365.83	0.00	0.00	257,365.83
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	48,881.95	54,804,394.98	54,804,754.58	48,522.35
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	D	48,881.95	54,804,394.98	54,804,754.58	48,522.35

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
121.3.8.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de M D	48,881.95	54,804,394.98	54,804,754.58	48,522.35
121.3.8.01.00.0000	EL REALITO D	36,896.72	54,804,394.98	54,804,754.58	36,537.12
121.3.8.01.02.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEP D	9,971.90	27,402,197.49	27,402,545.49	9,623.90
121.3.8.01.02.0002	BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510 D	9,971.90	27,402,197.49	27,402,545.49	9,623.90
121.3.8.01.04.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA D	13,125.83	27,402,197.49	27,402,209.09	13,114.23
121.3.8.01.04.0001	BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION D	13,125.83	27,402,197.49	27,402,209.09	13,114.23
121.3.8.01.05.0000	FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M D	13,798.94	0.00	0.00	13,798.94
121.3.8.01.05.0001	BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI D	13,798.94	0.00	0.00	13,798.94
121.3.8.01.06.0000	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2C D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.01.06.0001	DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE I D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.03.00.0000	EL MORRO D	11,985.23	0.00	0.00	11,985.23
121.3.8.03.01.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI D	11,928.77	0.00	0.00	11,928.77
121.3.8.03.01.0001	BANCO BANORTE CTA. 0422183460 D	11,928.77	0.00	0.00	11,928.77
121.3.8.03.02.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO D	56.46	0.00	0.00	56.46
121.3.8.03.02.0001	BANCO BANORTE CTA. 0422183451 D	56.46	0.00	0.00	56.46
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e D	2,211,875,641.01	34,338,765.62	2,225,651.27	2,243,988,755.36
123.1.0.00.00.0000	Terrenos D	175,696,543.19	0.00	0.00	175,696,543.19
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS D	175,696,543.19	0.00	0.00	175,696,543.19
123.3.0.00.00.0000	Edificios no Habitacionales D	28,569,187.30	0.00	0.00	28,569,187.30
123.3.0.01.00.0000	PLANTA FILTROS D	28,569,187.30	0.00	0.00	28,569,187.30
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura D	1,951,307,553.73	6,961,757.73	0.00	1,958,269,311.46
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid D	1,951,307,553.73	6,961,757.73	0.00	1,958,269,311.46
123.4.6.01.00.0000	APAZU D	450,869,998.32	0.00	0.00	450,869,998.32
123.4.6.02.00.0000	PRODDER D	481,699,776.11	0.00	0.00	481,699,776.11
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR D	65,872,999.93	0.00	0.00	65,872,999.93
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE D	59,398,549.85	0.00	0.00	59,398,549.85
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO D	54,468,786.36	0.00	0.00	54,468,786.36
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEO D	4,054,962.82	0.00	0.00	4,054,962.82
123.4.6.04.03.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLI D	518,552.68	0.00	0.00	518,552.68
123.4.6.04.04.0000	TRANSFORMADORES D	356,247.99	0.00	0.00	356,247.99
123.4.6.05.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE D	9,662,548.70	0.00	0.00	9,662,548.70
123.4.6.06.00.0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO D	3,265,737.31	0.00	0.00	3,265,737.31
123.4.6.07.00.0000	PROMAGUA D	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
123.4.6.08.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MUI D	19,812,523.54	0.00	0.00	19,812,523.54
123.4.6.09.00.0000	HABITAT D	4,826,345.43	0.00	0.00	4,826,345.43
123.4.6.10.00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE D	39,051,057.84	0.00	0.00	39,051,057.84
123.4.6.12.00.0000	RECURSO PROPIO D	146,477,475.63	2,225,651.27	0.00	148,703,126.90
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D	657,612,426.27	4,736,106.46	0.00	662,348,532.73
123.4.6.14.00.0000	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI D	12,560,364.80	0.00	0.00	12,560,364.80
123.4.6.14.01.0000	APARTADO URBANO ( APAUR ) D	12,560,364.80	0.00	0.00	12,560,364.80
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P D	38,563,898.70	26,918,817.55	0.00	65,482,716.25
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de M D	38,563,898.70	26,918,817.55	0.00	65,482,716.25
123.5.3.02.00.0000	PRODDER D	11,072,403.11	6,610,417.81	0.00	17,682,820.92
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR D	20,868,093.51	19,010,304.33	0.00	39,878,397.84
123.5.3.03.05.0000	PROSANEAR 2018 D	1,780,615.46	0.00	0.00	1,780,615.46
123.5.3.03.06.0000	PROGRAMA PROSANEAR D	19,087,478.05	19,010,304.33	0.00	38,097,782.38
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS D	6,623,402.08	1,298,095.41	0.00	7,921,497.49
123.6.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios D	7,227,986.75	458,190.34	2,225,651.27	5,460,525.82
123.6.2.00.00.0000	Edificación no Habitacional en Proceso D	30,277.00	0.00	0.00	30,277.00
123.6.2.01.00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCES D	30,277.00	0.00	0.00	30,277.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.6.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de / D	7,197,709.75	458,190.34	2,225,651.27	5,430,248.82
123.6.3.01.00.0000	RECURSO PROPIO	D 7,197,709.75	458,190.34	2,225,651.27	5,430,248.82
123.9.0.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D 10,510,471.34	0.00	0.00	10,510,471.34
123.9.0.01.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D 10,510,471.34	0.00	0.00	10,510,471.34
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	D 210,159,484.01	0.00	0.00	210,159,484.01
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	D 22,057,602.00	0.00	0.00	22,057,602.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	D 7,033,627.17	0.00	0.00	7,033,627.17
124.1.2.00.00.0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D 15,813.40	0.00	0.00	15,813.40
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa D	14,764,322.57	0.00	0.00	14,764,322.57
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D 243,838.86	0.00	0.00	243,838.86
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D 495,477.99	0.00	0.00	495,477.99
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D 153,022.08	0.00	0.00	153,022.08
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	D 342,455.91	0.00	0.00	342,455.91
124.3.0.00.00.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D 258,222.07	0.00	0.00	258,222.07
124.3.1.00.00.0000	Equipo Médico y de Laboratorio	D 42,665.72	0.00	0.00	42,665.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D 215,556.35	0.00	0.00	215,556.35
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	D 61,190,926.07	0.00	0.00	61,190,926.07
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	D 59,514,585.15	0.00	0.00	59,514,585.15
124.4.2.00.00.0000	Carrocerías y Remolques	D 124,250.00	0.00	0.00	124,250.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	D 1,552,090.92	0.00	0.00	1,552,090.92
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D 126,157,255.88	0.00	0.00	126,157,255.88
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	D 19,397,244.97	0.00	0.00	19,397,244.97
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D 51,651,254.72	0.00	0.00	51,651,254.72
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de D	424,144.29	0.00	0.00	424,144.29
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D 2,076,159.78	0.00	0.00	2,076,159.78
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces D	273,849.58	0.00	0.00	273,849.58
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D 4,940,785.08	0.00	0.00	4,940,785.08
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	D 47,393,817.46	0.00	0.00	47,393,817.46
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	D 3,352,621.28	0.00	0.00	3,352,621.28
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	D 41,634,327.31	0.00	0.00	41,634,327.31
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	D 798,178.74	0.00	0.00	798,178.74
124.6.9.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D 1,300,103.46	0.00	0.00	1,300,103.46
124.6.9.05.00.0000	EQUIPO TOPOGRAFICO	D 308,586.67	0.00	0.00	308,586.67
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	D 5,090,466.66	1,700,000.00	14,325.25	6,776,141.41
125.1.0.00.00.0000	Software	D 3,691,113.50	0.00	12,512.25	3,678,601.25
125.1.0.04.00.0000	SAP BUSSINES ONE	D 3,691,113.50	0.00	12,512.25	3,678,601.25
125.4.0.00.00.0000	Licencias	D 1,399,353.16	1,700,000.00	1,813.00	3,097,540.16
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D 1,399,353.16	1,700,000.00	1,813.00	3,097,540.16
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE D	185,093.85	0.00	1,813.00	183,280.85
125.4.1.02.00.0000	LICENCIA SAP BUSSINES ONE	D 1,214,259.31	0.00	0.00	1,214,259.31
125.4.1.03.00.0000	LICENCIAS AGUA SYS	D 0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de D	(782,043,930.18)	0.00	6,525,723.94	(788,569,654.12)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D (75,804,326.98)	0.00	159,432.10	(75,963,759.08)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebk D	(75,804,326.98)	0.00	159,432.10	(75,963,759.08)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECI D	(16,403,334.63)	0.00	159,432.10	(16,562,766.73)
126.1.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO	D (58,499,994.19)	0.00	0.00	(58,499,994.19)
126.1.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	D (518,552.53)	0.00	0.00	(518,552.53)
126.1.9.04.00.0000	TRANSFORMADORES	D (382,445.63)	0.00	0.00	(382,445.63)

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.2.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	D	(552,207,210.68)	0.00	5,105,780.24	(557,312,990.92)
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu D		(552,207,210.68)	0.00	5,105,780.24	(557,312,990.92)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN	D	(389,353,926.04)	0.00	3,297,346.07	(392,651,272.11)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D		(162,853,284.64)	0.00	1,808,434.17	(164,661,718.81)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(154,032,392.52)	0.00	1,260,511.60	(155,292,904.12)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de D		(19,009,074.43)	0.00	131,230.63	(19,140,305.06)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	(6,410,834.81)	0.00	41,922.47	(6,452,757.28)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D		(12,598,239.62)	0.00	89,308.16	(12,687,547.78)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental D		(155,590.24)	0.00	4,885.26	(160,475.50)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D		(155,590.24)	0.00	4,885.26	(160,475.50)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte D		(29,534,268.27)	0.00	576,774.36	(30,111,042.63)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	(29,534,268.27)	0.00	576,774.36	(30,111,042.63)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ D		(105,333,459.58)	0.00	547,621.35	(105,881,080.93)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D		(51,032,922.50)	0.00	104,998.31	(51,137,920.81)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACIOB Y TELECOMUNIC D		(1,980,077.95)	0.00	1,893.21	(1,981,971.16)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA D		(2,200,411.51)	0.00	51,745.32	(2,252,156.83)
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	(50,120,047.62)	0.00	388,984.51	(50,509,032.13)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	(10,046,674.00)	0.00	331,447.60	(10,378,121.60)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	(39,295,865.58)	0.00	57,032.74	(39,352,898.32)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	(777,508.04)	0.00	504.17	(778,012.21)
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	D	1,227,465.03	3,100.53	0.29	1,230,565.27
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos D		749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.1.0.04.00.0000	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEM D		749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.1.0.04.01.0000	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTE D		749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	D	478,265.03	3,100.53	0.29	481,365.27
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR	D	478,265.03	3,100.53	0.29	481,365.27
127.9.0.02.01.0000	CREDITO AL SALARIO	D	161,144.71	0.00	0.00	161,144.71
127.9.0.02.02.0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	D	317,120.32	3,100.53	0.29	320,220.56
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	432,831,355.41	218,469,205.74	203,612,100.21	417,974,249.88
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	8,676,017.45	11,650,239.53	13,656,869.79	10,682,647.71
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A		47,023.53	9,469,231.22	9,481,231.21	59,023.52
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A		47,023.53	9,469,231.22	9,481,231.21	59,023.52
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A		0.00	2,151,404.64	2,157,056.64	5,652.00
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	A	0.00	2,151,404.64	2,157,056.64	5,652.00
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES	A	0.00	2,151,404.64	2,157,056.64	5,652.00
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag A		8,628,993.92	29,603.67	2,018,581.94	10,617,972.19
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL A		4,999,104.51	0.00	162,842.32	5,161,946.83
211.1.3.01.02.0000	PROVISION BONO POR ANTIGÜEDAD	A	194,771.06	0.00	106,108.00	300,879.06
211.1.3.01.03.0000	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.01.04.0000	PROVISION AYUDA ESCOLAR	A	113,851.98	0.00	56,734.32	170,586.30
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A		3,629,889.41	29,603.67	1,855,739.62	5,456,025.36
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO	A	3,012,968.50	25,318.70	1,541,706.30	4,529,356.10
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL	A	414,423.16	4,284.97	213,077.92	623,216.11
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO	A	202,497.75	0.00	100,955.40	303,453.15
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	378,896,395.36	151,054,050.27	61,063,749.84	288,906,094.93
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A		378,896,395.36	151,054,050.27	61,063,749.84	288,906,094.93
211.2.1.01.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A		378,896,395.36	151,054,050.27	61,063,749.84	288,906,094.93
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P A		10,761,986.82	31,610,549.23	32,150,954.16	11,302,391.75
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A		10,761,986.82	31,610,549.23	32,150,954.16	11,302,391.75



**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	33,948,959.59	24,069,579.58	21,457,801.29	31,337,181.30
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP A	860,029.65	140,640.53	187,715.06	907,104.18
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR A	612,921.41	95,051.00	136,885.04	654,755.45
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR A	19,466.25	0.00	3,512.57	22,978.82
211.7.1.03.00.0000	RETENCION ESTATAL A	75,450.09	0.00	0.00	75,450.09
211.7.1.04.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	49,479.22	13,727.22	13,660.00	49,412.00
211.7.1.05.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	61,246.88	30,925.00	4,349.80	34,671.68
211.7.1.06.00.0000	RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A	587.29	204.70	0.00	382.59
211.7.1.07.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A	31,762.34	0.00	25,182.75	56,945.09
211.7.1.09.00.0000	3% RETENCION AL MILLAR A	2,282.87	0.00	0.00	2,282.87
211.7.1.10.00.0000	EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRA A	5,106.43	109.48	2,262.16	7,259.11
211.7.1.11.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 1.25% SOBFA	0.00	58.32	1,596.48	1,538.16
211.7.1.12.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 1.25% POR : A	1,726.87	564.81	266.26	1,428.32
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP A	31,143,938.72	21,795,343.06	18,976,398.02	28,324,993.68
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A	31,143,938.72	8,868,889.00	6,049,943.96	28,324,993.68
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION A	21,418,224.35	2,658,335.00	4,553,363.02	23,313,252.37
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCARGAS A	9,725,714.37	6,210,554.00	1,496,580.94	5,011,741.31
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO A	0.00	6,445,692.51	6,445,692.51	0.00
211.7.3.04.00.0000	IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A	0.00	6,480,761.55	6,480,761.55	0.00
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A	329,934.07	332,196.16	335,790.31	333,528.22
211.7.5.01.00.0000	EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRA A	329,934.07	332,196.16	335,790.31	333,528.22
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A	1,615,057.15	1,801,399.83	1,957,897.90	1,771,555.22
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PA	1,216,792.71	1,241,975.75	1,324,063.29	1,298,880.25
211.7.9.01.01.0000	*10% RETENCION HONORARIOS A	5,920.02	5,920.00	13,727.22	13,727.24
211.7.9.01.02.0000	*10% RETENCION ARRENDAMIENTO A	4,980.80	4,981.00	30,925.00	30,924.80
211.7.9.01.03.0000	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A	230,412.68	230,413.00	223,410.29	223,409.97
211.7.9.01.05.0000	RETENCIONES POR SALARIOS A	975,362.57	1,000,544.75	1,055,377.65	1,030,195.47
211.7.9.01.07.0000	RETENCIONES 1.25% SOBRE ARRENDAMIEA	116.64	117.00	58.32	57.96
211.7.9.01.08.0000	RETENCIONES 1.25% POR SERVICIOS A	0.00	0.00	564.81	564.81
211.7.9.02.00.0000	RETENCION DE NOMINAS - OTRAS A	398,264.44	559,424.08	633,834.61	472,674.97
211.7.9.02.01.0000	CUOTA SINDICAL A	24,051.15	24,051.15	23,966.76	23,966.76
211.7.9.02.02.0000	SUELDOS EMBARGADOS A	0.00	94,329.62	94,329.62	0.00
211.7.9.02.03.0000	FONACOT A	1,881.12	1,881.12	68,877.84	68,877.84
211.7.9.02.04.0000	SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO) A	17,100.00	17,100.00	17,040.00	17,040.00
211.7.9.02.05.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO A	102,600.00	102,600.00	102,240.00	102,240.00
211.7.9.02.06.0000	FONDO DE AHORRO SINDICATO A	68,400.00	68,400.00	68,160.00	68,160.00
211.7.9.02.07.0000	CAJA DE AHORRO CONFIANZA A	75,700.50	151,401.00	151,094.00	75,393.50
211.7.9.02.08.0000	INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA A	10,853.00	24,156.00	27,938.00	14,635.00
211.7.9.02.09.0000	VALLE DE LOS CEDROS A	2,096.50	1,000.00	500.00	1,596.50
211.7.9.02.11.0000	FUTUROS TANGASSI A	285.00	261.00	261.00	285.00
211.7.9.02.14.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV A	8,622.72	0.00	0.00	8,622.72
211.7.9.02.15.0000	PREVIMATORIO, SA DE CV (PREVinsa) A	1,792.00	3,350.00	3,116.00	1,558.00
211.7.9.02.17.0000	FONDO DE AHORRO (PATRONAL) A	68,400.00	68,400.00	68,160.00	68,160.00
211.7.9.02.18.0000	CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN) A	11,000.00	0.00	5,500.00	16,500.00
211.7.9.02.21.0000	GUEL BANDA ANA MARIA A	58.88	0.00	0.00	58.88
211.7.9.02.22.0000	FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B DE C.V. A	2,113.45	0.00	0.00	2,113.45
211.7.9.02.23.0000	CAJA REAL DEL POTOSI, SOCIEDAD COOPEIA	3,310.12	2,494.19	2,651.39	3,467.32
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo A	547,996.19	84,787.13	75,282,725.13	75,745,934.19
211.9.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP A	547,996.19	84,787.13	75,282,725.13	75,745,934.19
211.9.9.01.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS A	547,996.19	84,787.13	75,282,725.13	75,745,934.19
211.9.9.01.02.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENCI	17,356.50	0.00	0.00	17,356.50

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.9.01.08.0000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	A	7,388.60	0.00	0.00	7,388.60
211.9.9.01.15.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	A	0.00	300.00	300.00	0.00
211.9.9.01.18.0000	SOBRANTES INGRESOS ( COBROS TARJETA A		18,382.29	0.00	0.00	18,382.29
211.9.9.01.19.0000	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	A	39,004.45	84,487.13	73,087.53	27,604.85
211.9.9.01.42.0000	REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERS( A		56,342.39	0.00	0.00	56,342.39
211.9.9.01.57.0000	BANCO SANTANDER	A	12,361.00	0.00	0.00	12,361.00
211.9.9.01.58.0000	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROGRAI A		373,460.66	0.00	197,416.63	570,877.29
211.9.9.01.59.0000	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROGRAI A		23,700.30	0.00	11,620.97	35,321.27
211.9.9.01.60.0000	MALDONADO ESCAREÑO GISELA	A	0.00	0.00	300.00	300.00
211.9.9.01.61.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	A	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
212.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	A	47,460,142.56	3,955,011.88	3,955,011.88	47,460,142.56
212.1.0.00.00.0000	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	A	47,460,142.56	3,955,011.88	3,955,011.88	47,460,142.56
212.1.1.00.00.0000	Documentos por Adquisición de Bienes y Contratac A		47,460,142.56	3,955,011.88	3,955,011.88	47,460,142.56
212.1.1.01.00.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO A		47,460,142.56	3,955,011.88	3,955,011.88	47,460,142.56
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.00.0000	ANTICIPOS DE FRACCIONADORES	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.01.0000	CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
217.1.0.00.00.0000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
219.0.0.00.00.0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	4,197,472.60	35,615.99	35,615.99	4,197,472.60
219.1.0.00.00.0000	Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	A	4,197,472.60	0.00	0.00	4,197,472.60
219.3.0.00.00.0000	Recaudación	A	0.00	35,615.99	35,615.99	0.00
219.3.0.04.00.0000	SALDO EN RECONOCIMIENTO	A	0.00	35,615.99	35,615.99	0.00
222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	228,677,326.77	3,955,011.88	0.00	224,722,314.89
222.1.0.00.00.0000	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	A	51,415,154.56	3,955,011.88	0.00	47,460,142.68
222.1.1.00.00.0000	Documentos por Pagar por Adquisición de Bienes ) A		51,415,154.56	3,955,011.88	0.00	47,460,142.68
222.1.1.01.00.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO A		51,415,154.56	3,955,011.88	0.00	47,460,142.68
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.01.00.0000	CREDITOS INTERVENIDOS SHCP	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	A	28,653,021.32	0.00	0.00	28,653,021.32
311.0.0.01.00.0000	INICIAL	A	13,450,418.61	0.00	0.00	13,450,418.61
311.0.0.02.00.0000	TERRENOS	A	15,202,602.71	0.00	0.00	15,202,602.71
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	A	833,602,713.00	0.00	4,736,106.46	838,338,819.46
312.0.0.01.00.0000	TERRENOS	A	169,415,454.79	0.00	0.00	169,415,454.79
312.0.0.02.00.0000	Donaciones de Capital	A	664,187,258.21	0.00	4,736,106.46	668,923,364.67
312.0.0.02.01.0000	EJERCICIO 2004	A	1,568,051.60	0.00	0.00	1,568,051.60
312.0.0.02.02.0000	EJERCICIO 2005	A	11,698,270.81	0.00	0.00	11,698,270.81
312.0.0.02.03.0000	EJERCICIO 2006	A	24,803,381.67	0.00	0.00	24,803,381.67
312.0.0.02.04.0000	EJERCICIO 2007	A	31,629,122.90	0.00	0.00	31,629,122.90
312.0.0.02.05.0000	EJERCICIO 2008	A	32,850,492.12	0.00	0.00	32,850,492.12
312.0.0.02.06.0000	EJERCICIO 2009	A	32,310,722.55	0.00	0.00	32,310,722.55
312.0.0.02.07.0000	EJERCICIO 2010	A	48,006,455.71	0.00	0.00	48,006,455.71
312.0.0.02.08.0000	EJERCICIO 2011	A	37,416,199.40	0.00	0.00	37,416,199.40



**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
312.0.0.02.09.0000	EJERCICIO 2012	A	32,634,987.55	0.00	0.00	32,634,987.55
312.0.0.02.10.0000	EJERCICIO 2013	A	31,224,814.84	0.00	0.00	31,224,814.84
312.0.0.02.11.0000	EJERCICIO 2014	A	29,947,509.80	0.00	0.00	29,947,509.80
312.0.0.02.12.0000	EJERCICIO 2015	A	46,362,786.90	0.00	0.00	46,362,786.90
312.0.0.02.13.0000	EJERCICIO 2016	A	38,414,924.39	0.00	0.00	38,414,924.39
312.0.0.02.14.0000	EJERCICIO 2017	A	48,990,690.24	0.00	0.00	48,990,690.24
312.0.0.02.15.0000	EJERCICIO 2018	A	60,517,080.71	0.00	0.00	60,517,080.71
312.0.0.02.16.0000	EJERCICIO 2019	A	47,128,276.35	0.00	0.00	47,128,276.35
312.0.0.02.17.0000	EJERCICIO 2020	A	65,028,174.87	0.00	0.00	65,028,174.87
312.0.0.02.18.0000	EJERCICIO 2021	A	43,655,315.80	0.00	0.00	43,655,315.80
312.0.0.02.19.0000	EJERCICIO 2022	A	0.00	0.00	4,736,106.46	4,736,106.46
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	948,957,824.63	0.00	61,740,299.52	1,010,698,124.15
322.0.0.02.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	A	(1,227,804.96)	0.00	0.00	(1,227,804.96)
322.0.0.03.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	A	(642,904.00)	0.00	0.00	(642,904.00)
322.0.0.04.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	A	(1,167,559.46)	0.00	0.00	(1,167,559.46)
322.0.0.05.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	(7,455,867.44)	0.00	0.00	(7,455,867.44)
322.0.0.06.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	A	(5,379,569.88)	0.00	0.00	(5,379,569.88)
322.0.0.07.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	A	22,851.93	0.00	0.00	22,851.93
322.0.0.08.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	A	(1,082,888.72)	0.00	0.00	(1,082,888.72)
322.0.0.09.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	A	509,393.99	0.00	0.00	509,393.99
322.0.0.10.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	A	2,853,237.48	0.00	0.00	2,853,237.48
322.0.0.11.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	A	(1,294,464,793.99)	0.00	0.00	(1,294,464,793.99)
322.0.0.12.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	A	1,193,643,471.30	0.00	0.00	1,193,643,471.30
322.0.0.13.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	A	(24,394,357.98)	0.00	0.00	(24,394,357.98)
322.0.0.14.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	A	(12,976.91)	0.00	0.00	(12,976.91)
322.0.0.15.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	A	(9,842,862.50)	0.00	0.00	(9,842,862.50)
322.0.0.16.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	A	(135,877.42)	0.00	0.00	(135,877.42)
322.0.0.17.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	A	53,316,287.68	0.00	0.00	53,316,287.68
322.0.0.18.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	A	107,363,143.10	0.00	0.00	107,363,143.10
322.0.0.19.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	A	165,329,935.38	0.00	0.00	165,329,935.38
322.0.0.20.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	A	110,190,718.94	0.00	0.00	110,190,718.94
322.0.0.21.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	A	161,121,945.67	0.00	0.00	161,121,945.67
322.0.0.22.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	A	127,242,583.25	0.00	0.00	127,242,583.25
322.0.0.23.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	A	119,041,517.55	0.00	0.00	119,041,517.55
322.0.0.24.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	A	39,114,436.62	0.00	0.00	39,114,436.62
322.0.0.25.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	A	153,236,749.05	0.00	0.00	153,236,749.05
322.0.0.26.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	A	140,054,617.65	0.00	0.00	140,054,617.65
322.0.0.27.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	A	221,981,945.42	0.00	0.00	221,981,945.42
322.0.0.28.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	A	(155,269,786.39)	0.00	0.00	(155,269,786.39)
322.0.0.29.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	A	(72,878,908.45)	0.00	0.00	(72,878,908.45)
322.0.0.30.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	A	(53,916,152.83)	0.00	8,599,407.88	(45,316,744.95)
322.0.0.31.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	A	30,605,828.28	0.00	13,164,413.81	43,770,242.09
322.0.0.32.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	A	(48,798,527.73)	0.00	39,976,477.83	(8,822,049.90)
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores:	A	(547,544,998.08)	0.00	0.00	(547,544,998.08)
325.1.0.00.00.0000	Cambios en Políticas Contables	A	(547,987,985.49)	0.00	0.00	(547,987,985.49)
325.2.0.00.00.0000	Cambios por Errores Contables	A	442,987.41	0.00	0.00	442,987.41
325.2.0.00.01.0000	EJERCICIO 2014	A	306,373.74	0.00	0.00	306,373.74
325.2.0.00.02.0000	EJERCICIO 2013	A	9,178.70	0.00	0.00	9,178.70
325.2.0.00.03.0000	EJERCICIO 2012	A	156.44	0.00	0.00	156.44



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
325.2.0.00.04.0000	EJERCICIO 2015	A	22,452.75	0.00	0.00	22,452.75
325.2.0.00.05.0000	EJERCICIO 2016	A	105,820.78	0.00	0.00	105,820.78
325.2.0.00.06.0000	EJERCICIO 2017	A	(995.00)	0.00	0.00	(995.00)
414.0.0.00.00.0000	Derechos	A	132,908,684.11	3,336,931.07	75,970,480.20	205,542,233.24
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	A	132,078,732.44	3,336,931.07	75,701,440.21	204,443,241.58
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	A	72,602,917.95	2,019,354.94	48,028,957.42	118,612,520.43
414.3.0.01.03.0000	SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO	A	52,911,019.73	1,630,844.64	34,187,988.22	85,468,163.31
414.3.0.01.05.0000	AGUA USO COMERCIAL	A	13,182,177.69	228.44	7,587,158.61	20,769,107.86
414.3.0.01.06.0000	AGUA USO INDUSTRIAL	A	6,498,772.74	0.00	4,656,263.45	11,155,036.19
414.3.0.01.07.0000	AGUA USO PUBLICO	A	1,069,922.19	0.00	1,093,059.71	2,162,981.90
414.3.0.01.08.0000	ANTICIPOS (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUS	A	(1,058,974.40)	388,281.86	504,487.43	(942,768.83)
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S/	A	14,397,991.69	271,521.58	8,393,149.06	22,519,619.17
414.3.0.02.03.0000	DRENAJE USO DOMESTICO	A	8,808,446.36	271,482.84	5,783,703.52	14,320,667.04
414.3.0.02.04.0000	DRENAJE USO COMERCIAL	A	2,403,612.73	38.74	1,606,545.38	4,010,119.37
414.3.0.02.05.0000	DRENAJE USO INDUSTRIAL	A	3,004,587.15	0.00	815,989.74	3,820,576.89
414.3.0.02.06.0000	DRENAJE USO PUBLICO	A	181,345.45	0.00	186,910.42	368,255.87
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDI	A	17,765,598.77	355,598.82	10,534,056.64	27,944,056.59
414.3.0.03.03.0000	TRATAMIENTO USO DOMESTICO	A	11,490,967.00	355,548.69	7,558,433.86	18,693,852.17
414.3.0.03.04.0000	TRATAMIENTO USO COMERCIAL	A	3,034,960.33	50.13	1,715,781.58	4,750,691.78
414.3.0.03.05.0000	TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL	A	3,004,988.02	0.00	1,017,693.53	4,022,681.55
414.3.0.03.06.0000	TRATAMIENTO USO PUBLICO	A	234,683.42	0.00	242,147.67	476,831.09
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA T	A	2,504,374.33	104,342.51	2,402,381.40	4,802,413.22
414.3.0.04.06.0000	CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADOR	A	2,504,374.33	104,342.51	2,402,381.40	4,802,413.22
414.3.0.04.06.0001	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA	A	1,011,551.42	47,250.00	946,661.26	1,910,962.68
414.3.0.04.06.0002	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARI	A	172,363.12	8,032.50	157,717.44	322,048.06
414.3.0.04.06.0003	DERECHOS DE EXTRACCION	A	753,378.66	23,629.86	648,753.46	1,378,502.26
414.3.0.04.06.0004	INFRAESTRUCTURA ADICIONAL(PERFORACI	A	361,058.44	11,317.20	433,063.21	782,804.45
414.3.0.04.06.0005	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AR	A	24,896.00	0.00	25,525.48	50,421.48
414.3.0.04.06.0006	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL ARE/	A	32,759.42	0.00	6,716.36	39,475.78
414.3.0.04.06.0007	MEDIDORES - MACROMEDIDORES	A	60,664.67	14,112.95	0.00	46,551.72
414.3.0.04.06.0009	SUPERVISION DE OBRAS	A	87,702.60	0.00	76,405.15	164,107.75
414.3.0.04.06.0010	TRATAMIENTO	A	0.00	0.00	107,539.04	107,539.04
414.3.0.06.00.0000	CORRECCION Y AJUSTES A LA FACTURACION	A	0.00	400,651.04	400,651.04	0.00
414.3.0.06.02.0000	SUBSIDIO A PENSIONADOS (ART. 96 LEY DE A	A	0.00	400,651.04	400,651.04	0.00
414.3.0.10.00.0000	RECONEXIONES	A	1,841,942.42	0.00	1,473,134.66	3,315,077.08
414.3.0.10.01.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOM	A	1,840,188.23	0.00	1,467,872.09	3,308,060.32
414.3.0.10.04.0000	LIMITACION DEL DRENAJE	A	1,754.19	0.00	5,262.57	7,016.76
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	A	22,965,907.28	185,462.18	4,469,109.99	27,249,555.09
414.3.0.11.02.0000	CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS	A	3,601,421.35	0.00	2,196,600.59	5,798,021.94
414.3.0.11.04.0000	REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDID	A	272,332.54	0.00	118,947.05	391,279.59
414.3.0.11.19.0000	DOTACION DE AGUA EN PIPAS	A	45,431.40	0.00	25,065.60	70,497.00
414.3.0.11.22.0000	AJUSTES AL NETO ( SOBRANTES DE COBRAN	A	414.48	0.00	554.89	969.37
414.3.0.11.23.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	A	94,877.85	0.00	56,631.19	151,509.04
414.3.0.11.25.0000	CAMBIO DE USO DE SUELO	A	4,953.96	0.00	0.00	4,953.96
414.3.0.11.27.0000	Cuota ser de dren a usua c/pozo propio	A	365.40	0.00	158.37	523.77
414.3.0.11.28.0000	Cuota ser de dren a usua c/Abastecim, permanen	A	7,465,891.10	0.00	544,921.05	8,010,812.15
414.3.0.11.29.0000	Cuota ser de tratam. a usua c/pozo propio	A	472.89	0.00	204.95	677.84
414.3.0.11.30.0000	Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim, Perman	A	9,664,157.23	0.00	709,646.48	10,373,803.71
414.3.0.11.31.0000	DESCARGAS CONTAMINANTES	A	640,492.95	0.00	119,542.70	760,035.65
414.3.0.11.36.0000	REPOSICION TARJETA MEDIDOR IUSA	A	3,800.00	0.00	1,350.00	5,150.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.11.39.0000	RECAUDACION NO IDENTIFICADA	A	756,556.17	63,108.00	219,689.69	913,137.86
414.3.0.11.40.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (AGUA, I A	A	407,513.96	122,354.18	475,797.43	760,957.21
414.3.0.11.41.0000	RECAUDACION IUSA	A	7,226.00	0.00	0.00	7,226.00
414.4.0.00.00.0000	Accesorios de Derechos	A	829,951.67	0.00	269,039.99	1,098,991.66
414.4.0.01.00.0000	MULTAS	A	828,802.65	0.00	267,762.32	1,096,564.97
414.4.0.02.00.0000	RECARGOS	A	1,149.02	0.00	1,277.67	2,426.69
415.0.0.00.00.0000	Productos	A	56,034.56	0.00	0.00	56,034.56
415.9.0.00.00.0000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	A	56,034.56	0.00	0.00	56,034.56
415.9.0.01.00.0000	COBRO BASES DE LICITACION	A	56,034.56	0.00	0.00	56,034.56
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	A	9,417,525.20	0.00	2,920,862.86	12,338,388.06
421.3.0.00.00.0000	Convenios	A	9,417,525.20	0.00	2,920,862.86	12,338,388.06
421.3.0.04.00.0000	CONVENIOS MUNICIPALES	A	9,417,525.20	0.00	2,920,862.86	12,338,388.06
421.3.0.04.02.0000	REINTEGRO ISR PARTICIPABLE	A	9,417,525.20	0.00	2,920,862.86	12,338,388.06
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	A	510,647.47	0.00	399,932.75	910,580.22
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI A	A	26.45	0.00	0.00	26.45
431.1.0.07.00.0000	GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	A	26.45	0.00	0.00	26.45
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	A	510,621.02	0.00	399,932.75	910,553.77
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	A	0.00	0.00	70,474.93	70,474.93
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	A	0.00	0.00	65,802.17	65,802.17
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	A	510,621.02	0.00	263,654.65	774,275.67
431.9.0.06.00.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	A	0.00	0.00	1.00	1.00
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	20,118.61	188.02	274.56	20,205.15
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	20,118.61	188.02	274.56	20,205.15
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	A	0.00	188.02	188.02	0.00
439.9.0.11.00.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS P, A	A	19,935.00	0.00	0.00	19,935.00
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	A	183.61	0.00	86.54	270.15
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	D	40,206,671.68	21,781,069.08	0.00	61,987,740.76
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen D	D	12,506,833.03	6,422,408.26	0.00	18,929,241.29
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	12,506,833.03	6,422,408.26	0.00	18,929,241.29
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	D	11,085,991.39	5,765,024.18	0.00	16,851,015.57
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	D	415,353.05	157,100.36	0.00	572,453.41
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	D	417,033.79	97,943.11	0.00	514,976.90
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	D	588,454.80	402,340.61	0.00	990,795.41
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio D	D	4,393,541.17	2,366,113.25	0.00	6,759,654.42
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	4,377,517.29	2,355,977.80	0.00	6,733,495.09
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	4,377,517.29	2,355,977.80	0.00	6,733,495.09
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	D	4,368,261.21	2,334,847.23	0.00	6,703,108.44
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	D	9,256.08	21,130.57	0.00	30,386.65
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones po D	D	16,023.88	10,135.45	0.00	26,159.33
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	5,577,691.99	2,838,275.58	0.00	8,415,967.57
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS D	D	572,445.85	286,283.59	0.00	858,729.44
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	D	572,445.85	286,283.59	0.00	858,729.44
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI D	D	3,526,598.61	1,803,274.25	0.00	5,329,872.86
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	D	414,872.98	213,077.92	0.00	627,950.90
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	D	96,098.26	48,490.03	0.00	144,588.29
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	D	3,015,627.37	1,541,706.30	0.00	4,557,333.67



**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	1,478,647.53	748,717.74	0.00	2,227,365.27
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	D	1,276,331.11	656,843.78	0.00	1,933,174.89
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	D	202,316.42	91,873.96	0.00	294,190.38
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	D	320,895.30	1,836,057.62	0.00	2,156,952.92
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE	D	320,895.30	1,836,057.62	0.00	2,156,952.92
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	17,407,710.19	8,318,214.37	0.00	25,725,924.56
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de al	D	137,040.00	68,160.00	0.00	205,200.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS	D	39,690.00	167,894.10	0.00	207,584.10
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	D	2,972,146.44	1,492,508.78	0.00	4,464,655.22
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	D	194,771.06	106,108.00	0.00	300,879.06
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	2,777,375.38	1,386,400.78	0.00	4,163,776.16
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	14,159,635.05	6,589,651.49	0.00	20,749,286.54
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	D	4,928,680.11	1,887,924.34	0.00	6,816,604.45
511.5.0.04.01.0001	BECAS	D	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	D	1,369,087.07	686,956.27	0.00	2,056,043.34
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	D	52,980.00	27,180.00	0.00	80,160.00
511.5.0.04.01.0004	'5% DE ASISTENCIA	D	204,321.28	105,210.42	0.00	309,531.70
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	D	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a carg	D	3,275,891.76	1,055,377.65	0.00	4,331,269.41
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	D	9,230,954.94	4,701,727.15	0.00	13,932,682.09
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	D	204,275.25	101,601.00	0.00	305,876.25
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	D	202,497.75	100,955.40	0.00	303,453.15
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	D	113,851.98	56,734.32	0.00	170,586.30
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	D	2,812,307.58	1,559,052.00	0.00	4,371,359.58
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS	D	26,975.96	0.00	0.00	26,975.96
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	D	81,140.41	44,930.16	0.00	126,070.57
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	D	3,893,286.96	2,118,101.04	0.00	6,011,388.00
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	D	1,331,091.32	412,716.67	0.00	1,743,807.99
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	D	565,527.73	307,636.56	0.00	873,164.29
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	D	99,198.70	0.00	0.00	99,198.70
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	D	99,198.70	0.00	0.00	99,198.70
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	D	4,724,773.60	5,756,246.32	5,114.50	10,475,905.42
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	264,348.04	288,596.66	0.00	552,944.70
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	91,155.07	103,390.63	0.00	194,545.70
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	91,155.07	103,390.63	0.00	194,545.70
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	43,670.26	15,500.69	0.00	59,170.95
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL	D	43,670.26	15,500.69	0.00	59,170.95
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	D	126,756.82	143,485.93	0.00	270,242.75
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	D	2,765.89	26,219.41	0.00	28,985.30
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	62,950.64	36,365.16	0.00	99,315.80
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	D	62,950.64	36,365.16	0.00	99,315.80
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	D	105,825.92	53,324.91	0.00	159,150.83
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER/	D	2,241.92	51,224.91	0.00	53,466.83
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIO	D	103,584.00	2,100.00	0.00	105,684.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	D	329,845.06	1,960,481.32	0.00	2,290,326.38
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	98,000.00	14,580.00	0.00	112,580.00
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	3,180.17	104,013.79	0.00	107,193.96
512.4.0.04.00.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D	1,297.41	0.00	0.00	1,297.41
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	22,175.28	433.43	0.00	22,608.71
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	D	195,255.95	1,778,187.15	0.00	1,973,443.10

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.4.0.09.00.0000		9,936.25	63,266.95	0.00	73,203.20
512.5.0.00.00.0000		1,592,318.81	2,616,375.19	0.00	4,208,694.00
512.5.0.01.00.0000		777,307.77	771,934.44	0.00	1,549,242.21
512.5.0.01.01.0000		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
512.5.0.01.02.0000		174,445.92	771,934.44	0.00	946,380.36
512.5.0.01.03.0000		127,655.00	0.00	0.00	127,655.00
512.5.0.01.04.0000		206.85	0.00	0.00	206.85
512.5.0.02.00.0000		815,011.04	1,844,440.75	0.00	2,659,451.79
512.5.0.02.01.0000		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
512.5.0.02.02.0000		808,343.80	1,844,139.03	0.00	2,652,482.83
512.5.0.02.03.0000		267.24	301.72	0.00	568.96
512.6.0.00.00.0000		2,116,966.19	718,975.66	5,114.50	2,830,827.35
512.6.0.01.00.0000		2,116,966.19	718,975.66	5,114.50	2,830,827.35
512.6.0.01.01.0000		671,622.60	569,538.09	5,114.50	1,236,046.19
512.6.0.01.02.0000		57,760.65	14,087.47	0.00	71,848.12
512.6.0.01.03.0000		8,394.02	13,512.11	0.00	21,906.13
512.6.0.01.04.0000		1,379,188.92	121,837.99	0.00	1,501,026.91
512.7.0.00.00.0000		26,453.29	23,709.00	0.00	50,162.29
512.7.0.01.00.0000		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
512.7.0.02.00.0000		26,453.29	13,959.00	0.00	40,412.29
512.9.0.00.00.0000		226,065.65	58,418.42	0.00	284,484.07
512.9.0.01.00.0000		88,641.74	20,324.76	0.00	108,966.50
512.9.0.02.00.0000		4,389.71	859.55	0.00	5,249.26
512.9.0.03.00.0000		20,166.00	15,310.00	0.00	35,476.00
512.9.0.04.00.0000		82,169.37	5,185.16	0.00	87,354.53
512.9.0.05.00.0000		1,008.62	0.00	0.00	1,008.62
512.9.0.06.00.0000		13,434.14	13,494.13	0.00	26,928.27
512.9.0.08.00.0000		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
512.9.0.09.00.0000		7,156.07	3,244.82	0.00	10,400.89
512.9.0.09.01.0000		2,781.00	0.00	0.00	2,781.00
512.9.0.09.02.0000		4,375.07	3,244.82	0.00	7,619.89
513.0.0.00.00.0000		84,053,476.94	43,846,654.42	4,354,668.43	123,545,462.93
513.1.0.00.00.0000		40,514,064.21	19,998,022.90	171.61	60,511,915.50
513.1.0.01.00.0000		40,392,714.86	19,947,127.46	0.00	60,339,842.32
513.1.0.01.02.0000		40,392,714.86	19,947,127.46	0.00	60,339,842.32
513.1.0.01.02.0001		36,206,357.06	17,786,788.50	0.00	53,993,145.56
513.1.0.01.02.0002		2,995,194.85	1,566,088.94	0.00	4,561,283.79
513.1.0.01.02.0003		1,189,923.28	593,577.59	0.00	1,783,500.87
513.1.0.01.02.0004		1,239.67	672.43	0.00	1,912.10
513.1.0.04.00.0000		40,545.49	24,604.55	0.00	65,150.04
513.1.0.04.01.0000		22,852.83	11,426.41	0.00	34,279.24
513.1.0.04.03.0000		17,692.66	13,178.14	0.00	30,870.80
513.1.0.06.00.0000		80,803.86	26,290.89	171.61	106,923.14
513.1.0.06.02.0000		80,803.86	26,290.89	171.61	106,923.14
513.2.0.00.00.0000		2,580,910.75	998,187.60	0.00	3,579,098.35
513.2.0.02.00.0000		68,920.00	171,217.97	0.00	240,137.97
513.2.0.02.02.0000		68,920.00	171,217.97	0.00	240,137.97
513.2.0.03.00.0000		525,414.75	528,169.63	0.00	1,053,584.38
513.2.0.05.00.0000		1,755,576.00	298,800.00	0.00	2,054,376.00
513.2.0.06.00.0000		231,000.00	0.00	0.00	231,000.00



**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr D	1,301,548.18	869,949.75	0.00	2,171,497.93
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI D	60,672.17	0.00	0.00	60,672.17
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL D	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
513.3.0.01.07.0000	SERVICIOS DEL PERITAJE (SERVICIOS DE AP D	672.17	0.00	0.00	672.17
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIV D	204,130.72	474,683.68	0.00	678,814.40
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA D	204,130.72	474,683.68	0.00	678,814.40
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ( ADMON GF D	204,130.72	474,683.68	0.00	678,814.40
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DI D	2,360.00	580.00	0.00	2,940.00
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D	2,360.00	580.00	0.00	2,940.00
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA D	2,360.00	580.00	0.00	2,940.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I D	222.89	915.38	0.00	1,138.27
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D	222.89	915.38	0.00	1,138.27
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E D	222.89	915.38	0.00	1,138.27
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA D	619,519.57	305,170.69	0.00	924,690.26
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ D	414,642.83	88,600.00	0.00	503,242.83
513.3.0.07.01.0000	EVALUACION ESTUDIO ACTUARIAL D	0.00	88,600.00	0.00	88,600.00
513.3.0.07.02.0000	PERITAJE DOCUMENTOS D	11,202.83	0.00	0.00	11,202.83
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI D	403,440.00	0.00	0.00	403,440.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales D	817,690.55	2,323,122.36	0.00	3,140,812.91
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS D	320,140.96	884,184.32	0.00	1,204,325.28
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA D	108,070.20	63,175.32	0.00	171,245.52
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS D	2,053.64	1,030.44	0.00	3,084.08
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES D	210,017.12	819,737.08	0.00	1,029,754.20
513.4.0.01.11.0000	COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF D	0.00	241.48	0.00	241.48
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D	497,549.59	1,438,938.04	0.00	1,936,487.63
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES ( SPP ) D	30,290.65	0.00	0.00	30,290.65
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO) D	0.00	1,328,320.00	0.00	1,328,320.00
513.4.0.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE A D	146,820.71	0.00	0.00	146,820.71
513.4.0.02.08.0000	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RE D	211,308.03	110,618.04	0.00	321,926.07
513.4.0.02.09.0000	PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL I D	109,130.20	0.00	0.00	109,130.20
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimientc D	1,641,446.23	1,718,027.33	0.00	3,359,473.56
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D	7,552.00	1,800.00	0.00	9,352.00
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUI D	7,552.00	1,800.00	0.00	9,352.00
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN D	634.87	0.00	0.00	634.87
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA D	634.87	0.00	0.00	634.87
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN D	550.00	0.00	0.00	550.00
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO D	550.00	0.00	0.00	550.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I D	990,602.03	247,892.93	0.00	1,238,494.96
513.5.0.05.01.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO D	277,400.15	247,892.93	0.00	525,293.08
513.5.0.05.02.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARREN D	524,949.88	0.00	0.00	524,949.88
513.5.0.05.03.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE I D	188,252.00	0.00	0.00	188,252.00
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN D	544,707.33	1,341,984.40	0.00	1,886,691.73
513.5.0.07.01.0000	MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED D	542,983.19	1,341,984.40	0.00	1,884,967.59
513.5.0.07.02.0000	OTROS EQUIPOS D	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D	97,400.00	125,350.00	0.00	222,750.00
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA D	79,200.00	79,200.00	0.00	158,400.00
513.5.0.08.05.0000	BOMBEO DE FOSAS SEPTICAS D	18,200.00	46,150.00	0.00	64,350.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN D	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D	21,950.00	294,881.17	0.00	316,831.17
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES D	21,950.00	5,200.00	0.00	27,150.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D	0.00	21,888.00	0.00	21,888.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	D	0.00	267,715.67	0.00	267,715.67
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	D	0.00	267,715.67	0.00	267,715.67
513.6.0.07.00.0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	D	0.00	77.50	0.00	77.50
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	1,053.84	49.48	0.00	1,103.32
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	D	485.76	0.00	0.00	485.76
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	533.60	0.00	0.00	533.60
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	533.60	0.00	0.00	533.60
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D	34.48	49.48	0.00	83.96
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	D	34.48	49.48	0.00	83.96
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	D	37,174,813.18	17,644,413.83	4,354,496.82	50,464,730.19
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	D	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00
513.9.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO:	D	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	12,624,568.61	6,069,830.96	0.00	18,694,399.57
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	12,247,586.61	6,069,830.96	0.00	18,317,417.57
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN C.N.A.	D	8,732,435.68	4,553,363.02	0.00	13,285,798.70
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	D	3,515,150.93	1,496,580.94	0.00	5,011,731.87
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	0.00	19,887.00	0.00	19,887.00
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS	D	376,982.00	0.00	0.00	376,982.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	D	376,982.00	0.00	0.00	376,982.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	D	642,726.43	23,156.70	0.00	665,883.13
513.9.0.04.01.0000	PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES	D	642,726.43	23,156.70	0.00	665,883.13
513.9.0.04.01.0001	SUELDOS	D	4,266.67	0.00	0.00	4,266.67
513.9.0.04.01.0002	AGUINALDO	D	218,408.37	19,857.11	0.00	238,265.48
513.9.0.04.01.0003	VACACIONES	D	107,662.25	2,598.69	0.00	110,260.94
513.9.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL	D	26,247.94	700.90	0.00	26,948.84
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	D	286,141.20	0.00	0.00	286,141.20
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	D	1,098,163.00	117,013.00	0.00	1,215,176.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	D	782,960.00	79,265.00	0.00	862,225.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	D	315,203.00	37,748.00	0.00	352,951.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	D	24,215.52	0.00	0.00	24,215.52
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	884,300.97	335,680.83	0.00	1,219,981.80
513.9.0.07.01.0000	EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJADOR	D	884,300.97	335,680.83	0.00	1,219,981.80
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	D	21,900,838.65	11,065,432.34	4,354,496.82	28,611,774.17
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	D	15,006,051.95	8,580,358.34	4,354,496.82	19,231,913.47
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	D	342,753.40	130,252.65	0.00	473,006.05
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	D	6,813,925.55	3,433,316.33	0.00	10,247,241.88
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIZACIÓN)	D	7,849,373.00	5,016,789.36	4,354,496.82	8,511,665.54
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCAANTARILLADO	D	6,894,786.70	2,485,074.00	0.00	9,379,860.70
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	D	1,054,918.30	0.00	0.00	1,054,918.30
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTAS	D	5,839,868.40	2,485,074.00	0.00	8,324,942.40
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	D	37,918.62	20,352.58	0.00	58,271.20
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	D	37,918.62	20,352.58	0.00	58,271.20
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	D	37,918.62	20,352.58	0.00	58,271.20
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	D	13,116,287.60	6,540,049.19	0.00	19,656,336.79
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	318,864.20	159,432.10	0.00	478,296.30
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	318,864.20	159,432.10	0.00	478,296.30
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO	D	318,864.20	159,432.10	0.00	478,296.30
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	D	10,214,053.97	5,105,780.24	0.00	15,319,834.21
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento y Servicios Conexos	D	10,214,053.97	5,105,780.24	0.00	15,319,834.21



**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	D	6,597,185.63	3,297,346.07	0.00	9,894,531.70
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	3,616,868.34	1,808,434.17	0.00	5,425,302.51
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	D	2,554,718.93	1,260,511.60	0.00	3,815,230.53
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac	D	263,281.87	131,230.63	0.00	394,512.50
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	83,848.72	41,922.47	0.00	125,771.19
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L	D	179,433.15	89,308.16	0.00	268,741.31
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	D	9,770.52	4,885.26	0.00	14,655.78
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	9,770.52	4,885.26	0.00	14,655.78
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	1,153,548.72	576,774.36	0.00	1,730,323.08
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	1,153,548.72	576,774.36	0.00	1,730,323.08
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	D	1,128,117.82	547,621.35	0.00	1,675,739.17
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	243,090.49	104,998.31	0.00	348,088.80
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	D	3,866.49	1,893.21	0.00	5,759.70
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	D	103,191.82	51,745.32	0.00	154,937.14
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	777,969.02	388,984.51	0.00	1,166,953.53
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	662,895.20	331,447.60	0.00	994,342.80
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	114,065.48	57,032.74	0.00	171,098.22
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	1,008.34	504.17	0.00	1,512.51
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	D	28,650.50	14,325.25	0.00	42,975.75
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	D	25,024.50	12,512.25	0.00	37,536.75
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	D	3,626.00	1,813.00	0.00	5,439.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	D	2,393.08	1,463.62	0.98	3,855.72
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	D	2,393.08	1,463.62	0.98	3,855.72
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	D	2,393.08	1,463.62	0.98	3,855.72
735.0.0.00.00.0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no F	D	17,161,336.67	0.00	0.00	17,161,336.67
735.0.0.01.00.0000	PROVEEDORES	D	17,161,336.67	0.00	0.00	17,161,336.67
735.0.0.01.03.0000	FIANZAS	D	17,161,336.67	0.00	0.00	17,161,336.67
735.0.0.01.03.0001	FIANZAS DE VICIOS OCULTOS	D	6,604,524.14	0.00	0.00	6,604,524.14
735.0.0.01.03.0002	FIANZAS DE CUMPLIMIENTO	D	10,556,812.53	0.00	0.00	10,556,812.53
736.0.0.00.00.0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obl	A	17,161,336.67	0.00	0.00	17,161,336.67
736.0.0.01.00.0000	PROVEEDORES	A	17,161,336.67	0.00	0.00	17,161,336.67
736.0.0.01.03.0000	FIANZAS	A	17,161,336.67	0.00	0.00	17,161,336.67
736.0.0.01.03.0001	FIANZAS DE VICIOS OCULTOS	A	6,604,524.14	0.00	0.00	6,604,524.14
736.0.0.01.03.0002	FIANZAS DE CUMPLIMIENTO	A	10,556,812.53	0.00	0.00	10,556,812.53
741.0.0.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL	D	35,534,538.15	57.52	0.00	35,534,595.67
742.0.0.00.00.0000	SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICI	A	35,534,538.15	0.00	57.52	35,534,595.67
743.0.0.00.00.0000	OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	13,989,356.22	0.00	0.00	13,989,356.22
744.0.0.00.00.0000	OBRAS PUBLICAS EN INCORPORACION	A	13,989,356.22	0.00	0.00	13,989,356.22
771.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRE	D	41,663,077.54	0.00	6,210,554.00	35,452,523.54
773.0.0.00.00.0000	DECRETO DE ADHESION EN TERMINOS DE DERE	A	41,663,077.54	6,210,554.00	0.00	35,452,523.54
781.0.0.00.00.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE DOMESTICO, CC	D	1,156,749,721.90	0.00	49,170,721.79	1,107,579,000.11

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
782.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONSUMOS CARTERA DOMESTICO, A	1,156,749,721.90	49,170,721.79	0.00	1,107,579,000.11
783.0.0.00.00.0000	CARTERA CONVENIOS	88,507,216.14	62,422,338.78	0.00	150,929,554.92
784.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONVENIOS	88,507,216.14	0.00	62,422,338.78	150,929,554.92
785.0.0.00.00.0000	SALDOS A FAVOR	4,111,543.23	0.00	155,907.06	3,955,636.17
786.0.0.00.00.0000	SALDOS A FAVOR	4,111,543.23	155,907.06	0.00	3,955,636.17
787.0.0.00.00.0000	DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES	78,860,651.09	1,361,997.58	1,320,322.64	78,902,326.03
788.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG A	78,860,651.09	1,320,322.64	1,361,997.58	78,902,326.03
793.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES	116,588,497.03	0.00	0.00	116,588,497.03
794.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (I A	116,588,497.03	0.00	0.00	116,588,497.03
795.0.0.00.00.0000	APORTACIONES MUNICIPALES PROGRAMA REAL D	0.00	1,991,155.00	1,991,155.00	0.00
795.0.0.00.01.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	78,800,000.00	135,276.00	0.00	78,935,276.00
795.0.0.00.02.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	78,800,000.00	0.00	135,276.00	78,935,276.00
795.0.0.00.03.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, D	11,300,000.00	1,855,879.00	0.00	13,155,879.00
795.0.0.00.04.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, A	11,300,000.00	0.00	1,855,879.00	13,155,879.00
797.0.0.00.00.0000	CARTERA DESCARGAS CONTAMINANTES	0.00	389,979.57	389,979.57	0.00
797.0.0.00.01.0000	CARTERA DESCARGAS CONTAMINANTES	2,718,522.25	389,979.57	0.00	3,108,501.82
797.0.0.00.02.0000	CARTERA DESCARGAS CONTAMINANTES	2,718,522.25	0.00	389,979.57	3,108,501.82
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,091.00	0.00	0.00	1,521,707,091.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,378,794,081.05	75,954,431.28	0.00	1,302,839,649.77
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	19,445,342.95	19,445,342.95	0.00
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	75,954,431.28	75,954,431.28	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	142,913,009.95	0.00	75,954,431.28	218,867,441.23
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,521,707,090.71	0.00	0.00	1,521,707,090.71
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	783,055,989.10	0.00	93,462,148.91	689,593,840.19
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	66,777,928.10	66,777,928.10	0.00
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	329,201,231.07	93,462,148.91	93,532,239.80	329,131,140.18
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	244,905,181.41	93,532,239.80	124,224,459.88	214,212,961.33
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	26,388,236.68	124,224,459.88	112,455,318.97	38,157,377.59





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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
827.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	138,156,452.45	112,455,318.97	0.00	250,611,771.42
<b>SUMAS</b>		0.00	1,671,694,090.41	1,671,694,090.41	0.00
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		6,716,382,454.04			6,846,928,062.28
<b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>		6,716,382,454.04			6,846,928,062.28



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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	PESOS	MÉXICO	<b>727,480,430.94</b>	<b>694,408,646.13</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>727,480,430.94</b>	<b>694,408,646.13</b>

"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. Maria Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2022**

**JUICIOS DE NULIDAD**

En cifras, la Dirección Jurídica al iniciar el mes de marzo del presente año se tenían un total de 166 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad y se recibieron 3 dando un total de 169 y se concluyeron 29 dando un total de 140 juicios activos, lo que representa un pasivo contingente de \$ 64,226,155.17 (Sesenta y cuatro millones doscientos veintiséis mil ciento cincuenta pesos 17/100 M.N.).

**JUICIOS CIVILES, AGRARIOS Y MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS**

Dentro del expediente 1039/2012, en el mes de marzo del 2022 este expediente no presentó movimiento procesal.

En cuanto al expediente 1536/2013 en el cual el actor controvertió al demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua, así como el desagüe quedó en otro predio. En el mes de marzo no registró movimiento procesal alguno.

Por lo que se refiere al expediente 1440/2015, promovido en contra de INTERAPAS del Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que sufrió de parte de su propiedad por un paso por el que cruzan los camiones y trabajadores de INTERAPAS al interior del predio donde se tiene el pozo Periférico Norte. En el mes de febrero el Juez ordeno la expedición de diversos oficios a fin de inscribir la servidumbre de paso que se describe en el convenio de transacción judicial. Al mes de marzo del 2022 no presento movimiento.

En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta Ciudad Capital. En el mes que se informa no se observa movimiento procesal por lo que la última actuación es el requerimiento que se hizo a la parte actora en el mes de noviembre del 2021.

## JUICIOS MERCANTILES

NÚM. DE EXPEDIENTE	FECHA		TIPO DE JUICIO	PROMOVIDO ANTE	ESTADO JURÍDICO ACTUAL	CONSECUENCIAS JURÍDICAS	OBSERVACIONES	CUANTIA
	INICIO	RESOLUCIÓN						
43/2020/III	17-feb-20	11/NOVIEMBRE/2020 - 12/JULIO/2021	ORAL MERCANTIL	JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL	EN AMPARO	SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS POR EL SERVICIO PRESTADO	PRIMERA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL ORGANISMO, EN LA SEGUNDA RESOLUCIÓN CONDENAN AL ORGANISMO. SE PROCEDE AL AMPARO	493,728.48
422/2020	03-nov-20	16/ABRIL/2021	ORAL MERCANTIL	JUEZ ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO	EN AMPARO	SE RECLAMA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO	SE PRESENTO AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA	4,781,420.94
371/2021	02-jul-21	16/11/2021	ORAL MERCANTIL	JUEZ ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO	AMPARO POR PARTE DEL ACTOR	SE RECLAMA EL PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO	SESENTENCIA FAVORABLE AL ORGANISMO Y LA PARTE ACTORA PROMOVIO AMPARO	210,950.38
<b>Total</b>								<b>5,486,099.80</b>

### SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS).

El Título de Asignación 07SLP155774/37HMDL16 sustituye al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente.

En el mes de marzo del 2022 no tuvo movimiento.

Valores que reporta esta Dirección Jurídica debido a que pudiera reflejarse en un expediente civil sustanciado ante autoridad jurisdiccional.

### ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo que se informa, no hubo asunto de esta índole, no se presentaron denuncias en agravio del organismo operador, no se concluyeron Averiguaciones Previas o carpetas de investigación.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes que se informa por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$5, 702,632.45 (CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M. N.), quedando sin estimar en cuantía otras Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Carpetas respectivas.

## JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 68 expedientes laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en juicio de amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí así dispusieron; por lo que los citados 68 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$33,455,704.40 pesos** (Treinta y tres millones cuatros cientos cincuenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 40/100 M.N.)

## OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

Este apartado deriva de la actuación de COEPRIS respecto a las medidas sanitarias que debe el Organismo observar en los aprovechamientos y rebombes que este opera. Cabe destacar que el incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear multas hasta mil veces el valor del UMA vigente sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Al mes de marzo del 2022 se recibieron 02 dictámenes sanitarios por lo que al cierre en el mes se tienen contabilizados 272 trámites en activo, se continúa atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo aproximado entre \$2'848,000.00 a \$5'696,000.00 pesos.

## QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Se inicia el mes de marzo del 2022 con cuatro (4) quejas, se recibió 03 queja, dando un corte parcial de 07 quejas de las cuales 02 (dos) se concluyen quedando 05 quejas activas.

## NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS:

El Organismo Operador celebró Contrato de Arrendamiento con **Juárez Ramírez Rosa Emilia** de la Oficina Recaudadora PRADOS, con domicilio en calle 71 número 205 - B, de la colonia Prados de San Vicente 2ª Sección. Se tiene noticia de que el arrendador falleció por lo que no se cuenta con los comprobantes fiscales para cubrir la renta, por lo que a la fecha se tiene un estimado devengado de: \$ 526,272.97, cantidad que incluye el I.V.A (Impuesto sobre el Valor Agregado) así como la retención conforme al I.S.R. (Impuesto sobre la Renta)

Así mismo este Organismo Operador celebró Contrato de Arrendamiento con María del Refugio Carolina Hernández Garza de la oficina recaudadora ubicada en Av. Himno Nacional No.- 5360-3 Barrio de San Juan de Guadalupe de esta ciudad capital, al igual se tiene noticia de que el arrendador falleció por lo que no se cuenta con los comprobantes fiscales para cubrir la renta, por lo que a la fecha se tiene un estimado por devengar de: \$ 81,510.50, cantidad que incluye el I.V.A (Impuesto sobre el Valor Agregado) así como la retención conforme al I.S.R. (Impuesto sobre la Renta).

Valores que reporta esta Dirección Jurídica debido a que pudiera reflejarse en un expediente civil sustanciado ante autoridad judicial.

### **PLANTA DE TRATAMIENTO EL MORRO**

El 4 de octubre del 2021 el FIDUCIARIO (Ban Bajío) le solicita a BANORTE la disposición parcial de la LINEA DE CREDITO (CREDITO CONTINGENTE) por un importe de \$ 15, 832,104.12 (Quince millones ochocientos treinta y dos mil ciento cuatro pesos 12/100 M.N.), para el pago de las facturas de la T1F y T1R de los meses de marzo, abril, mayo, y la T1F de junio del 2021, correspondiente al FIDEICOMISO 11383-12-62 "EL MORRO", dicha disposición tiene fecha de vencimiento el 1 de noviembre del 2021. Es de mencionarse que hasta el día de hoy se tiene el compromiso de realizar el pago respectivo, así como la aportación al fideicomiso, la disposición del crédito referido, sumado a que no se han llevado a cabalidad las condiciones del quinto convenio modificatorio sobre la construcción y puesta en operación de la planta, teniendo como garantías las participaciones federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Valores que reporta esta Dirección Jurídica debido a que pudiera reflejarse en un expediente civil sustanciado ante autoridad judicial.



# INTERAPAS

## Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
213.1.1.00.00.0000 Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00
213.1.2.01.00.0000 LINEA DE CREDITO "REALITO"	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Instrumentos de Deuda			
<b>TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"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. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Gisela Maldonado Escareño

Subdirector de Recursos Financieros



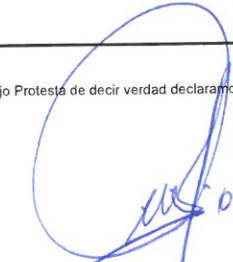
# INTERAPAS

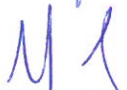
## Intereses de la Deuda


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO SE GENERO INFORMACION EN ESTE PERIODO		
<b>TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Instrumentos de Deuda		
<b>TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"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. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

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

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



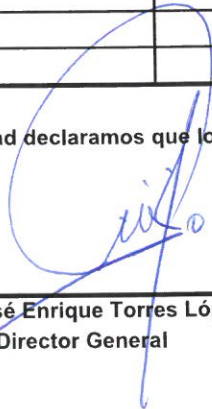


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.


Período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
NO SE GENERO INFORMACION EN ESTE PERIODO									

"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  
Subdirector de Recursos Financieros

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 (INTERAPAS).

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
Al período 01 de enero a 31 de marzo de 2022.



Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA PRODDER 2021	Programa de acciones a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	\$ 6,610,417.81	\$ 6,610,417.81	\$ -
PROGRAMA PROSANEAR 2021	Programa de acciones a la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento	\$ 19,010,304.32	\$ 18,586,974.99	\$ -
PROGRAMA PROSANEAR 2022	Programa de acciones a la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -
PROGRAMA PRODDER 2022	Programa de acciones a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	\$ -	\$ -	\$ -

NOTA: IMPORTES SIN IVA

  
**ING. JOSE ENRIQUE TORRES LOPEZ**  
DIRECTOR GENERAL INTERAPAS

  
**ING. ENRIQUE JAVIER GONZALEZ TOSTADO**  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

  
**C.P. SALVADOR MEDRANO ARGOTE**  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**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**

Reporte de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos.


Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Erogaciones Adicionales detallado	Ingresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Ingresos Modificado 3 = (1 + 2)	Ingresos Devengado 4	Ingresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
NO SE GENERO INFORMACIÓN EN ESTE PERIODO						
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
 Sudirección de Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. Gisela Maldonado Escareño  
 Subdirector de Recursos Financieros



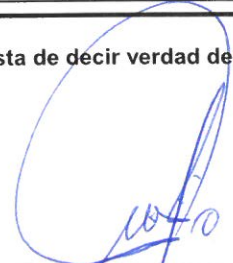
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

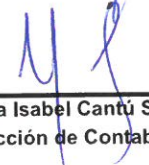
Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios.

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

No. de contrato	Fondo	Destino de los Recursos	Periodo	Ejercicio	
				DEVENGADO	PAGADO
10163-12-207					
Contrato de Entrega de Agua en bloque del acueducto el Realito	Propio	Contraprestación de:	Enero-2015 a Enero-2040		
			Se suscribio Convenio Modificatorio con fecha 16 de Diciembre de 2010		
		T2 (Costos Fijos de Operación)		10,247,241.88	10,247,241.88
		T3 (Gastos Variables de Operación)		8,511,665.54	8,511,665.54
Contraprestacion Tratamiento de Aguas residuales el Morro	Propio	T1 F y T1 R (Morro)	No se Genero Información en este Periodo		

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. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

  
C. P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

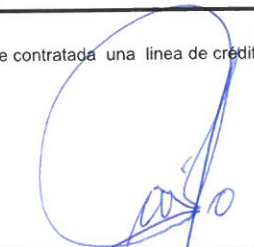


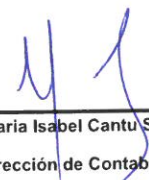
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Información detallada de financiamientos u obligaciones contraída en el periodo.  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2022


FECHA DE DISPOSICION	FECHA DE VENCIMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE	INTERES GENERADO	INTERES DEVENGADO	INTERES PAGADO	COMISION POR ADMINISTRACION LINEAS DE CREDITO DE CUENTA CORRIENTE CONTINGENTE	COMISION ANUAL DE CREDITO DE CUENTA CORRIENTE CONTINGENTE	FECHA DE PAGO
							18,959.31		12/01/2022
							18,959.31		28/02/2022
							20,352.58		28/02/2022
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	<b>58,271.20</b>	-	

El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$ 47,463,689.99 para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO.

  
Ing. José Enrique Torres López  
Director General

  
C. P. Maria Isabel Cantu Sanchez  
Sudirección de Contabilidad

  
C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

  
C. P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros