

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE
2021



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021

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 de Desglose, Gestión Administrativa y de Memoria.

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 Capítulo 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 Capítulo 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

UNIDAD: Dirección de Administración y Finanzas
AREA: Contabilidad/Recursos Financieros
No. DE OFICIO: IN-DAF-32-14/2021
FECHA: 26 de Noviembre de 2021
ASUNTO: Estados Financieros Octubre 2021


C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

Con fundamento en el artículo Octavo Fracción III del Decreto 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Agosto de 1996, nos permitimos hacer entrega de los Estados Financieros del mes de **Octubre 2021**, para su debida revisión, haciendo mención que para el caso de existir alguna duda o aclaración, dichas dudas podrán remitirlas al correo electrónico **contabilidad@interapas.com**, para que con oportunidad y previo a la junta de gobierno sean aclaradas.

Por último se informa que la documentación soporte correspondiente a este informe, se pone a su disposición en la dirección administrativa.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ ENRIQUE TORRES LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INTERAPAS

ING*JETL/CP SMA*/CP*MICS/CP*MTG/*arch.

“ 2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19”

un esfuerzo compartido





**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 OCTUBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2021 - 10	2020 - 10	PASIVO	2021 - 10	2020 - 10
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	88,361,288.34	182,017,458.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	385,490,661.85	468,377,466.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174,384,591.58	139,980,978.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,358,455.82	2,794,833.95	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	230,913.99	3,410,822.05	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,345,551.75	1,567,037.41	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	5,908,842.14	5,169,332.77	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	272,657,930.34	334,008,750.68	Otros Pasivos a Corto Plazo	4,197,472.62	6,830,030.58
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	437,202,743.23	475,261,963.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	50,278.41	55,850.57	Pasivo No Circulante		
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	2,219,191,417.83	2,085,599,380.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	244,497,374.29	177,262,172.21
Bienes Muebles	182,059,875.27	160,893,128.40	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,147,767.66	1,872,270.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(756,395,627.17)	(684,256,004.97)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,252,171.62	1,257,596.33	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	244,497,374.29	177,262,172.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	681,700,117.52	652,524,135.53
Total de Activos No Circulantes	1,651,305,883.62	1,575,422,223.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo	1,923,963,813.96	1,909,430,973.90	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	833,602,713.00	782,308,825.60
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(70,128,392.16)	34,009,483.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	997,681,352.36	959,480,505.91
			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 OCTUBRE DEL 2021
(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
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	1,242,263,696.44	1,256,906,838.37
Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,923,963,813.96	1,909,430,973.90



**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 OCTUBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

ORDEN	CUENTAS DE ORDEN	
AVALES Y GARANTIAS		
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	7,355,704.51	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales
JUICIOS		-7,355,704.51
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	35,385,933.05	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales
Obras en Proceso de Regularización	13,989,356.22	Obras Publicas en Incorporación
		- 35,385,933.05
		- 13,989,356.22
DERECHOS CONAGUA		
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	47,029,971.54	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga
		- 47,029,971.54
DERECHOS POR COBRAR		
Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	1,134,905,052.27	Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Pública
Cartera Convenios	25,556,862.03	Saldos a Favor
Saldos a Favor	5,327,193.59	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	78,940,651.09	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)
Derechos Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	0.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	0.00	Convenios de obra con Fraccionadores
Convenios de obra con Fraccionadores	116,588,497.03	Cartera Descargas de Contaminantes
Cartera Descargas de Contaminantes	583,684.01	
		-116,588,497.03
		-583,684.01
SUMA DERECHOS POR COBRAR	1,361,901,960.02	
		-1,361,901,960.02
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO "		
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	78,800,000.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	11,300,000.00	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez
		-78,800,000.00
		-11,300,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"		
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.
		0.00
LEY DE INGRESOS		
Ley de Ingresos Estimada	1,493,125,215.96	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-767,363,091.29	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada	-725,762,124.67	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,493,125,217.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	326,281,165.32	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	150,734,915.17	
Presupuesto de Egresos Devengado	36,265,832.10	
Presupuesto de Egresos Ejercido	181,731,531.08	
Presupuesto de Egresos Pagado	796,111,773.33	

"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 Méndez 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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE
GRACIANO SÁNCHEZ

Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021 - 10	2020 - 10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	707,901,194.24	758,400,433.96
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	707,901,194.24	613,884,440.88
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	144,515,993.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	10,000,000.00	12,019,227.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	12,019,227.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	7,860,960.22	7,866,654.18
Ingresos Financieros	6,351,392.78	5,785,059.50
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	1,509,567.44	2,081,594.68
Total de Ingresos y Otros Beneficios	725,762,154.46	778,286,315.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	733,756,853.44	684,158,604.00
Servicios Personales	196,831,489.16	170,099,304.72
Materiales y Suministros	29,563,485.25	28,035,898.43
Servicios Generales	507,361,879.03	486,023,400.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	361,201.00	356,200.00
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	361,201.00	356,200.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	269,352.00	47,500.00



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 Actividades
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

	2021 - 10	2020 - 10
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	269,352.00	47,500.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	188,434.06	2,295,782.24
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	188,434.06	2,295,782.24
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	61,107,405.85	56,071,105.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	61,097,725.89	56,057,243.39
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	9,679.96	13,861.63
Inversión Pública	207,300.27	1,347,641.08
Inversión Pública no Capitalizable	207,300.27	1,347,641.08
Total de Gastos y Otras Pérdidas	795,890,546.62	744,276,832.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(70,128,392.16)	34,009,483.62

"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 Cantó Sánchez

Subdirección de Contabilidad



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO
414.3.0.11.37.0000	COBRO POR ELABORACION Y/O VALIDACION DE PROYECTOS	2,116.39	1,965.17	3,124.18	2,217.16	806.24	483.12	-	-	-	-	10,632.25
414.3.0.11.39.0000	RECAUDACION NO IDENTIFICADA	1,066,524.33	241,677.48	357,775.01	330,240.66	192,686.45	239,629.11	159,541.30	202,092.83	324,700.00	115,773.45	2,999,093.72
414.3.0.11.40.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO)	321,443.25	-	1,019,691.42	417,897.60	353,108.34	431,430.02	329,531.04	366,298.10	800,079.75	1,631,388.92	5,670,868.44
414.3.0.11.41.0000	RECAUDACION IUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	60.00
414.4.0.00.00.0000	Accesorios de Derechos	171,203.74	161,114.97	300,803.44	253,693.01	245,971.38	309,274.35	399,862.75	242,264.26	236,282.33	136,882.21	2,457,352.44
414.4.0.01.00.0000	MULTAS	170,088.58	161,114.55	299,949.01	253,192.43	245,641.46	308,832.03	399,696.88	241,809.88	236,162.98	135,998.91	2,452,386.71
414.4.0.02.00.0000	RECARGOS	1,115.16	0.42	854.43	500.58	329.92	442.32	265.87	454.38	119.35	893.30	4,965.73
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de A	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	10,000,000.00
421.2.0.00.00.0000	Aportaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	10,000,000.00
421.2.0.01.00.0000	APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	10,000,000.00
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	222,966.51	607,288.30	644,682.52	682,979.27	754,343.03	720,151.67	787,108.13	798,734.97	753,622.20	379,516.18	6,351,392.78
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-	-	-	9.32	25.90	133.28	1.01	15.64	42.59	-	227.74
431.1.0.07.00.0000	GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	-	-	-	9.32	25.90	133.28	1.01	15.64	42.59	-	227.74
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	222,966.51	607,288.30	644,682.52	682,969.95	754,317.13	720,018.39	787,107.12	798,719.33	753,579.61	379,516.18	6,351,165.04
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	-	-	6,102.67	-	-	6,039.59	12,907.19	1,309.26	16,560.75	7,716.69	50,636.15
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	-	-	219.03	-	-	8,422.46	16,146.72	419.77	5,952.20	2,169.02	33,329.20
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	222,966.51	607,177.74	638,348.22	682,969.95	754,317.13	705,679.50	758,053.21	796,990.30	731,066.66	369,630.47	6,267,199.69
431.9.0.07.00.0000	INACTIVA * GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	-	110.56	12.60	-	-	123.16	-	-	-	-	-
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	607,562.00	-	15,583.51	551.03	576.51	2,313.18	21,374.66	115,495.13	516,212.74	229,898.68	1,509,567.44
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	607,562.00	-	15,583.51	551.03	576.51	2,313.18	21,374.66	115,495.13	516,212.74	229,898.68	1,509,567.44
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-	-	-	-	-	1.06	-	1.06	-	-
439.9.0.08.00.0000	(SHPC) ACTUALIZACION	-	-	15,122.00	-	-	1,840.00	1,731.00	-	-	-	18,693.00
439.9.0.11.00.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS PATRIMONIALES (SEGUROS)	-	-	-	-	-	-	-	14,950.00	-	25,440.00	40,390.00
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	-	-	461.51	551.03	576.51	473.18	302.17	205.26	1,883.51	800.00	1,486.15
439.9.0.15.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	-	-	-	-	-	-	19,340.43	-	-	-	-
439.9.0.18.00.0000	ESTIMULO COVID19 IMPUESTO 2.5%	607,562.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607,562.00
439.9.0.19.00.0000	INGRESOS POR REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	-	119,680.30	18,097.31	3,658.68	141,436.29
439.9.0.20.00.0000	DONACION VOLUNTARIA Y A TITULO GRATUITO ETIQUETADA DE FRACCIONADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	200,000.00	700,000.00
TOTAL INGRESOS		78,631,858.69	61,548,166.29	74,335,112.36	74,362,927.22	63,925,121.70	68,384,349.96	89,988,186.31	60,945,543.64	72,667,719.64	80,973,190.65	725,762,154.46

(*****)

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

Nota: (*****) En el mes de Septiembre apartir del día 11 la informacion de los Ingresos Cobrados se generaron en el Sistema Comercial (SAP) en proceso de implementación.

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 OCTUBRE DE 2021

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL ACUMULADO
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	14,326.25	30,642.25
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,512.25	12,512.25
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	18,130.00
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	-	-	-	-	-	19,156.59	-	323,307.18	342,463.77
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	-	-	-	-	-	19,156.59	-	323,307.18	342,463.77
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	35.28	96.49	107.03	1,107.45	89.95	173.99	78.01	156.05	6,015.97	1,819.74	9,679.96
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	35.28	96.49	107.03	1,107.45	89.95	173.99	78.01	156.05	6,015.97	1,819.74	9,679.96
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	35.28	96.49	107.03	1,107.45	89.95	173.99	78.01	156.05	6,015.97	1,819.74	9,679.96
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	-	-	-	177.45	89.95	173.99	78.01	156.05	6,015.97	1,819.74	8,749.96
561.0.0.00.00.0000	Inversion Pública no Capitalizable	-	-	-	930.00	-	-	-	-	-	-	930.00
561.1.0.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	-	-	207,300.27	-	-	-	-	-	-	-	207,300.27
	TOTAL EGRESOS	74,168,956.22	82,541,490.05	74,985,341.38	79,954,168.16	82,784,025.52	84,941,427.15	77,604,227.44	76,255,086.16	81,445,289.62	81,210,534.92	795,890,546.62

"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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	818,584,418.52				818,584,418.52
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	789,931,397.20				789,931,397.20
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		405,435,507.83	45,119,237.00		450,554,744.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			45,119,237.00		45,119,237.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,980,505.91			952,980,505.91
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,998.08)			(547,544,998.08)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	818,584,418.52	405,435,507.83	45,119,237.00	0.00	1,269,139,163.35
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	43,671,315.80				43,671,315.80
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	43,671,315.80				43,671,315.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		44,700,846.45	(115,247,629.16)		(70,546,782.71)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(70,128,392.16)		(70,128,392.16)
Resultados de Ejercicios Anteriores		44,700,846.45	(45,119,237.00)		(418,390.55)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	862,255,734.32	450,136,354.28	(70,128,392.16)	0.00	1,242,263,696.44

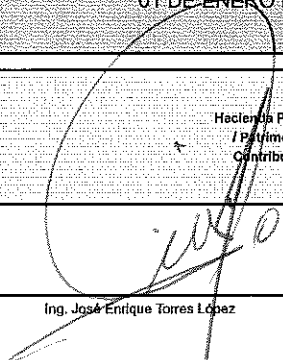
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



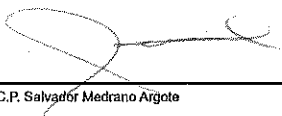
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(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. 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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

	ORIGEN 2021 - 10	APLICACIÓN 2021 - 10
ACTIVO	205,195,960.75	89,916,701.77
Activo Circulante	144,461,794.50	16,519,900.73
Efectivo y Equivalentes	142,376,465.04	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	15,105,703.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	674,587.51
Inventarios	1,819,305.62	0.00
Almacenes	266,023.84	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	739,509.37
Activo No Circulante	60,734,166.25	73,396,901.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,968.32	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,466,692.29
Bienes Muebles	0.00	6,649,265.35
Activos Intangibles	0.00	3,280,943.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	60,717,300.91	0.00
Activos Diferidos	12,897.02	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	114,695,344.64	203,099,136.71
Pasivo Circulante	47,460,142.56	203,099,136.71
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	201,217,550.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	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	1,881,586.16
Pasivo No Circulante	67,235,202.08	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	67,235,202.08	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

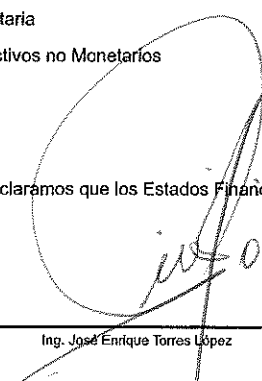


**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

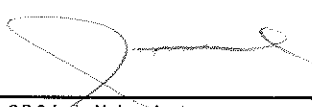
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN 2021 - 10	APLICACIÓN 2021 - 10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	88,372,162.25	70,128,392.16
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	43,671,315.80	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	43,671,315.80	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	44,700,846.45	70,128,392.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	70,128,392.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,700,846.45	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

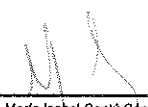
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado Analfico del Activo
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,039,243,072.94	3,805,989,122.94	3,721,188,381.92	1,923,963,813.96	(115,279,258.98)
Activo Circulante	400,699,924.11	3,341,736,997.31	3,469,678,991.08	272,657,930.34	(127,941,993.77)
Efectivo y Equivalentes	230,737,753.38	2,794,287,320.30	2,936,663,785.34	88,361,288.34	(142,376,465.04)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,278,887.73	530,580,493.95	515,454,790.10	174,384,591.58	15,105,703.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,683,868.31	1,898,827.99	1,224,240.48	3,358,455.82	674,587.51
Inventarios	2,050,219.61	500,594.00	2,319,899.62	230,913.99	(1,819,305.62)
Almacenes	1,611,575.59	13,750,251.70	14,016,275.54	1,345,551.75	(266,023.84)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	5,169,332.77	739,509.37	0.00	5,908,842.14	739,509.37
Activo No Circulante	1,638,643,148.83	264,172,125.63	251,509,390.84	1,651,305,883.62	12,662,734.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,246.73	125,087,282.46	125,091,250.78	50,278.41	(3,968.32)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,155,724,725.54	123,749,480.60	60,282,788.31	2,219,191,417.83	63,466,692.29
Bienes Muebles	175,410,609.92	6,999,048.08	349,782.73	182,059,875.27	6,649,265.35
Activos Intangibles	1,866,824.26	8,279,519.71	4,998,576.31	5,147,767.66	3,280,943.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(695,678,326.26)	7,318.96	60,724,619.87	(756,395,627.17)	(60,717,300.91)
Activos Diferidos	1,285,068.64	49,475.82	62,372.84	1,252,171.62	(12,897.02)

"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 Médrano 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 (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Octubre 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	725,762,154.46	965,220,416.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	707,901,194.24	882,792,065.13
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	15,019,227.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	55,289,014.00
Otros Orígenes de Operación	7,860,960.22	12,120,109.40
Aplicación	735,211,211.25	852,816,166.44
Servicios Personales	196,831,489.16	211,896,223.71
Materiales y Suministros	29,563,485.25	35,604,285.45
Servicios Generales	507,361,879.00	598,214,388.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	361,201.00	427,440.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		78,500.00
Aportaciones		
Convenios	269,352.00	
Otras Aplicaciones de Operación	823,804.84	6,395,330.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,449,056.79	112,604,247.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	43,675,283.32	65,024,419.40
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,466,692.29	156,926,072.04
Bienes Muebles	6,999,048.08	19,909,042.23
Otras Aplicaciones de Inversión	3,311,585.85	1,656,348.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,102,042.70	113,467,043.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	116,793,571.12	159,477,780.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	219,618,936.67	31,385,597.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	102,825,368.55	128,092,183.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	142,376,465.04	127,229,388.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,361,288.34	230,737,753.38

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

Inq. 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 FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS OCTUBRE 2021

ARRENDAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD:

En este periodo se registró factura por adendum a contrato INTERAPAS/JL-LP20-008 por concepto de complemento de 45 cámaras adicionales del periodo: 15 de abril al 31 de octubre 2021 por la cantidad de \$ 1,838,497.32 y factura del servicio de noviembre por el total de 105 cámaras de seguridad por: \$514,860.08, dando un importe total de: \$ 2,353,357

CONVENIO ADEUDO CFE:

Derivado del Convenio No. 5C0002/2021 con CFE se realiza el pago 01/30 por la cantidad de \$ 3,955,011.88 (Tres Millones novecientos cincuenta y cinco mil once pesos 88/100 M.N.).

Por la celebración de este convenio se realizó reclasificación de la cuenta contable de proveedores por pagar a corto plazo a la cuenta de documentos por pagar a corto y largo plazo un importe de: \$ 114,695,244

DONACION VOLUNTARIA Y A TITULO GRATUITO DE FRACCIONADORES

Del convenio celebrado el 27 de marzo 2021 con el Fraccionador Comebi de México, S.A. de C.V., en este mes se recibe donación de manera irrevocable, voluntaria y a título gratuito mencionado en cláusula tercera del Convenio de obra de infraestructura adicional la cantidad parcial de \$ 100,000.00, importe acumulado al 31 de octubre 2021 de \$400,000.00 del Fraccionamiento: Residencial los lagos y del convenio celebrado con el Fraccionador Comebi del Centro, S.A. de C.V. el 25 de marzo 2021 se reciben \$ 100,000.00 del Fraccionamiento: Valle De La Palma, importe acumulado al 31 de octubre 2021 de \$300,000.00

CONVENIO CELEBRADO CON FRACCIONADORES.

En este periodo se recibió Infraestructura como dación en pago por los siguientes convenios:

Convenio CCIP 006 20. "Rehabilitación de infraestructura sanitaria en 12 calles, entregando el Organismo 198 tomas por un importe de: \$ 2,537,601

Convenio CCIP 009 20.: "Sustitución de colector sanitario rio Españita a la PTAR Tenorio, Rehabilitación y construcción de infraestructura sanitaria en la calle picachos, entregando el Organismo 145 tomas por un importe de: \$ 4,096,737

Convenio CCIP 011 20. Construcción del colector sanitario ubicado en el periférico sur tramo Av. Chapultepec parque PTAR Tangamanga I, estando en proceso la entrega de tomas por parte del Organismo por un importe de: \$ 4,261,792

BAJA DE ACTIVOS FIJOS:

En este mes se realizó el registro contable por la baja de 12 vehículos propiedad de Organismo por ser considerados por las instancias competentes como pérdida total, chatarra y con alto costo de reparación por un importe de: \$ 330,626

INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS PATRIMONIALES:

En este mes se recibe por parte de la aseguradora depósitos por reembolso de dos vehículos propiedad de Organismo declarados pérdida total por la cantidad de: \$ 25,440

PAGOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA:

Durante el mes de octubre de 2021 se realizó el pago por Derechos de Descarga correspondiente al 2do. Trimestre del 2021 (incluye actualizaciones y recargos) por la cantidad de: \$ 5,622,345

OTORGAMIENTO DE PENSIONES:

De conformidad con el acuerdo autorizado por la Junta de Gobierno en este mes se otorga Pensión por jubilación generándose un importe en prestaciones económicas que asciende a: \$ 111,101

LAUDOS LABORALES Y FINIQUITOS:

Se registró durante este periodo por concepto de Finiquitos y laudos laborales, Incluye importe otorgado a Viudas y Pensionados la cantidad de: \$ 345,121

ASESORIA LEGAL:

En este periodo se pagaron honorarios por concepto de asesoría legal para el proceso del juicio de amparo contra actos de CFE por un importe de: \$ 2,500,000

INFRAESTRUCTURA ENTREGADA POR FRACCIONADORES:

Se hizo el reconocimiento contable durante este periodo de la Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario entregada por los Fraccionadores en el Municipio de San Luis Potosí por un importe de: \$ 1,750,448

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES:

En este periodo se reconocieron dentro del rubro de Activo Fijo, las siguientes adquisiciones por un total de: \$ 1,807,305

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información \$ 20,475
01 computadora de escritorio.

Maquinaria y Equipo Industrial 1,760,496
Equipamiento a pozos. PSLP014 Hostal del Quijote y PSLP119 Av. México

Herramientas y Máquinas-Herramienta 26,334
01 podadora y 01 desbrozadora

CUMPLIMIENTO EN EL ENTERO DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

Se informan los pagos realizados por estos conceptos:

Contribuciones Impuestos y Derechos		
ISR Retenciones Salarios		\$ 1,023,384
ISR Retenciones Asimilados a Salarios		260,127
10% Retenciones Arrendamiento de Inmuebles		9,516
		<u>\$ 1,293,027</u>
2.5% Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal		\$ 289,513

SALDO A FAVOR.

En el mes de Septiembre 2021 se determinó un saldo a favor de IVA por un importe de: \$ 10,158,314

PROGRAMA DE PREESCRIPCIÓN DE ADEUDOS:

Con la aplicación por parte de la Dirección Comercial del decreto No.991 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Abril de 2015, se otorgó por concepto de Prescripción a los usuarios ajuste por los siguientes importes:

OCTUBRE 2021.

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2002	TOTAL
S.L.P	116,342	108,065	53,196	9,181	7,942	6,380	5,537	3,912	2,065	1,310	1,592	3,320	3,495	322,336
S.G.S	17,644	22,376	7,626	3,044	2,859	2,087	2,213	20						57,869
TOTAL	<u>133,986</u>	<u>130,441</u>	<u>60,822</u>	<u>12,225</u>	<u>10,801</u>	<u>8,467</u>	<u>7,750</u>	<u>3,932</u>	<u>2,065</u>	<u>1,310</u>	<u>1,592</u>	<u>3,320</u>	<u>3,495</u>	<u>380,205</u>

Derivado del registro Contable conforme lo establece la Norma y Metodología de los momentos Contables de los Ingresos Vigente al Cierre de este Periodo (Con base en flujo de efectivo), estos importes están disminuidos en el saldo que se refleja en la Cartera de Cuenta Corriente en cuentas de orden al calce del Estado de Situación Financiera.

SERVICIO INTEGRAL DE SALUD:

El rubro de Servicio Médico se compone de los siguientes importes:

	Octubre 2021.	Acumulado
Medicinas	\$ 1,443,364	\$ 14,127,979
Ópticas	41,691	408,084
Servicio Integral de Salud	2,035,209	19,921,088
Servicio Dental	295,659	2,893,976
Exclusiones médicas	258,268	3,195,039
Importe Total	4,074,190	40,546,165

CONTRATOS:

Compromisos adquiridos durante el mes de Octubre 2021.

Contrato	Período	Importe
Servicio Integral de Salud (Incluye Medicamento, dental y óptica)	octubre 2021.	3,815,922
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos electro-mecánicos.	Octubre- Noviembre 2021	380,000
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de bombeo	Septiembre- Noviembre 2021	960,000
Servicio de mantenimiento y reparación de motores eléctricos	Octubre- Noviembre 2021	380,000
Servicios aforo, muestreo y caracterizaciones	Octubre- Noviembre 2021	268,960
Certificación de diversas copias	Octubre 2021.	323,660
Servicio de mantenimiento de limpieza a la red de alcantarillado	Octubre- Noviembre 2021	1,127,940
Servicio de bombeo de fosas sépticas	Octubre- Noviembre 2021	471,900
Servicio de mantenimiento de cárcamos pluviales	Octubre- Noviembre 2021	625,000
Servicio de mantenimiento, maniobras de extracción e instalación de equipos de bombeo	Octubre- Noviembre 2021	1,254,160
Servicio de recolección y transporte de lodos	Del 1o al 20 de julio 2021	157,999
Asesoría legal (proceso del juicio de amparo contra CFE)	Octubre 2021.	2,500,000
Servicio de limpieza de drenajes y pozos de visita con camión hidroneumático	Octubre- Noviembre 2021	567,280
Ampliación al contrato de arrendamiento de 105 cámaras de seguridad en circuito cerrado.	Noviembre 2021.	443,845
Ampliación al servicio de vigilancia de diez elementos adicionales	Septiembre- Noviembre 2021	384,000

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. Miguel Ángel Tapia Guzmán
Subdirección de Recursos Financieros

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

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

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

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

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

a 31 de Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	90,574.84
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	77,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	390.51
111.1.4.00.00.0000	Depositos pendientes	Recaudación	238,805.27
		Total	406,770.62
Bancos / Tesorería			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	2,597.60
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	498,790.97
111.2.1.02.14.0000	Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)	Corriente	29,764.17
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	624,101.22
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	2,961,174.78
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	151,803.86
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,066.06
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	3,882,978.32
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	73,580.45
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	265,700.46
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	924,824.57
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	140,768.93
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	7,750,113.25
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	58,412,093.75
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	0.00
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	1,013.17
111.2.1.09.24.0000	Banregio 120033860019 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	70,607.99
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	70,235.50
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	10,400.29
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	15,131.16
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	7,759,075.77
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	80,434.32
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	34,321.68
111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	619,497.01

111.2.1.09.35.0000	Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)	Corriente	6.96
111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	261,341.83
		Total	84,699,202.49

BANREGIO 120920080010 (PRODDER GIC 2021)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)							
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	0.00				
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	3,255,315.23	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				
		Total	3,255,315.23				
		Suma Total	88,361,288.34				

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos (*)	5,458,669.21	43,582.31	10,059.82	3,224,877.94	90,966.21	2,089,182.93	Efectivo y Equivalentes	**
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,158,693.91	1,158,693.91	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	161,722,564.41	92,071,672.26	14,006,379.66	24,304,838.87	17,722,484.03	13,617,189.59	Efectivo y Equivalentes	** *
	Total	174,384,591.58	93,273,948.48	14,016,439.48	27,529,716.81	17,813,450.24	21,751,036.57		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	58,172.00	56,200.00	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	**
	Total	3,358,455.82	1,114,699.99	0.00	186,271.25	0.00	2,057,484.58		

* 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 continua con el procedimiento legal.

ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

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

RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

El 15 de Noviembre 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 no se ha notificado recuperacion del mismo.



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

Anexo C-08-i

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta (Medidores)	230,913.99	Costo promedio
22	Medidor de 2" bridado		
5	Medidor de 3 pulgadas Bridado		
27	Medidor Mca VIEW shine Modelo UW-R/R 400 DN/15-1/2 con comunicación Wireless		



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

Anexo C-08-2

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,345,551.75	Costo promedio



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

Anexo C-09

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
121.1.0.00.00.0000	Inversiones a Largo Plazo	0.00		
121.2.0.00.00.0000	Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00		
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	50,278.41	Administración	
121.4.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		



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

Ánexo C-10

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10163-12-207	38,298.35	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 Fideicomisos, Mandatos y Análogos
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	11,980.06	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	50,278.41				

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,119,685.41	18,125,622.30	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	35,142.07	387,675.16		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	27,597.85	136,049.20		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	3,929,664.18	27,600,925.89		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,816,376.65	103,195,477.73		En Uso
	Total	9,928,466.16	149,445,750.28		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	1,190,382.80	10,374,419.13	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	49,201,832.72	591,184,270.75		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	403,938.19	5,391,187.01		En Uso
	Total	50,796,153.71	606,949,876.89		
	Suma Total	60,724,619.87	756,395,627.17		

BAJA DE ACTIVOS FIJOS:

En el mes de Septiembre 2021, se recibió el Acta de Hechos proporcionada por la Subdirección de Recursos Materiales en la cual se detallan las bajas por un total de 280 activos de los bienes muebles y parque vehicular propiedad de Organismo por el periodo de Octubre 2018 a Septiembre 2021 con el correspondiente dictamen de la Unidad de Sistemas y el encargado operativo de parque vehicular, mismas que no se incluyen en la información presentada, ya que será analizada y presentada en el siguiente Estado Financiero.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.00.00.0000	Software Comercial	1,656,348.41	3,741,162.50	2,084,814.09	
125.4.0.00.00.0000	Licencias	210,475.85	1,406,605.16	1,196,129.31	Por Tiempo
	Total	1,866,824.26	5,147,767.66	3,280,943.40	
Activos Diferidos					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	749,200.00	0.00	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	515,868.64	502,971.62	12,897.02	
	Total	1,265,068.64	1,252,171.62	12,897.02	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	3,142,711.00	3,155,223.25	12,512.25	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	880,442.00	-192,345.85	Por Uso
	Total	4,215,498.85	4,035,665.25	-179,833.60	

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 Octubre 2021

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
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 CONAC
116.2.5.01.00.0000 Provisión 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.	
Total	- 931,713.28		



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

Anexo C-13

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	5,908,842.14	Son depositos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comisión 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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Octubre 2021	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes							
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,458,669.21	18,726.31	24,856.00	10,059.82	5,405,027.08	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,158,693.91	1,158,693.91	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA)	161,722,564.41	47,721,701.24	8,826,287.09	36,539,600.10	68,634,975.98	**
	Total	174,384,591.58	48,899,121.46	8,851,143.09	36,549,659.92	80,084,667.11	
Derechos a recibir Bienes o Servicios							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	58,172.00	56,200.00	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	**
	Total	3,358,455.82	56,200.00	0.00	0.00	3,302,255.82	

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Octubre 2021	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo							
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,391,024.21	20,391,024.21	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	322,853,284.74	80,186,544.57	27,258,000.45	50,315,066.40	165,093,673.32	En análisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	15,941,368.28	9,608,688.97	609,819.55	2,125,609.91	3,597,249.85	En análisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,148,641.83	25,348,093.88	70,932.00	266,622.92	462,993.03	En análisis para depuración
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,342.79	56,873.01	0.00	1,311.39	98,158.39	Viable
	Total	385,490,661.85	135,591,224.64	27,938,752.00	52,708,610.62	169,252,074.59	

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo						
212.0.0.00.00.0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	Particulares	Este importe corresponde al convenio No. 5C0002/2021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos	*	



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 Octubre 2021

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		Sin movimientos en este período		
	Total	0.00				

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
Pasivos diferidos y Otros					
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	4,197,472.62	Origen del recurso	Consistencia

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



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

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

a 31 de Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Otros documentos por Pagar a Largo Plazo						
222.1.0.00.00.0000	Documentos por pagar a Largo Plazo	67,235,202.08	Particulares	Este importe corresponde al convenio No. 5C0002/2021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos		*
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.		*
	Total	244,497,374.29				

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	707,901,194.24	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	0.00	Particulares	Comparabilidad
417.0.0.00.00.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	Particulares	Comparabilidad
	Total	707,901,194.24		

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones				
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	Este importe corresponde al Convenio de colaboración Cultura del agua celebrado con el Municipio de San Luis Potosí	
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		
	Total	10,000,000.00		



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

Anexo C-19

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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	6,351,392.78	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 a)	1,509,567.44	Particulares	Comparabilidad
	Total	7,860,960.22		

a) En este renglón se incluye el estímulo COVID-19 al impuesto del 2.5% por un importe de \$ 607,562.00, la recepción de los reintegros de los contratistas del Organismo por diferencias a su cargo como resultado de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado del Ejercicio 2020 por un importe de \$ 141,436.29 y donativos del convenio celebrado con el Fraccionador Comebi de México, S.A. de C.V. el 27 de marzo 2021, en el cual se realiza el compromiso de otorgar al Organismo INTERAPAS la cantidad de \$ 19,200,000.00 (Diez y nueve millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.) y el Fraccionador Comebi del Centro, S.A. de C.V. el 25 de marzo 2021, en el cual se realiza el compromiso de otorgar al INTERAPAS la cantidad de \$ 7,400,000.00 (Siete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). En este periodo se tiene un importe acumulado entregado por los fraccionadores por los siguientes importes:

Fraccionamiento: Residencial los lagos	\$400,000.00
Fraccionamiento: Valle de la Palma.	\$300,000.00

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

a 31 de Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
Gastos y Otras Pérdidas				
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,032,650.16	8.86	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,826,450.00	3.25	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,425,646.97	4.28	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	55,000.00	0.01	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	76,491,742.03	10.42	Ver nota al calce (a)
	Total	196,831,489.16	26.83	
512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	1,826,859.42	0.25	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	491,852.10	0.07	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	2,618,097.16	0.36	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,539,319.05	0.35	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,953,531.50	1.08	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,028,806.64	1.78	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	199,011.99	0.03	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	906,007.39	0.12	
	Total	29,563,485.25	4.03	
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	199,022,680.43	27.12	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	15,923,841.04	2.17	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	13,602,356.43	1.85	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,229,889.44	2.76	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	17,606,388.21	2.40	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,997,029.98	1.36	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	20,972.73	0.00	

513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	10,785.40	0.00	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	230,947,935.37	31.47	
	Total	507,361,879.03	69.15	
	Total Gastos de Funcionamiento	733,756,853.44	100.00	
528.0.0.00.00.0000	Donativos	361,201.00		
533.0.0.00.00.0000	Convenios	269,352.00		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	188,434.06		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	61,097,725.89		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	9,679.96		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	207,300.27		
	Total	795,890,546.62		

- 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 \$ 198,402,604.55 el cual representa el **27.04%**, 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 \$ 60,749,348.10 el cual representa el **8.28%** 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 Octubre 2021

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

* 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 Octubre 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
321.0.0.00.00.0000	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	45,119,237.00	-70,128,392.16	-115,247,629.16	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	952,980,505.91	997,681,352.36	44,700,846.45	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08	*	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	Total	450,554,744.83	380,007,962.12			

* Al 31 de Octubre 2021 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ - 418,390.55, con el siguiente detalle:

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

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

Registros Internos	Cancelación facturas por antigüedad de saldos en facturas: B 1068 BOND VECTORES, B 1121 SERVICIO DE BOND VECTORES 223215 - COPYDECH, S. DE R.L. DE C.V.	407.97
Registros Internos	Cancelación de facturas por antigüedad de saldos a Fact. NS 4442 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI, A.C.	3,900.00
Registros Internos	Cancelación Fact-284 CIENCIA CULINARIA, S.A. DE C.V	2,590.00
Registros Internos	Cancelación Descuento de intereses de préstamos al personal SLP 1a Quincena Noviembre PD-201611-00156 733040 - GAYTAN PIÑA MARIBEL	30.00
Registros Internos	Cancelación Factura C 3794 por antigüedad de saldos. FESTEJO FIN DE AÑO (15 platillo adicionales no autorizados) (PC-201612-00619)	5,634.23
Registros Internos	Cancelación saldo de Factura: A-1083 DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	30.00
Registros Internos	Cancelación por antigüedad de saldos de honorarios factura RH014 Alvarado Gallegos Hugo	636.00

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

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 Octubre 2021

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
Efectivo			
		406,770.62	1,321,413.78
Bancos/ Tesorería			
		84,699,202.49	180,696,045.03
Bancos/Dependencias y Otros			
		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
		3,255,315.23	0.00
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
	Total de Efectivo y Equivalentes	88,361,288.34	182,017,458.81

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2021

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

a 31 de Octubre 2021

Numero de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Muebles						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	14-abr-21	(9268) 01 ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO. MARCA LP MOD. A-9105.	7,575.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	7,575.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	04-may-21	(9278) 01 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO COLOR NEGRO, MARCA LP MODELO A-9105.PARA ACOMODO DE EXPEDIENTES EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	7,575.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,575.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9241) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No:SERIE: FRQNF73, MONITOR DE 27" SERIE 9S5FDZ2 FOLIO PATRIMONIAL 9242 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9243) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE:CQNF73, MONITOR DE 27" SERIE 945FDZ2 FOLIO PATRIMONIAL 9244 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9245) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: CLQNF73, MONITOR DE 27" SERIE 6S5FDZ2. FOLIO PATRIMONIAL 9246 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9250) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C I3 -10100 1TB 4G No.SERIE: 9QYDF73 CON MONITOR SERIE 8LS4F73 FOLIO PATRIMONIAL 9251, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9252) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C I3 -10100 1TB No.SERIE: 4G2MYDF73 CON MONITOR SERIE 8LN3F73 FOLIO PATRIMONIAL 9253, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9254) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C I3 -10100 1TB 4G No.SERIE: 1MYDF73 CON MONITOR SERIE 8S56F73 FOLIO PATRIMONIAL 9255, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9256) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C I3 -10100 1TB 4G No.SERIE: DQYDF73 CON MONITOR SERIE 8M26F73 FOLIO PATRIMONIAL 9257, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9262) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB , 1000 GB DVD+ RW WINDOWA 10 PRO No.SERIE: 4CE04229HT, CON MONITOR SERIE 3CQ0121JL0 CON FOLIO PATRIMONIAL 9263 HP UV 194 18 .5" NEGRO CON TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	17,309.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9264) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE04229H3, CON MONITOR SERIE 3CQ014N1W FOLIO PATRIMONIAL 9265 HP UV 194 18 .5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	17,309.00

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9264) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE i5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE8013Q8B , CON MONITOR SERIE 3CQ0140PPN FOLIO PATRIMONIAL 9267 HP UV 194 18.5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	17,309.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-abr-21	(9269) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE: 4CE10815JC, TECLADO, MOUSE; C/MONITOR LCD 18.5, N° SERIE CNC0112W9J FOLIO PATRIMONIAL 9270.	20,153.77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,153.77
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-abr-21	(9271) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE: 4CE10815P5; TECLADO, MOUSE; C/MONITOR LCD 18.5, N° SERIE CNC0112W9X FOLIO PATRIMONIAL 9272	20,153.77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,153.77
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	15-jul-21	01 IMPRESORA LASER. EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP, C3003 MEMORIA RAM DE 2.0 GB, IMPRESION MEDIANTE NFC, CPUPMC-SIERRA RM7035 600 MHZ,RESOLUCION DE HASTA 1200C1200 PPP, IMPRESION DUPLEX (CARTA Y DOBLECARTA) AUTOMATICA, CONECTIVIDAD USB 2.0 Y ETHERNET 10/100 BASE-TX; S.O. COMPATIBLE: WINDOWS VISTA, 7, 8, 10, SERVER Y MAC(OPCIONAL) RICOH MODELO MPC-3003. No.SERIE: E155MC60914	22,450.00	DIRECCION GENERAL	22,450.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	16-ago-21	I5 4 GB F,INTEL CORE i5-10500 3.10 GHZ, 8GB, RAM 1 TB, WINDOWS 10 PRO 64 bit, No. SERIE 4CE123YOYF MONITOR 18.5" N/S 3CQ0500414 FOLIO PATRIMONIAL 9303, TECLADO Y MOUSE I C.P. Juan Jose Lopez Rodriguez del Area de Contabilidad	16,367.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-oct-21	(F.9331) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OMNIPLEX 3080 MFF C1S10500 T 8GB WINDOWS 10P , 3WTY No. SERIE.9JV2MH3, CON MONITOR LED 21.5" FULL HD WIDESCREEN M HDMI, DISPLAYPORT. NS/ BNC8V83 (9332).CON MOUSE Y TECLADO	20,474.60	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	18-may-21	(9287) TURBIDIMETRO PORTATIL HACH 2100Q. No.SERIE: 20030C084507 PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL, PTASGS01.	45,977.72	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	45,977.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	18-may-21	01 (9289) AGITADOR PORTÁTIL PARA PRUEBAS DE 4 JARRAS DE 1 LT 249150 en Planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01.	71,401.59	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	71,401.59
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	10-mar-21	Manguera de alta presión 1 pulgada (120 metros) para 3000 PSI	54,589.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	54,589.40
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9273) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 350. 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA. Modelo: 2021. Número de motor: HR16439025U, Marca Nissan. No.Serie: 3N1CN7AD1MK-392206, Color: CAFÉ ACERO (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9274) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 351. 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA. Modelo: 2021. Número de motor: HR16445715W, Marca Nissan. No.Serie: 3N1CN7AD3MK-393132, Color: PLATA. (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9275) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 352. 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA. Modelo: 2021. Marca Nissan. No.motor: HR16436871U, No.Serie: 3N1CN7AD6MK-391715. Color: ROJO METÁLICO (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9276) CAMIONETA ECO 353. 01 Camioneta Pick Up,NP300 doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, estándar S TM DH AA. Modelo: 2020. Marca: NISSAN, Color: BLANCO, No.Motor: QR25367122H, No. Serie: 3N6AD33A6LK-850174	317,993.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	317,993.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9277) CAMIONETA ECO 354. 01 Camioneta Pick Up,NP300 doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, estándar S TM DH AA. Modelo: 2020. Marca: NISSAN, Color: ROJO, No. Motor: QR25391043H. No. Serie: 3N6AD33A5LK-874420	298,562.07	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	298,562.07

124.4.2.00.00.0000	Carrocerías y Remolques	17-ago-21	(9304) Carrocerías ensamblado Consistente en fabricación de estructura metálica tipo camper en acero tubular de 1 1/2" dec. 30 con lámina negra cal. 14 de acero al carbón. Fabricación de puertas traseras y paredes laterales, puertas a dos hojas con bisagras y herrajes de seguridad, así como pintura, medidas: altura 0.90 mts x ancho 1.83 mts largo 2.13 mts. para la camioneta Pick-Up Silverado placas TD-5231B. ECO. 267. (Esta requisición cancela y sustituye a la requisición 02 0007932 del 17 de junio del 2021).	21,850.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21,850.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9247) 01 MOTOCICLETA ECO 346 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL No.SERIE: 3H1JA5451MD103270 , MOTOR JA47E5053539 , PEDIDO NMD15735	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9248) 01 MOTOCICLETA ECO 347 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056623 , No.SERIE: 3H1JA5454MD105806 , PEDIDO NMD15738	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9249) 01 MOTOCICLETA ECO 348 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056510 , No.SERIE: 3H1JA5457MD105797 , PEDIDO NMD15737	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9250) 01 MOTOCICLETA ECO 349 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056585 , No.SERIE: 3H12A5452MD105805 , PEDIDO NMD15738	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-may-21	(9289) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/S A 220 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL. CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, 250 HP, 460V, 2 POLOS, 60 HZ, COJINETE DE EMPUJE AXIAL EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR. CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN BRONCE, DESCARGA DE 6" NPT. SE REQUIERE LA COMPRA URGENTE DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PARA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DEL POZO, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL DÉFICIT EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO.	309,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	309,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-jun-21	(9294) PSLP007 VALENTÍN AMADOR 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 L/S , 210 METROS DE CDT. CON CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 76% EN SU PUNTO DE MÁXIMA EFICIENCIA, VÁLVULA CHECK A LA DESCARGA CON ROSCA INTERNA DE 4" NPT Y ORIFICIO PARA DESCARGA LENTA. CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, POTENCIA MÍNIMA DE 50 HP, 440V, 2 POLOS, 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA DEL MOTOR DEL 86%, COJINETE DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 30C. SIN No.SERIE.	119,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	119,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-jul-21	PSLP003 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 18 L/S PARA UN GASTO DE 18 L/S 220 METROS DE CDT. CON CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 76% EN SU PUNTO DE MÁXIMA EFICIENCIA, VÁLVULA CHECK A LA DESCARGA CON ROSCA INTERNA DE 4" NPT Y ORIFICIO PARA DESCARGA LENTA. CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, POTENCIA MÍNIMA DE 75 HP, 440V, 2 POLOS, 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA DEL MOTOR DEL 86%, COJINETE DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 30°C.No.SERIE:261015	167,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	167,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	(9305) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POZO RSL15 LA PILA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE LODOS Y EFLUENTES PARA UN GASTO DE 12.5 LPS Y UNA CDT DE 30 MCA, DESCARGA DE 4". No.SERIE: 20110004	58,700.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	58,700.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	01 BOMBA TURBINA VERTICAL LUBRICADA POR AGUA PARA UN GASTO DE 75 L/S A 230 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL, IMPULSOR CERRADO EN BRONCE, TAZONES EN HIERRO GRIS CLASE 30, DIÁMETRO MÁXIMO DE 12", EFICIENCIA MÍNIMA DEL 84%, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, CON DESCARGA A TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 35C, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-001-ENER-2014, PSLP119 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE No.SERIE. JM12MS12-0035 PARA POZO PSLP119 POZO AV. MÉXICO II.	148,265.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	148,265.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 18 L/S 220 MCA. 75 H.P., 440 V. PSLP031 JUAN SARABIA III.-No.SERIE: P220410001	172,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	172,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-ago-21	(9308) 01 Motobomba electrica sumergible Marca SBP-Grundfos Mod. 81MLC8rMMS8000 25 LPS 210 Mca 88 HP Sum. 6Mts No.Serie. P217460003 PARA POZO PSLP033 TERMAL III	217,700.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	217,700.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	29-sep-21	(9327) 01 MOTOBOMBA ELECTRICA 30 L/S, A 60 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4" BRIDADA, MOTOR ELECTRICO VERTICA.No.DE SEIRE: SCRHO60421 RSL48 REBOMBEO CORDILLERA HIMALAYA	68,300.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	68,300.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo industrial	29-sep-21	(9328) 01 ARRANCADOR SUAVE 40 HP , 440V, CON CONTACTOR DE BY-PASS INCLUIDO, ARMADO EN GABINETE NEMA I, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE OPERACIÓN Y FALLA, PROTECCIONES DE ALTO/BAJO VOLTAJE, SOBRECORRIENTE/SUBCORRIENTE Y FALLA DE FASE. No. DE SEIRE: V2200030944-0024 RSL48 REBOMBEO CORDILLERA.HIMALAYA	65,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	65,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9317) 01 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS T RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BC-02-12-43 de 1.0 HP, 3 fases 440 volts, 60 hertz, 2 polos, 3450 RPM con un motor de inducción jaula de ardilla y un arranque tipo estrella con un diámetro de descarga brida de 2 pulgadas de diámetro y un paso de sólidos de 2" de diametro, sello mecánico doble de carbón contra ceramica empaquetadura de VITON elastomero de VITON para resistir altas temperaturas, impulsor tipo inatascable de 2 alabes. Para planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01. No.SERIE: I0001PR	20,774.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,774.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9318) 01 Bomba sumergible para manejo de aguas negras y aguas residuales marca NABOHI, modelo BCA-04-7.54-43 de 7.5 HP, 60 HERTZ, 440 VOLTS 4 POLOS 1735 RPM con un diámetro de descarga de 4" de diámetro y un paso de sólidos de 3" de diámetro. El equipo cuenta con sello mecánico superior de carbón contra cerámica, empaquetadura de VITON elastomeros de VITON para resistir altas temperaturas y resorte de acero inoxidable en acabado espejo, sello mecánico superior de carburo de tungsteno contra carburo de silicio, empaquetadura de VITON. Para planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01. BOMBA DE TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN No.SERIE: I0002PR.	88,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	88,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9319) 01 Bomba sumergible marca NABOHI para agua residual modelo BCB-06-56-23/43, potencia 5 HP, 3 fases voltaje de operación 440 V, 1185 RPM 60 HZ. (version fija) de diámetro y un paso de solidos de 3.5" de diámetro, el equipo cuenta con sello mecanico superior de carbón contra ceramica empaadura de VITON elastomero de VITON para resistir altas temperaturas y resorte de acero inoxidable en acabado espejo, sello mecánico inferior de carburo de tungsteno contra carburo de silicio, empaquetadura de VITON. Para planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01.BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL PARA REACTORES. No.SERIE: NSI0003PR	182,882.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	182,882.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9321) 01 AIREADOR SUMERGIBLE PAR AGUA RESIDUAL MARCA NABOHI MODELO AS-04-204-23/43, 20 HP, 3 FASES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 440 VOLTS, 1735 RPM, 60 HERTZ.No.SERIE: NSI006PR	264,792.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	264,792.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9322) 01 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES MARCA NABOHI MODELO BCB08-204-23/43 DE 20 HP, 3 FASES 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 4 POLOS 17356 RPM CON DIÁMETRO DE DESCARGA DE 8" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3 1/2". No.SERIE: NSI0007PR	188,734.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	188,734.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-sep-21	(9323) 01 BOMBA DOSIFICADORA MANUAL GRUNDFOS DDE 15-4-B-PVC/E/EC-X-311004GB, DE MEMBRANA CON VELOCIDAD VARIABLE SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL En planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01. No.SERIE: NSI0006PR	18,850.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18,850.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	22-sep-21	(9320) 01 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA GRUNDFOS MOD. DME375-10 AR, 1X120-240 V CABEZAL PVDF PARA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE PRODUCTOS QUIMICOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL PTASGS01. No.SERIE: NSI0005PR	152,572.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	152,572.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	22-sep-21	(9324) 01 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA GRUNDFOS MOD. DME375-10 AR, 1X120-240 V CABEZAL PVDF, PARA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIM. DE AGUAS RESIDUALES.PUERTA REAL PTASGS01. No.SERIE: NSI0020PR	152,572.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	152,572.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-sep-21	(9326) 01 MACROMEDIDOR DE FLUJO CON CABEZAL REMOTO PARA LECTURA, SALIDAS DIGITALS Y ANALOGICAS DE 4A 20 MA. INCLUYE CABLEADO BLINDADO, CABLEADO ELECTRICO PARA INSTALACION DE CABEZAL, REMOTO TUBERIA TIPO CONDUCTO PARED GRUESA, TUBERIA CUNDUCTUAL PVC, PROGRAMACION PUESTA EN OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL.PTASGS01.	160,057.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	160,057.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	09-sep-21	(9325) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 12 L/S. 180 MCA, No. Serie: 6261075 CON MOTOR DE 50 H.P., 440V., 74 AMP. 170 MTS CABLE SUMERGIBLE PLANO 3X2 AWG 1000V, 01 VALVULA CHECK 4" 500 PSI, ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON PRETECCIONES (MOTOR REBOBINABLE TOTALMENTE EN INOX 316 PARA 45") PSLP014 POZO HOSTAL DEL QUIJOTE	229,700.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-ago-21	(9310) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 70 L/S a 220 metros CDT. Con motor eléctrico rebobinable enfriado por agua, potencia mínima de 280 h.p. a 440 volts. Cuerpo de tazones en hierro gris con impulsores en bronce, descarga en 8. No.Serie. 525470 PSLP119 POZ AV. MÉXICO II.-	1,530,796.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	11-ago-21	(9281) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22, MARCA TRANE, INSTALACION DE UNIDAD, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, INCLUYE AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION, DE BOMBA ORAGE, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PARA EL AREA COMUN DE DIRECCION JURIDICA SERIE 200477259418YCP0 No.SERIE: 19127253118XCP0061	20,265.56	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,265.56
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	13-may-21	(9282) 01 MINI SPLIT DE 1 TR 220 V R-22 MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION DE MINI SPLIT, INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERIE X2106T01221C0049	15,648.46	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15,648.46
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9283) MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0180 No.SERIE: X2106T01221C0056	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23

124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9284) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0166, No.SERIE: X2106T01221C0039	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9285) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T0122DC177 No.SERIE: X2106T01221C0103	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9286) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0027 No.SERIE: X106T01221C0099	21,223.21	DIRECCION GENERAL	21,223.21
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9315) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE 191277Z53112XHP0316-X2115T0120C0505, INSTALACION DE EQUIPO, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA INSTALACION SUB DIRECCION DE COBRANZA No.SERIE: 191277Z53112XHP0316-X2115T0120	18,940.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9314) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO X2115T0120C0507-X2115T0120C514 INCLUYE INSTALACION DEL EQUIPO, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE AREA DE JURIDICO. No.SERIE:X2115T0120C0507-X2115T0120C514	18,940.00	DIRECCION GENERAL	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9312) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 SUMINISTRO DE MINI SPLIT X2115T01221C0882-X2115T0120C0507, INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AUXILIAR DE BANCO E INVERSION DE OBRA. No.SERIE:X2115T01221C0882-X2115T0120C07	18,940.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9311) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE X2115T01221C0730-X2115T0120C0513 INCLUYE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO X2115T01221C0730-X2115T0120C0513 AREA DE MONITOREO No.SERIE:X2115T01221C0730-X2115T0120C05	18,940.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,940.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	08-sep-21	(9313) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE X2115T01221C0889-X2115T0120C0449 INCLUYE INSTALACION, SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AREA DE HIDROMETROS. No.SERIE: X2115T01221C0889-X2115T0120C04	18,940.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	18,940.00
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	04-feb-21	(9236) 01 SWITCH 48 + 2 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE PARA SERVIDORES. No.SERIE: TW06KOH081	11,888.25	DIRECCION GENERAL	11,888.25
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	15-feb-21	(9237) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 7 KW MAX MODELO GG870	16,952.67	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16,952.67
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	20-may-21	(9280) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA URRERA GG870. No.SERIE: DH420100814820 (MAQUINARIA PARA ZONA ORIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTO)	16,952.67	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16,952.67
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	12-ago-21	(9300) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA MARCA URREA 7KWN No.SERIE DH420/100824620	18,479.81	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18,479.81
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	12-ago-21	(9298) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA MARCA URREA 7KWN No.SERIE DH420/100832520	18,479.81	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18,479.81

124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	15-feb-21	(9238) 01 BAILIARINA COMPACTADORA BVC765 6.5 HP ,HY UNDAI HYBK700H CON MOTOR HONDA GX160 No.SERIE: BVC76518010326. MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS Y BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	29,168.37	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29,168.37
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-21	(9239) 01 MARTILLO DEMOLEDOR. ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO (MARTILLO DEMOLEDOR) TONKA FORCE TKA-SH3200,2200WTSS, 78J DE I. MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	44,841.77	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	44,841.77
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20-may-21	(9279) MARTILLO DEMOLEDOR ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO MARCA TONKA FORCE TKA SH3200 30KG 75J C/ ACC WTTTS. (MAQUINARIA PARA ZONA ORIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTO)	21,185.27	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21,185.27
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10-jun-21	(9295) MOLDE PARA BRÓCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA EL AREA DE BACHEO	29,800.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29,800.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-ago-21	(9299) 01 MARTILLO DEMOLEDOR TONKA TKA-SH3200 30 KG 75J C/ACC Maquinaria necesaria para agilizar la demolicion de pavimento en la reparacion de fugas de la red hidraulica	23,698.28	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23,698.28
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-ago-21	(9301) 01 MARTILLO DEMOLEDOR TONKA TKA-SH3200 30 KG 75J C/ACC Maquinaria necesaria para agilizar la demolicion de pavimento en la reparacion de fugas de la red hidraulica	23,698.28	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23,698.28
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24-ago-21	(9309) DESBROZADORA DE GASOLINA STIHL FS 260 2.6 HP AUTOCUT46-2 CUCH 41.6 CC STI4147-200-0278 EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL ORGANISMO No. SERIE: STI4147-200-0278 EN LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.	14,253.45	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,253.45
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-sep-21	(9316) 01 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA DE 3 X 3 7 HP PARA CAMION SISTERNA CON NUMERO ECONOMICO 266 SIN PLACAS/ CON PERMISO. No.SERIE:202000066	7,905.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,905.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	07-oct-21	(9329) 01 PODADORA PP921A 21 MARCA URREA AUTOPROPULSADA GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES No. SERIE: PP912A	8,588.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,588.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	06-oct-21	(9330) 01 DESBROZADORA DE GASOLINA MARCA STHILL PARA USO EN JARDINES, POZOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES No.SERIE: 189305452	17,746.50	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17,746.50
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9258) 01 TOLDO 6M X6M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9259) 01 TOLDO 6M X6M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9260) 01 TOLDO 6M X6M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.6.9.05.00.0000	EQUIPO TOPOGRAFICO	31-may-21	(9282) REGISTRO DE EQUIPO GPS MARCA TRIMBLE R8 GNSS R8 SLT GNSS MARCA TRIMBLE MODEL 60 S/N 5935R91219 INCLUYE RECEPTOR DE 2 BANDAS PZA CON ANTENA GEODESICA Y UNA COLECTORA DE DATOS TRIMBLE, TRIMBLE GEOSPATIAL ACCESPRY-POWER SUPPLY AND POWER CORD FOR DUAL BATTERY CHANGER,TRIMBLE R8S CONFIGURATION LEVEL-BASE MODEL, LATIN AMERICA(SOFTWARE INCLUIDO EN EL RECEPTOR), ACCESORIES POLE EXTENSION 25 CM, 2521 TRIBACH ADAPTER, WITH OPTICAL PLUMMET, BLACK (B), FG STD HEAD STD CLAMP TRIPOD, TRIMBLE TSC3, W/TRIMBLE ACCESS GNSS, NO INTERNAL 2.4 GHZ RADIO, QWERTY HEYPAD S/N RS6HD15454, TRIMBLE BUSINESS CENTER INTERMEDIATE-DONGLE LICENSE S/N 1226159007, CONTRATO INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-IR RELATIVO A PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR SANITARIO "MORALES-SAUCITO" EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, No.SERIE: 5935R91219	308,586.67	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
TOTAL				6,967,048.08		4,852,535.81

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Inmuebles						
			* SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO			
			TOTAL	0.00		0.00

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 Octubre 2021

	2021	2020
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-70,128,392.16	34,009,483.62
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	61,067,083.64	56,030,026.99
Amortización	30,642.25	27,216.40
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes, muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2021 al 31/10/2021
(Cifras en pesos)

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios		725,762,124.67
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		29.79
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	29.79
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 725,762,154.46

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 01/01/2021 al 31/10/2021
 (Cifras en pesos)

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

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,014,109,136.51
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	295,681,504.34
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	14,318,017.55
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	373,060.54
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	117,379.31
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	1,331,482.51
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	3,076,043.06
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,311,585.65
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	17,012,384.63
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	6,141,550.78
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)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	250,000,000.32
		0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	77,462,914.45
3.2	Provisiones	61,097,725.69
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	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	16,157,891.32
		207,297.44
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		795,890,546.62

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. Miguel Ángel Tapia Guel
Subdirección de Recursos Financieros



Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 2021

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

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 Octubre 2021, 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 original 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 modificadorio 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 y también está pendiente establecer el fondo de reserva.

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 termino 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 modificadorio, 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 diciembre de 2020, por un monto de \$ 26,249,982.28 pesos incluyendo el IVA y el Organismo lo correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre.

- ***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, cancelo 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 Octubre de 2021, se desglosan de la siguiente manera:

En el mes de Septiembre de 2021, había un total de 139 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Octubre de 2021, se recibieron 06 nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 145 Juicios activos.

Ahora bien, después de haber depurado el sistema comercial denominado Visual Matrix, se han dado de baja 10 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 135 cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy el monto actualizado de los 135 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la cuantía de \$ 22,048,185.00 pesos.

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 Octubre de 2021, 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 Octubre por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 2,753,247.00 (Dos millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 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 Octubre no se recibieron reclamaciones por daño patrimonial y no se concluyeron asuntos de ésta índole.

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de daño patrimonial es por una suma total de \$ 264,323.80 (Doscientos sesenta y cuatro mil trescientos veintitrés 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 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 Octubre de 2021, el Organismo no recibió quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no se concluyeron quejas.

Al cierre del mes se reportan ciento veintiún 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 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 \$ 9,554,600.57 (Nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos 57/100 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)

Respecto 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, la Comisión Nacional del Agua notificó el sobreseimiento del recurso de revisión presentado con la finalidad de que el Organismo Operador INTERAPAS pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado. En el mes que se informa no tuvo movimiento.

H.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

Este apartado como se ha informado, la Dirección Jurídica de INTERAPAS produce la contestación a los dictámenes emitidos por COEPRIS respecto a las observaciones que le hace y esa labor se realiza de manera conjunta con la información que rinden las diversas áreas.

El incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear multas que van desde los 16 mil a los 32 mil salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Durante el mes de Octubre de 2021, se recibieron cuatro dictámenes sanitarios y se concluyeron veinte trámites de este tipo.

A la fecha se cuenta con 119 trámites en activo, contabilizando actas.

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 Octubre de 2021 el Organismo no recibió quejas ante la PROFECO y durante este periodo se concluyo una queja.

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
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
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 OCTUBRE de 2021, 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 123 del 25 de Agosto de 2021 al 24 de Septiembre de 2021:

T2. Estimación No. 123 \$ 3,844,962.90
T3. Estimación No. 123 \$ 9,443,432.01
\$ 13,288,394.91

PU = \$ 12.29

Volumen del periodo: 1,081,131 m³

Al mes de octubre del 2021 se tienen pendientes de pago las estimaciones de la T3 señaladas en el cuadro, por encontrarse objetadas por falta de la emisión de notas de crédito por parte de la empresa, derivadas de las penalizaciones por causa de fugas en el acueducto y por consiguiente falta de volumen en el suministro.

ACUEDUCTO EL REALITO

No.	FECHA DEL EVENTO	UBICACIÓN	TIPO DE TUBERIA	PENALIZACION APLICADA	CAUDAL SIN SUMINISTRAR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	26-feb-16	0+455 RAMAL TERMAL. AV. SALK CON PRESA DEL PEAJE	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 30"				FUGA NO OCASIONADA PARO DEL SISTEMA SE PROGRAMA SU REPARACION
2	27-jun-17	55+640 LCG, SANTA MARIA	CONCRETO REFORZADO 54"	5,266,114.27	313,560.51	PAGADA	
3	22-ago-17	0+288 LC RAMAL TERMAL, CALLE PRESA EL PEAJE	CONCRETO REFORZADO 30"	2,641,458.50	51,373.00	PAGADA	
4	13-ago-18	6+724 LCG	CONCRETO REFORZADO 48"	4,018,730.51	328,339.23	PAGADA	
5	23-dic-18	33+250 LCG EL PATOL	CONCRETO REFORZADO 48"	3,815,840.43	136,175.47		OBJETADA T3-93 EN DEMANDA.
6	16-ene-19	98+250 LCG AV. SALK	CONCRETO REFORZADO 14"	4,779,567.45	286,531.75		OBJETADA T3-93 EN DEMANDA.
7	13-jun-19	60+550 LCG CERCANA PRESA EL FUERTE	CONCRETO REFORZADO 48"	3,727,057.35	115,779.00		OBJETADA T3-105 ESTIMACION T3-105
8	30-JUN-2019	11+177 CERCANA A LA PBZ	ACERO DE 36"				FUGA NO OCASIONADA PARO DEL SISTEMA SE PROGRAMA SU REPARACION LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2020
9	30-JUN-2019	13+924 LLEGANDO A TCR	ACERO 36"				FUGA NO OCASIONADA PARO DEL SISTEMA SE PROGRAMA SU REPARACION EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2021
10	20-SEP-2019	DENTRO DE LA PBZ	ACERO DE 36"				FUGA NO OCASIONADA PARO DEL SISTEMA SE PROGRAMA SU REPARACION LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2020
11	24-MAR-2020	36+400 LCG PRESA EL FUERTE	CONCRETO REFORZADO CON	4,226,791.05	173,106.03		OBJETADA T3-107 ESTIMACION T3 107
12	29-JUN-2020	36+450 LCG PRESA EL FUERTE	CONCRETO REFORZADO 48"	5,210,565.41	353,246.46		OBJETADA T3-112 ESTIMACION T3 112
13	6-OCT-2020	69+700 CARR. 57 FRENTE ACCESO A LOURDES	CONCRETO REFORZADO 48"	3,867,441.79	88,460.79		OBJETADA T3-115 SE INICIA PROCESO DE COBRO. NO QUEDA POR REPARADA CORRECTAMENTE Y VUELVE A PRESENTAR FUGA
14	23-OCT-2020	68+700 LCG CARR. 57 ACC LOURDES	CONCRETO REFORZADO 48"	3,435,103.40	31,618.05		SE INICIA PROCESO DE COBRO
15	12-DIC-2020	6+750 LCG SAN ANTON	CONCRETO REFORZADO 48"	4,176,636.77	164,604.93		OBJETADA T3-118 SE INICIA PROCESO DE COBRO
16	21-DIC-2020	42+111 LCG FUENTE TIERRA QUEMADA	ACERO 48"				FUGA NO OCASIONADA PARO DEL SISTEMA SE PROGRAMA SU REPARACION EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2021
17	28-ENE-2021	56+600 LCG PRESA FUERTE LCG, 36+500	CONCRETO REFORZADO 48"				REPARADA EL 2 DE FEB DEL 2021.
18	10-FEB-2021	PRESA EL FUERTE LCG, 36+500	CONCRETO REFORZADO 48"	7,675,911.40	673,570.26		OBJETADA T3-119 REPARADA DEL 10 AL 14 DE FEB DEL 2021.
19	15-FEB-2021	PRESA EL FUERTE LCG, 36+405	CONCRETO REFORZADO 48"				REPARADA DEL 15 AL 25 DE FEB DEL 2021.
20	27-FEB-2021	PRESA EL FUERTE LCG, 36+485	CONCRETO REFORZADO 48"				REPARADA EL 27 DE FEB AL 3 DE MAR DEL 2021.
21	9-MAR-2021	6+725 SAN ANTON DE LOS MARTINEZ LCG	CONCRETO REFORZADO 48"	4,520,515.34	368,217.78		OBJETADA T3-120 REPARADA EL 12 DE MAR DEL 2021.
22	11-MAY-2021	36+300 LCG PRESA FUERTE	CONCRETO REFORZADO 48"	4,876,500.49	237,410.74		OBJETADA T3-121 REPARADA EL 14 DE MAYO DE 2021 SE PRESENTA TURBIDEZ EN LA OPERACIÓN Y SE ALARGA EL TIEMPO DE LLEGADA A LOS TCS SE RESTABLECE EL 20 DE MAYO 2021
23	28-MAY-2021	36+600 EL PATOL LCG	CONCRETO REFORZADO 48"				REPARADA EL 30 DE MAY DEL 2021. 18:36
24	9-jun-2021	32+673 EL PATOL LCG	CONCRETO REFORZADO 48"	4,958,304.73	249,177.37		OBJETADA T3-122 REPARADA EL 12 DE JUN DEL 2021. 20:18
25	15-jul-2021	31+350 HACIENDA VIEJA	CONCRETO REFORZADO 48"				REPARADA EL 18 DE JULIO DE 2021 21:33
26	21-jul-2021	36+715 PRESA EL FUERTE	CONCRETO REFORZADO 48"	5,357,060.46	306,455.75		OBJETADA T3-123 REPARADA EL 24 DE JULIO DE 2021 3:05
27	27-jul-2021	42+320 TIERRA QUEMADA	CONCRETO REFORZADO 48"				REPARADA EL 30 DE JULIO DE 2021 12:25
28	31-jul-2021	49+560 ADELANTE DEL ENTRONQUE A LOURDES LLENDO DE TIERRA NUEVA A SANTA MARIA.	CONCRETO REFORZADO 48"	5,519,102.71	322,799.79		REPARADA EL 3 DE AGOSTO DE 2021 18:35
29	19-OCT-2021	35+485 PRESA EL FUERTE	CONCRETO REFORZADO 48"				REPARADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2021. EN PROCESO DE CALCULO
30	26-OCT-2021	CANTIDAD DE AGUA NO ENTREGADA					

oficios pendientes		CAMBIO DE CAUDAL SOLICITADO POR INTERRAPAS		MONTO TOTAL	MONTO OBJETADO
FECHA	CAUDAL LPS				
30-NOV-18	602	IN/DOM/050/18		\$11,134,260.33	\$8,599,407.88
31-MAY-19	512	IN/DOM/050/18		\$7,698,417.85	\$3,727,057.35
12-SEP-19	400	IN/DOM/050/18		\$9,359,125.30	\$4,226,791.05
22-OCT-19	360	IN/DOM/050/18		\$5,727,056.12	\$5,210,565.41
05-DIC-19	380	IN/DOM/050/18		\$7,609,591.77	\$7,302,545.19
04-FEB-20	425	IN/DOM/050/18		\$7,786,290.97	\$4,176,636.77
25-SEP-20	400	IN/DOM/050/18		\$6,001,085.64	\$7,675,911.40
11-NOV-20	450	IN/DOM/050/18		\$5,752,763.77	\$4,520,515.34
27-NOV-20	400	NO SE AUTORIZA POR PARTE DE AGUOS		\$6,708,074.72	\$4,876,500.49
				MONTO TOTAL (\$4,876,500 + \$1,674,825.76)	

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".

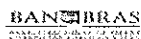
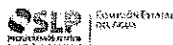
Nombre del proyecto	Importe del proyecto (miles de pesos)	Importe de la inversión (miles de pesos)	Porcentajes de aportación		Plazo del proyecto	Año estimado de inicio del proyecto
			Federal (FONADIN)	Empresa		
Proyecto "EL MORRO"	\$361,750 (a precios de mayo de 2009) SIN IVA	\$ 395,005 + IVA (a precios 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 indico por parte de la Comisión Estatal del Agua que la empresa de la supervisión 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.

A continuación, se muestra los avances físicos y financieros de todos los componentes del proyecto:



4

**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL MORRO"
INFORME DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS AL 02 DE FEBRERO DE 2021**

PARTIDAS	Monto Contratado	%	Monto Pagos	%	Monto Financiero	%
PROYECTO EJECUTIVO	\$ 3,005,744.89	1.37%	\$ 2,858,318.69	1.33%	\$ 2,858,318.69	1.33%
OBRA CIVIL	\$ 76,810,271.01	35.94%	\$ 73,025,809.75	34.30%	\$ 74,531,628.04	34.26%
EQUIPAMIENTO	\$ 123,937,995.82	56.67%	\$ 121,773,190.91	55.89%	\$ 115,087,162.32	52.81%
PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO	\$ 9,357,144.00	4.28%	\$ 9,357,143.97	4.28%	\$ 9,357,143.97	4.28%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO DE CARGO POR OBRA ESPECIFICA CFE AJRA ELECTRIC (SALA Y PLANTA)	\$ 3,787,027.18	1.73%	\$ 2,862,027.17	1.31%	\$ 2,862,027.17	1.31%
SUBTOTAL	\$ 218,718,227.90	100.00%	\$ 211,916,493.49	96.89%	\$ 205,116,178.19	93.78%
EMISOR MARGEN DERECHA	\$ 40,161,987.26	58.92%	\$ 54,049,765.71	49.28%	\$ 54,049,765.71	49.28%
EMISOR MARGEN IZQUIERDA	\$ 29,338,579.10	26.80%	\$ 35,016,767.58	31.93%	\$ 35,016,767.58	31.93%
COLECTOR ENRIQUE ESTRADA	\$ 9,122,604.20	6.92%	\$ 1,917,620.88	1.75%	\$ 1,917,620.88	1.75%
COLECTOR FRANCISCO I. MADERO	\$ 5,084,194.79	4.64%				
COLECTOR MELCHOR OCAMPO	\$ 3,438,470.99	3.13%				
CANAL GENERAL DE LA CIUDAD	\$ 2,532,751.34	2.31%	\$ 4,468,578.78	4.10%	\$ 4,468,578.78	4.10%
EMISOR PERIFERICO ORIENTE	\$ 18,882,854.06	17.31%	\$ 3,353,809.19	3.06%	\$ 3,353,809.19	3.06%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 964,848.48	0.88%				
SUBTOTAL	\$ 109,684,090.25	100.00%	\$ 88,838,542.14	90.11%	\$ 88,838,542.14	90.11%
SITIO DE ENTREGA 1, 2 Y 6 (PALMA LA CRUZ, SAGARPA, ENRIQUE ESTRADA)	\$ 33,816,267.11	48.76%	\$ 27,321,538.60	39.40%	\$ 21,660,070.42	31.20%
SITIO ENTREGA No. 3 (CARGAMO EL ZAPOTE)	\$ 4,412,432.53	6.36%	\$ 2,871,684.84	4.14%	\$ 2,711,983.79	3.91%
SITIO DE ENTREGA 4 Y 5 (CANAL 3 Y 4)	\$ 16,311,672.76	22.89%	\$ 8,197,480.37	11.82%	\$ 6,758,030.36	9.74%
SITIO DE ENTREGA 7 Y 8 (LA JALOMA, CANAL 4)	\$ 11,706,341.29	16.88%	\$ 6,335,640.53	9.28%	\$ 4,447,010.04	6.41%
MÚLTIPLES O CABEZALES EN ECMAS DE AGUA TRATADA	\$ 2,007,612.48	2.99%	\$ 1,859,838.57	2.74%		
SISTEMA DE MEDICIÓN	\$ 1,348,958.80	1.95%				
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 748,722.05	1.09%				
SUBTOTAL	\$ 68,352,005.01	100.00%	\$ 48,728,173.31	67.38%	\$ 35,597,004.61	51.33%
AFOROS	\$ 728,778.53	100.00%				
SUBTOTAL	\$ 728,778.53	100.00%				
LINEA DE POLIETILENO DE CANAL GENERAL M.O.	\$ 2,055,490.56	1.87%	\$ 2,055,490.56	100.00%	\$ 2,055,490.56	100.00%
SUBTOTAL	\$ 2,055,490.56	1.87%	\$ 2,055,490.56	100.00%	\$ 2,055,490.56	100.00%
CARGAMO EL ZAPOTE	\$ 2,031,091.88	1.85%	\$ 2,031,091.88	100.00%	\$ 2,031,091.88	100.00%
SUBTOTAL	\$ 2,031,091.88	1.85%	\$ 2,031,091.88	100.00%	\$ 2,031,091.88	100.00%
LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA	\$ 4,738,838.49	2.17%	\$ 3,471,937.19	45.91%		
CARGO POR OBRA ESPECIFICA CFE (LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA)	\$ 2,872,527.87	1.31%	\$ 2,872,527.87	37.74%		
SUBTOTAL	\$ 7,611,366.39	3.48%	\$ 6,344,465.06	83.35%		
TOTALES	\$ 410,180,848.49	100.00%	\$ 367,909,856.44	89.69%	\$ 343,836,397.38	83.78%

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 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 neto.

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, incluye el IVA , desglosado de la siguiente manera: \$ 26,293,397.87 operación y mantenimiento en un periodo de 10.5 meses y reposición de equipo por un monto de \$ 11,027,222.72 más IVA.

En el presente ejercicio del 2021 ya fueron liquidadas las estimaciones correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto con un monto total de \$ 21,614,144.56 incluyendo el IVA como se desglosa:

Mes	Número de Estimación	Importe con IVA
Enero	1	2,535,878.17
Febrero	2	2,528,680.02
Marzo	3	2,538,264.42
Abril	4	2,816,964.18
Mayo	5	2,805,450.23
Junio	6	2,786,079.11
Julio	7	2,808,381.73
Agosto	8	2,794,446.70
	Total	21,614,144.56

❖ **Infraestructura de Agua y Drenaje entregada por Fraccionadores con motivo de nuevos desarrollos habitacionales.**

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente/Acta Entrega	Costo de Infraestructura recibida en el periodo
Barrio Vergel	Proyectos Habitacionales SA de CV	087/2020	446,416.88
Privada Nueva Aurora	Corporativo Proyecto Platino SA de CV	100/2020	232,168.70
Compostela II	Dinamica del Habitat SA de CV	004/2021	1,294,631.25
Villa Ecuestre	Promotora Hersa SA de CV	007/2021	1,068,730.65
Compostela II	Casager SA de CV	008/2021	43,961.80
Subdivision en Torre de Babel	Casager SA de CV	009/2021	9,185.59
San Patricio	Home Desarrollos del Centro SA de CV	003/2021	121,472.17

Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	005/2021	65,860.88
La Viña	Opcion Desarrollos Urbanos SA de CV	014/2021	286,842.38
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	016/2021	78,248.37
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	017/2021	377,271.82
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	018/2021	110,022.43
D Rada	Promociones Habi SA de CV	019/2021	26,872.73
Don Jacinto	Consortio Constructor del Centro de Mexico SA de CV	006/021	6,640.52
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	020/2021	33,325.84
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	021/2021	60,935.54
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	022/2021	156,504.58
D Rada 4	Promociones Habi SA de CV	023/2021	144,838.41
Catara	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	024/2021	380,222.20
Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	025/2021	180,873.22
Conjunto Departamentos Pozos	Ideas Habitables S de RL de CV	027/2021	436,615.43
Privada Callejon de las Flores	Carrocerias Potosinas SA de CV	028/2021	360,145.88
La Viña	Opcion Desarrollos Urbanos SA de CV	029/2021	411,157.78
D Rada 4	Promociones Habi SA de CV	032/2021	278,485.95
Residencial Tesalia	Global Milenium SA de CV	036/2021	36,255.80
Valle Real 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	026/2021	193,177.36
El Toro	Promociones Habi SA de CV	031/2021	191,471.95
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	037/2021	159,604.00
San Patricio	Home Desarrollos del Centro SA de CV	038/2021	130,439.85
Redidencial Vitanova	Composta Desarrollos SA de CV	039/2021	191,106.80
San Fernando	Constructora e Inmobiliaria Enjofer SA de CV	030/2021	277,572.41
Bosques de Santa Rita	Desarrollos Pontevedra SA de CV	033/2021	869,626.41
Residencial La Cantera	Casas Castdim SA de CV	035/2021	2,020,597.76
San Ignacio	Promotora Hersa Sa de CV	040/2021	151,176.62
Villa Dorada II	Figlios y Asociados SA de CV	041/2021	1,454,808.67
Privada Negrete	Jornar Desarrollos SA de CV	042/2021	140,817.89
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	001/2021	273,290.85
Plamonte	Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	010/2021	490,322.24
Asturias	Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	011/2021	542,004.71
Provenza	Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	012/2021	449,956.19
La Viña	Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	013/2021	641,579.02
Olinda Duis	Iremsa Construcciones SA de CV	034/2021	132,351.71
El Toro	Promociones Habi SA de CV	002/2021	568,946.23
Don Jacinto	Consortio Constructor del Centro de México SA CV	006/2021	6,640.52
Las Palmas	Grupo Tikasa SA de CV	015/2021	400,285.49
Barrio Vergel	Grupo Desarrollador Provitol SA de CV	2295/17	734,187.81
Campo Real	Grupo Pridesa SA de CV	2164/15	30,014.07
Villa Fontana	Megaopus SA de CV	1419/08	4,915.16
Barrio Vergel	Proyectos Habitacionales SA de CV	841/02-A/15	370,542.51
Compostela II	Dinámica del Habitat SA de CV	1925/13	546,299.97

Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	2141/15	243,368.30
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	2245/16	334,939.58
Compostela II	Dinámica del Habitat SA de CV	1925/13	2,635,941.71
Residencial Tesalia	Teson Home SA de CV	2268/17	18,127.90
Residencial Vittanova	Composta Desarrollos SA de CV	2086/14	171,761.90
Conjunto Kiwi	Proconvi SA de CV	2426/19	109,280.61
Las Palmas	Grupo Tikasa SA de CV	2274/17	314,610.92
Porton de San Carlos	Grupo Anferal SA de CV	2432/19	492,109.36
Paseo de San Fernando	Estudio Dinamico para el Desarrollo de la Vivienda SA de CV	2459/19	158,193.00
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2317/18	63,290.43
Las Palmas	Casas Castdim S.A. de C.V.	060/2021	920,189.36
Catara	Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V.	061/2021	655,760.72
Valle Real	Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V.	062/2021	630,882.76
Catara II	Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V.	063/2021	50,460.24
Portón Naranja	Grupo Anferal S.A. de C.V.	065/2021	72,471.00
Portón Naranja	Grupo Anferal S.A. de C.V.	066/2021	104,181.74
Portón Naranja	Grupo Anferal S.A. de C.V.	067/2021	42,611.56
Portón Naranja	Grupo Anferal S.A. de C.V.	068/2021	482,995.34
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro, SA de CV.	069/2021	47,125.27
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro, SA de CV.	070/2021	65,867.39
El Tucán	C. José Crecencio Velázquez Tovías	071/2021	92,826.36
D'Rada 4	Promociones Habi S.A. de C.V	072/2021	242,541.98
D'Rada 4	Promociones Habi S.A. de C.V	073/2021	148,586.42
D'Rada 4	Promociones Habi S.A. de C.V	074/2021	196,122.12
D'Rada 4	Promociones Habi S.A. de C.V	077/2021	575,255.54
El Toro	Promociones Habi S.A. de C.V	078/2021	190,326.34
Residencial Terranova	Terranova Reserva Territoriales S.A de C.V.	079/2021	208,561.26
Barrio Vergel	Proyectos Habitacionales SA de CV	081/2021	448,768.16
Barrio Vergel	Proyectos Habitacionales SA de CV	082/021	610,480.04
Catara	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	083/2021	265,496.50
Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	085/2021	86,923.64
Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	086/2021	781,876.84
Olinda Duis	Paque Habitacional SA de CV	087/2021	90,410.00
Fraccionamiento Albea	Constructora Quid SA de CV, Comunicación Dinamica Metropolitana SA de CV, Megaopus SA de CV	088/2021	10,814,641.55
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	091/2021	408,453.40
Murata Residencial	Construcciones, Hogares y Desarrollos SA de CV	093/2021	189,231.89

Compostela II	Dinamica del Habitat SA de CV	095/2021	463,277.39
Compostela II	Casager SA de CV	096/2021	111,086.98
Santa Monserrat	Consortio Constructor del Centro de Mexico, SA de CV	080/2021	80,716.90
Valle Real 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	084/2021	107,453.38
Ciudad Real	Construcciones Civiles de San Luis SA de CV	089/2021	378,021.50
Huerta del Angel	Construcciones Hogares y Desarrollos SA de CV	092/2021	180,217.83
Albea	Constructora Quid SA de CV	090/2021	396,896.55
Puerta Real III	Habifel SA de CV	094/2021	1,353,551.12
		Subtotal	43,655,315.80

Otras Donaciones

1 PC Escritorio ADM Ryzen " 3 WINDOWS 10 HOME 64 SATA de 1TB y 7200 rpm. 6 GB. Pantalla 23.8" Lenovo, Negra, numero de serie YJO1475R Modelo YJN0S080BF	Comision Estatal del Agua (Programa Presupuestario E005 2020 Denominado "Capacitacion Ambiental y Desarrollo Sustentable"	PD-202105-00408	10,702.00
Impresora HP modelo Never Stop Pro 4RY23A Print puerto USB 2.0 laser, Blanca, numero de serie CNBRN9W153, modelo SE0LA-1800-03	Comision Estatal del Agua (Programa Presupuestario E005 2020 Denominado "Capacitacion Ambiental y Desarrollo Sustentable"	PD-202105-00408	5,298.00
		Subtotal	16,000.00
	Total Donaciones al Patrimonio		43,671,315.80

❖ 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 Prof. 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 Jazmín, 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 esqu. 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 Constancia, SGS		PSGS049	Comodato

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

735.0.0.00.00.0000 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno **\$ 7,355,704.51**

Este importe corresponde a Fianzas 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.

741.0.0.00.00.0000 Demandas judiciales en proceso de resolución **\$ 35,385,933.05**

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 64 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 así dispuso; por lo que los citados 64 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 33,307,041.78** 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**.

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) \$ 47,029,971.54

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 articulo 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:

781.0.0.00.00.0000	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	\$1,134,905,052.27
783.0.0.00.00.0000	Cartera Convenios	\$ 25,556,882.03
785.0.0.00.00.0000	Saldos a Favor	\$ 5,327,193.59
787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 78,940,651.09
793.0.0.00.00.0000	Convenios de Obra con Fraccionadores	\$ 116,588,497.03
797.0.0.00.00.0000	Descargas contaminantes	\$ 583,684.01

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	770,315,932.52	19,459,420.39
Soledad	358,857,916.08	6,032,899.49
Cerro de San Pedro	5,731,203.67	64,562.15
Total	1,134,905,052.27	25,556,882.03

El saldo al 31 de Octubre 2021 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento			
		Hasta 5 años	Más de 5 años		
Cartera Total	\$ 1,134,905,052.27	645,481,349.22	58%	489,423,703.05	42%

Al cierre de este periodo en cartera se tienen 135 Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en \$ 22,048,185.00 (Veintidós millones cuarenta y ocho mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 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).

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de la Cartera 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 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 del periodo enero–septiembre de año en curso, se detallan en el Anexo C-29 Notas de Gestión Administrativa dentro del rubro (f) (Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo), ***mismos que una vez que sean cuantificados serán reconocidos los derechos y obligaciones generadas tanto para el Organismo como para los Fraccionadores.***

797.0.0.00.00.0000 Descargas contaminantes \$ 583,684.01

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.	\$ 78,800,000.00
795.0.0.00.03.0000	Municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	\$ 11,300,000.00

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.***

Aportaciones Municipales “Programa Cultura del Agua”

Durante el mes de octubre de 2020, se celebró Convenio de Colaboración para la ejecución del proyecto para la difusión y publicidad de la cultura del agua, en la cual, el Organismo recibirá una aportación por la cantidad de \$13,000,000.00 (Trece Millones de pesos 00/100 M.N.), mismos que ya fueron totalmente liquidados.

Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,493,125,215.96	1,493,125,215.96	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	848,336,281.94	767,363,091.29	80,973,190.65
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	644,788,934.02	725,762,124.67	-80,973,190.65
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,493,125,217.00	1,493,125,217.00	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	391,963,547.21	328,281,165.32	63,682,381.89
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	172,539,264.27	150,734,915.17	21,804,349.10
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	70,614,506.24	36,265,832.10	34,348,674.14
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	148,316,967.72	181,731,531.08	-33,414,563.36
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	709,690,931.56	796,111,773.33	-86,420,841.77

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 2021 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

❖ Cuentas de Ingresos.

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2020 para el Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de \$ **1,493,125,217.00**.

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 OCTUBRE ascienden a \$ **725,762,124.67 (Setecientos veinticinco millones, setecientos sesenta y dos mil, ciento veinticuatro 67/100 M.N.)** Reflejando un avance del 48.61% con relación a los ingresos estimados presupuestados.

❖ Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2020 para el

Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de \$ 1,493,125,217.00 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 OCTUBRE 2021, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 1,014,109,136.51 el cual se integra de la siguiente manera:

Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 196,831,489.16, Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 27,723,611.50, Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 507,371,562.00, Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 361,201.00, Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 8,209,551.06, Capítulo 6000 Inversión Pública \$ 23,153,935.41, Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones \$ 269,352.00, Capítulo 9000 Deuda Pública \$ 250,188,434.38 representando un 67.92% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 796,111,773.33 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 237,810,733.60.

Durante este periodo el Organismo reconoció respecto al pago de pasivos realizado de enero a septiembre 2021, el importe en bancos que mantenía reservado para estos efectos al cierre del ejercicio 2020. Por lo que se adecuan el rubro de Adefas por un monto de \$ 30'005,070.36

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. Miguel Ángel Tapia Guel
Subdirección de Recursos Financieros



Notas de Gestión Administrativa

Informe del 1 de Enero al 31 de Octubre 2021

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

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. Centésima Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2020, por un importe de \$ 1,493,125,217.00 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 del 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 2021 al 31 de Diciembre de 2021.

(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 celebro 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 tramites inherentes al correcto cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 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 solicito 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 realizo 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
TOTAL	10,735,528.80	69,602.00	10,805,130.80	10,805,130.80	

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.

Impuesto Sobre Nomina por Acreditar

El impuesto del 2.5% sobre erogaciones de nomina, determinado a favor durante el proceso de auditoría por los ejercicios 2017 y 2018 fue acreditado en el impuesto determinado en enero 2021 con los siguientes importes:

Ejercicio 2017	\$	15,791.00
Ejercicio 2018	\$	499.00

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 llevarán dichos sistemas contables respecto de:

- Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF.

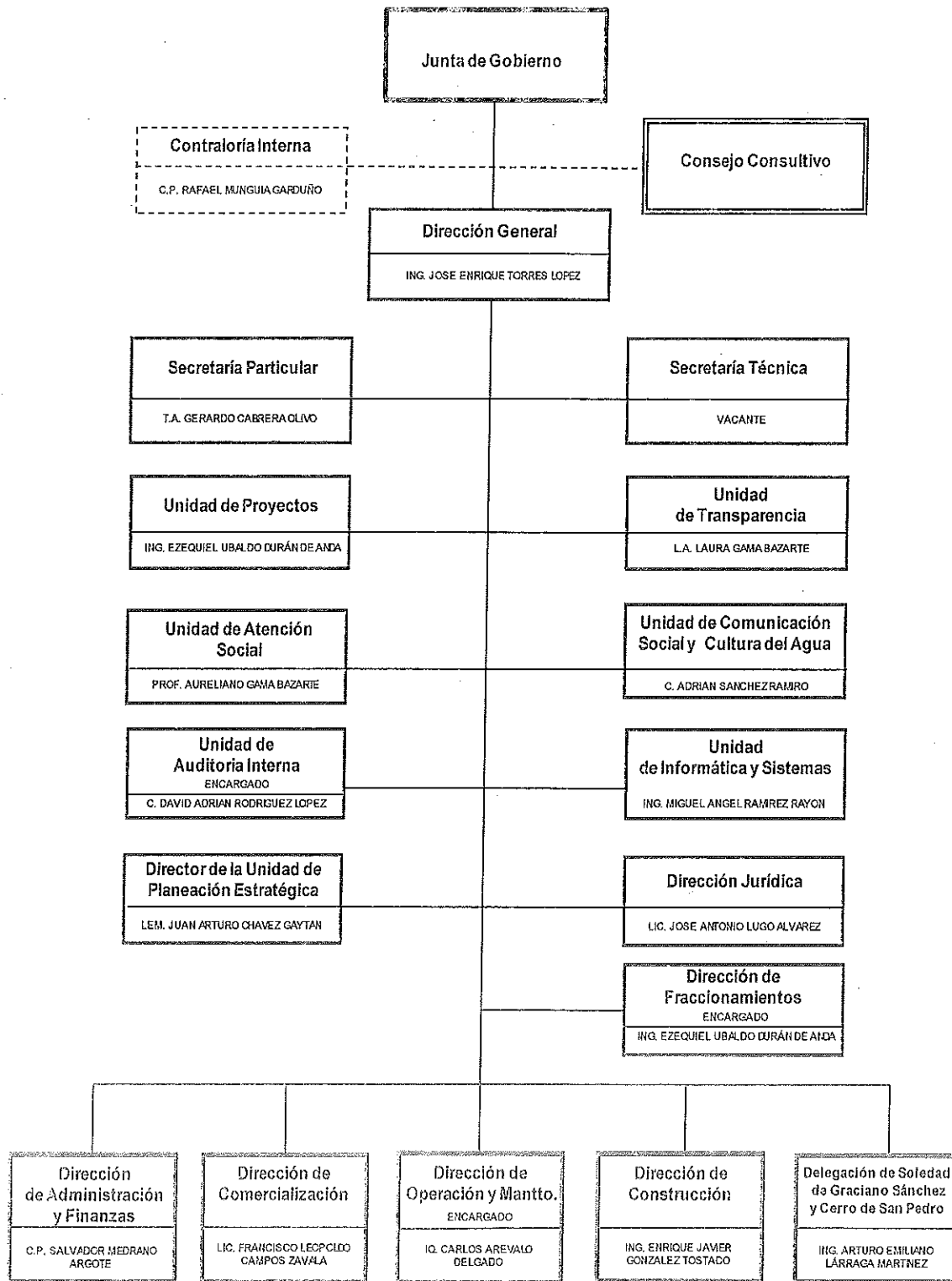
- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien

- 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 Octubre de 2021



(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 Aguas 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 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 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 Octubre de 2021.

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 Octubre 2021, 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 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 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, 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, 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 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 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.

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 está orientada 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:

Meta	La Federación, las Entidades Federativas y sus respectivos Entes Públicos a más tardar	Los Municipios y sus Entes Públicos a mas tardar
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 periodo 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 módulo 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.

(f) Provisiones: Las constituidas actualmente son insuficientes por lo que la administración del organismo está la actualización de los mismos.

(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 depositado.

Razón por la cual, para efectos de comparabilidad y análisis por los 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. Al cierre de este periodo no hay 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 Octubre de 2021, se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores con el siguiente detalle:

Fecha	No. póliza	Proveedor	Concepto	Importe
31/01/2021	PD-202101-00159	Registros Internos	Registro en Enero 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	308,250.80
31/01/2021	PD-202101-00235	Santander México, S.A.	Cargo renta de ATM Home Deposit mes de Oct 2020 CFDI 5150023225	-228,362.23
31/01/2021	PD-202101-00245	Registros Internos (Yuvila Desarrolladores, S.A. de C.V.)	Registro en Enero 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	151,524.62
31/01/2021	PD-202101-00256	Comisión Estatal del Agua	Tratamiento de agua residual del infuyente del Tanque Tenorio mes de Noviembre 2020 F 21101	-3,378,052.80
31/01/2021	PD-202101-00257	Registro Internos	Registro de Materiales (Thoner, cartuchos, correctores, cintas, cabezal, papel)	-178,219.28
31/01/2021	PD-202101-00258	Registro Internos	Registro diferencias en material	2,146.17
31/01/2021	PD-202101-00268	Total Play Comunicaciones, S.A. de C.V.	Cancelación de consumo de Agosto 2020 Fact-B1-136294009P1-3, duplicado en Fact. B1-138499444P1-3 de Septiembre-Octubre 2020.	913.29
28/02/2021	PD-202102-00224	Registros Internos	Registro en Febrero 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	213,429.23
31/03/2021	PD-202103-00092	Banco Santander, S.A.	Cancelación Gastos por Comprobar por comisiones por uso de terminal punto de venta de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018	-11,883.04
31/03/2021	PD-202103-00094	Servicio Pan Americano de Protección S.A. de C.V.	Cancelación de póliza PD-201807-00476, registro duplicado de factura FEAB1568357	29,608.51
31/03/2021	PD-202103-00332	Estado de San Luis Potosí	Pago de placas Ejercicio 2019, Flotilla Vehicular	-5,736.00
30/04/2021	PD-202104-0195	Registros Internos	Reclasificación de intereses ganados de valores diciembre 2020, para reintegrar por el programa PROSANEAR 2020	-217.80
30/04/2021	PD-202104-0342	Registros Internos	Registro en Marzo 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	148,530.88
30/04/2021	PD-202104-0343	Registros Internos	Registro en Abril 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	132,175.75

01/05/2021	PD-202105-0219	Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-01-2019-AD	-425,059.38
01/05/2021	PD-202105-0219	Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-03-2019-AD	-158,358.12
01/05/2021	PD-202105-0217	Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	-241,379.24
01/05/2021	PD-202105-0217	Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	-241,379.24
04/05/2021	PD-202105-0349	Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PROSANEAR 2020	-6,663,255.75
04/05/2021	PD-202105-0351	Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PRODDER 2020	-4,450,511.40
31/05/2021	PD-202105-0351	Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	-124,908.00
31/05/2021	PD-202105-0352	Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	-83,429.00
31/05/2021	PD-202105-0410	Registros Internos	Registro en Mayo 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	99,942.46
31/05/2021	PD-202105-0408	Registros Internos	Registro de la donación de 1 PC de escritorio ADM Ryzen e impresora HP , modelo never stop pro	16,000.00
30/06/2021	PD-202106-0268	Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	124,908.00
30/06/2021	PD-202106-0268	Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	83,429.00
30/06/2021	PE-202106-0364	Registros Internos	Reintegro la Tesorería de la Federación del recurso no acreditado en el cierre del programa PROSANEAR 2020	-18,879.43
31/07/2021	PD-20210670307	Registros Internos	Cancelación saldo por pagar a la Comisión Estatal del Agua por tratarse de un pasivo que se reconoció en convenios que con posterioridad se celebraron con Gobierno del Estado y Comisión Estatal del Agua	14,466,233.62
31/08/2021	PD-202108-00265	Registros Internos	Cancelación de saldo por diferencia SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	211.83
31/08/2021	PD-202108-00266	Registros Internos	Cancelación de saldo por diferencia SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	250.78
31/08/2021	PD-202108-00267	Registros Internos	Cancelación facturas por antigüedad de saldos F-IND4401 TORTAURANTES ROD SA DE CV	457.02
31/08/2021	PD-202108-00268	Registros Internos	Cancelación facturas por antigüedad de saldos en facturas: B 1068 BOND VECTORES, B 1121 SERVICIO DE BOND VECTORES 223215 - COPYDECH, S. DE R.L. DE C.V.	407.97
31/08/2021	PD-202108-00269	Registros Internos	Cancelación de facturas por antigüedad de saldos a Fact. NS 4442 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI, A.C.	3,900.00
31/08/2021	PD-202108-00270	Registros Internos	Cancelación Fact-284 CIENCIA CULINARIA, S.A. DE C.V	2,590.00
31/08/2021	PD-202108-00271	Registros Internos	Cancelación Descuento de intereses de préstamos al personal SLP 1a Quincena Noviembre PD-201611-00156 733040 - GAYTAN PIÑA MARIBEL	30.00
31/08/2021	PD-202108-00273	Registros Internos	Cancelación Factura C 3794 por antigüedad de saldos. FESTEJO FIN DE AÑO (15 platillo adicionales no autorizados) (PC-201612-00619)	5,634.23
31/08/2021	PD-202108-00274	Registros Internos	Cancelación saldo de Factura: A-1083 DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	30.00
31/10/2021	PD-202110-00237	Registros Internos	Cancelación por antigüedad de saldos de honorarios factura RH014 Alvarado Gallegos Hugo	636.00
			TOTAL	-413,390.55

❖ 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%
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	No se deprecia
Otros Bienes Inmuebles	5%

Bienes muebles	Tasa Anual De Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración	10% y 30%
Mobiliario y Equipo Educacional	10%
Equipo Instrumental y de Laboratorio	10%
Equipo de Transporte	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 diversos celebrados con Fraccionadores.

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 del periodo enero–octubre 2021, se detallan a continuación con carácter informativo, y 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 y descarga por parte del organismo, se hará el reconocimiento contable correspondiente:*

Convenios celebrados con Fraccionadores Ejercicio 2021

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE OBRA 2021				
2533/2020	C.O. 001/2021	07-ene-21	Plaza Soledad	FIRMADO
2535/2020	C.O. 002/2021	08-ene-21	Departamentos Escutia	FIRMADO
2538/2020	C.O. 003/2021	14-ene-21	Privada Casa Magna	FIRMADO
2526/2020	C.O. 004/2021	18-ene-21	Residencial Aurora y Condominio Aurora	FIRMADO
2492/2020	C.O. 005/2021	21-ene-21	Villas de San Diego	FIRMADO
2488/19	C.O. 006/2021	21-ene-21	Païmasur	FIRMADO
2519/2020	C.O. 007/2021	26-ene-21	El Canto	FIRMADO
2513/2020	C.O. 008/2021	04-feb-21	Condominio La Victoria	FIRMADO
2500/2020	C.O. 009/2021	25-feb-21	Residencial Santa Paula	FIRMADO
2277/17	C.O. 010/2021	20-abr-21	Departamentos Viveros	FIRMADO
2564/2021	C.O. 011/2021	10-may-21	Privada Andaluz	FIRMADO

2544/2021	C.O. 012/2021	12-may-21	San Roberto	FIRMADO
2566/2021	C.O. 013/2021	24-may-21	Departamentos Alfareros	FIRMADO
2546/2021	C.O. 014/2021	27-may-21	Gran Jardín Residencial	FIRMADO
2582/2021	C.O. 015/2021	15-jun-21	La Castellana	FIRMADO
2573/2021	C.O. 016/2021	05-jul-21	"Muralla Residencial "	FIRMADO
2556/2021	C.O. 017/2021	08-jul-21	"Francisco I. Madero"	FIRMADO
2593/2021	C.O. 018/2021	22-jul-21	" Paso de Piedra "	FIRMADO
1008/04	C.O. 019/2021	22-jul-21	"Cedros del Líbano"	FIRMADO
2508/2021	C.O. 020/2021	02-ago-21	" Fraccionamiento Palmira "	FIRMADO
2611/2021	C.O. 021/2021	10-ago-21	" Caldera "	FIRMADO
2612/2021	C.O. 022/2021	10-ago-21	Privada Campo Real 2	FIRMADO
2385/18	C.O. 023/2021	10-ago-21	Rinconada La Victoria	FIRMADO
2589/2021	C.O. 024/2021	17-ago-21	Quintas San Juan	FIRMADO
2592/2021	C.O. 025/2021	17-ago-21	Los Tovaes	FIRMADO
2608/2021	C.O. 026/2021	20-ago-21	Puntaura	FIRMADO
2624/2021	C.O. 027/2021	15-sep-21	Residencial Toscana I y II	FIRMADO
2507/2020	C.O. 028/2021	20-sep-21	Metrolar	FIRMADO
2450/19	C.O. 029/2021	22-sep-21	Provincia de Arroyos	FIRMADO
1236/06	Adendum 1 al C.O./02/09	25-mar-21	Residencial Los Lagos	FIRMADO
1452/09	Adendum 1 al C.O./10/09	25-mar-21	Valle de la Palma	FIRMADO
2398/18	Adendum 1 al C.O.021/19	22-sep-21	Monte Verde	FIRMADO

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE INVERSIÓN PRIVADA 2021				
-	C.I.P. 001/2021	13-abr-21	Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario con tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 76 cms. (30") de diámetro, ubicado en el Periférico Sur, tramo Av. Chapultepec- Parque PTAR Tangamanga I, incluye pruebas de hermeticidad, tramo del Pozo de Visita 43 al Pozo de Visita 50 (Dentro del Parque)	FIRMADO
-	C.I.P. 002/2021	13-abr-21	Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario con tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 76 cms. (30") de diámetro, ubicado en el Periférico Sur, del tramo del Pozo de Visita 20 al Pozo de Visita 21 y del Pozo de Visita 22 al Pozo de Visita 23 (sobre Boulevard Rocha Cordero)	FIRMADO

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ADICIONAL 2021				
1236/06	C.R.O.I.A. 001/2021	22-feb-21	Residencial Los Lagos	FIRMADO
1452/06	C.R.O.I.A. 002/2021	22-feb-21	Valle de la Palma	FIRMADO

Convenios de Fraccionadores Ejercicio 2020

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE OBRA 2020				
2462/19	C.O. 001/2020	16-ene-20	San Carlos	FIRMADO
2479/19	C.O. 002/2020	13-feb-20	La Cima	FIRMADO
2378/18	C.O. 003/2020	18-feb-20	Buenaventura/Cerradas de Balvanera	FIRMADO
2486/2020	C.O. 004/2020	02-jun-20	Residencial Mayorazgo	FIRMADO
2507/2020	C.O. 005/2020	24-jun-20	Metrolar	CANCELADO
2487/20	C.O. 006/2020	24-jun-20	Toscana	FIRMADO
2494/20	C.O. 007/2020	25-jun-20	Departamentos Fray Diego	FIRMADO
2492/2020	C.O. 008/2020	10-jul-20	Villas de San Diego	CANCELADO
2510/2020	C.O. 009/2020	10-ago-20	Montenova	FIRMADO
2270/17	C.O. 010/2020	12-ago-20	Los Silos	FIRMADO
2483/19	C.O. 011/2020	12-ago-20	Residencial Libertad	FIRMADO
2507/2020	C.O. 012/2020	14-ago-20	Metrolar	CANCELADO
2319/18	C. O. 013/2020	24-ago-20	Torre Himalaya	FIRMADO
2491/20	C.O. 014/2020	04-sep-20	Puerta Natura II	FIRMADO
2531/2020	C.O. 015/2020	09-nov-20	Portón Naranja	FIRMADO
2381/18	C.O. 016/2020	01-nov-20	Edificio San Luis	FIRMADO
2530/2020	C.O. 017/2020	12-nov-20	Cantera 3	FIRMADO
2471/19	C.O. 018/2020	18-nov-20	Los Tules III	FIRMADO
2408/19	C.O. 019/2020	01-dic-20	Edificio departamental Sierra Vista 4220	FIRMADO
2279/17	C.O. 020/2020	07-dic-20	Puerta San Luis	FIRMADO
2534/2020	C.O. 021/2020	03-dic-20	San Arturo 801	FIRMADO
2252/16 2295/17 2239/16	Adendum 2 al C.O.I.P. 002/18	05-feb-20	Perforación pozo Albea	FIRMADO
1925/13	Adendum 1 al C.O. 008/17	06-jul-20	Compostela II	FIRMADO

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE APORTACIÓN VOLUNTARIA 2020				
2322/18	C.A.V. 001/2020	15-ene-20	Cárcamo de bombeo y parte de las obras de excedencia de la PTAR del colector sanitario Sierra Vista-Tangamanga I	FIRMADO
2422/19	C.A.V. 002/2020	19-may-20	Torres Albas	FIRMADO
2296/17	C.A.V. 003/2020	01-sep-20	Construcción de una línea de conducción con tubería de 6" RD 26 de los Pozos Halcones y Lomas 5 a Tanque de Regulación de zona Palmira y Colector Sanitario SVT1 Sur.	FIRMADO

1053/04	C.A.V. 004/2020	15-sep-20	De la PTAR del parque Tangamanga I hacia los fraccionamientos del Pedregal	FIRMADO
2312/17, 2313/17, 2314/17, 1364/08	C.A.V. 005/2020	17-sep-20	Convenio de Aportación Voluntaria para realizar la Obra de Colector Sanitario "Sierra Vista- Tangamanga I-Sur"	FIRMADO
1460/09	Adendum 1 al C.A.V. 002/19	23-mar-20	Puerta Real	FIRMADO

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE CONCERTACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA 2020				
-	C.C.I.P. 001/2020	27-abr-20	Rehabilitación y Equipamiento del Pozo Salk II	FIRMADO
-	C.C.I.P. 002/2020	07-may-20	Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario ubicado en Periférico Sur Tangamanga I	CANCELADO
-	C.C.I.P. 003/2020	07-may-20	Rehabilitación y equipamiento del Pozo Lomas V	FIRMADO
-	C.C.I.P. 004/2020	12-jun-20	Inversión para la rehabilitación y equipamiento del Pozo Salk I, por un monto de \$ 2,485,748.20, SE VA A MODIFICAR	FIRMADO
-	C.C.I.P. 005/2020	12-jun-20	Inversión para la rehabilitación y equipamiento del Pozo Salk III, por un monto de \$ 3,205,420.34 Se va a modificar	FIRMADO
-	C.C.I.P. 006/2020	01-jul-20	Inversión Privada para la Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria en diversas calles: Lago Trazimeño, Moras, Azares, Arbolitos y Colibrí, por un monto de \$ 724,162.88	FIRMADO
2201/16, 2432/19	C.C.I.P. 007/2020	21-jul-20	Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Sanitaria de diversos tramos de la calle Herrera y Lazzo y Manuel Herrera por un monto de \$688,164.74, el cual será tomado a cuenta como contraprestación y se le cancelarán pagarés para ser devueltos al fraccionador	FIRMADO
-	C.C.I.P. 008/2020	17-ago-20	Inversión Privada para la Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria en la calle Ricardo Anaya, por un monto de \$ 84,510.30	FIRMADO
-	C.C.I.P. 009/2020	24-ago-20	Inversión Privada para la Rehabilitación y Construcción de Infraestructura Sanitaria del Colector Sanitario Río Española a la PTAR Tenorio, por un monto de \$ 4,097,858.52	FIRMADO
-	C.C.I.P. 010/2020	07-sep-20	Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario ubicado en Periférico Sur Tangamanga I	FIRMADO
-	C.C.I.P. 011/2020	07-sep-20	Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario con tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 76 cms. (30") de diámetro, ubicado en el Periférico Sur, tramo Av. Chapultepec- Parque PTAR Tangamanga I, incluye pruebas de hermeticidad, tramo del Pozo de Visita 50 al Pozo de Visita 61 (Dentro del Parque)	FIRMADO
-	C.C.I.P. 012/2020	08-sep-20	Inversión Privada para la Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria en la calle Ricardo Anaya, por un monto de \$ 288,815.00	FIRMADO
-	C.C.I.P. 013/2020	08-sep-20	Inversión Privada para la Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria en la calle Ricardo Anaya, por un monto de \$ 246,535.96	FIRMADO
-	C.C.I.P. 014/2020	25-sep-20	Inversión Privada para la Rehabilitación de la calle lateral periférico norte a la altura de gas nieto, por un monto de \$ 319,432.56 equivalente al 52.58% del total de la obra	FIRMADO

-	C.C.I.P. 015/2020	25-sep-20	Inversión Privada para la Rehabilitación de Infraestructura Sanitaria en la calle Pedro Barajas, por un monto de \$81,123.96	FIRMADO
-	C.C.I.P. 016/2020	28-sep-20	Inversión para la rehabilitación y equipamiento del Pozo Hogares Pavón, por un monto de \$ 9,817,837.43	FIRMADO
-	C.C.I.P. 017/2020	28-sep-20	Inversión para la rehabilitación y equipamiento del Pozo Mezquital, por un monto de \$ 10,274,587..22	FIRMADO
-	C.C.I.P. 018/2020	28-sep-20	Inversión para realizar los trabajos de la Rehabilitación de la calle Gabriel García, en la Colonia Wenceslao, por un monto de \$ 567,867.70	FIRMADO
-	C.C.I.P. 019/2020	28-sep-20	Inversión para realizar los trabajos de la Rehabilitación de la calle San Fernando, en la Colonia Sauzalito, por un monto de \$202,809.89	FIRMADO
-	C.C.I.P. 020/2020	28-sep-20	Inversión para realizar los trabajos de bacheo en diversas calles de la capital, por un monto de \$ 626,450.00	FIRMADO
-	C.C.I.P. 021/2020	21-oct-20	Rehabilitación e la calle Lateral Periférico Norte a la altura de Gas Nietó	FIRMADO

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE CESIÓN DE DERECHOS 2020				
-	C.C.D.A. 001/2020	JULIO		CANCELADO
1053/04	C.C.D.A. 002/2020	18-sep-20	Pedregal	FIRMADO

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE RECISIÓN 2020				
2279/17	Convenio de recisión al C.A.V. 001/19	01-dic-20	Puerta San Luis	FIRMADO

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO 2020				
-	C.R.A. C01/2020	07-may-20	Desarrollo del pedregal de San Luis, S.A. de C.V.	FIRMADO

Convenios de Cuotas (C.C.) celebrados del 1º de Enero al 31 de Octubre de 2021

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE CUOTAS 2021				
2311/17	C.C. 001/2021	26-ene-21	ENNALT	CANCELADO
2432/19	C.C. 002/2021	12-feb-21	Portón de San Carlos	FIRMADO
2459/19	C.C. 003/2021	22-feb-21	Paseo de San Fernando	FIRMADO
2245/16	C.C. 004/2021	02-mar-21	D'Rada 4	FIRMADO
2425/19	C.C. 005/2021	23-mar-21	Puerta Real III	FIRMADO
1925/13	C.C. 006/2021	05-mar-21	Compostela II	FIRMADO
2311/17	C.C. 007/2021	30-mar-21	ENNALT	FIRMADO
2014/14	C.C. 008/2021	03-jun-21	El Toro "Ziba"	FIRMADO
1490/10	Adendum 1 al C.C.014/19	23-jun-21	" Olinda DUIS "	FIRMADO

Convenios de Cuotas (C.C.) celebrados del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020

EXPEDIENTE	CONVENIO	FECHA	FRACCIONAMIENTO	ESTATUS
CONVENIOS DE CUOTAS 2020				
2164/15	C.C. 001/2020	18-feb-20	Campo Real	FIRMADO
2201/16	C.C. 002/2020	12-mar-20	Don Jacinto	FIRMADO
1624/11	C.C. 003/2020	19-mar-20	Cotos El Ángel	CANCELADO
2432/19	C.C. 004/2020	06-abr-20	Portón San Carlos	FIRMADO
2201/16	C.C. 005/2020	07-abr-20	Don Jacinto	FIRMADO
2271/17	C.C. 006/2020	22-abr-20	Conjunto Departamental Pozos	FIRMADO
2207/16	C.C. 007/2020	04-may-20	Villa Dorada I	FIRMADO
2137/15	C.C. 008/2020	04-may-20	Punta San Luis	CANCELADO
2217/16	C.C. 009/2020	08-may-20	D'Rada 3	FIRMADO
1755/12	C.C. 010/2020	21-may-20	Torres Palmira	FIRMADO
2393/13	C.C. 011/2020	27-may-20	Torre Monterra	FIRMADO
2245/16	C.C. 012/2020	13-jul-20	D'Rada 4	FIRMADO
2014/14	C.C. 013/2020	07-ago-20	El Toro (Muretto)	FIRMADO
2445/19	C.C. 014/2020	01-sep-20	Las Palmas	FIRMADO
1624/11	C.C. 015/2020	01-sep-20	Cotos El Ángel	FIRMADO
2282/17	C.C. 016/2020	23-may-20	Villa Ecuestre	FIRMADO
2482/19	C.C. 017/2020	14-oct-20	Villamagna	FIRMADO

El reconocimiento de derechos y obligaciones de los contratos arriba listados, se reconocen en la cuenta contable 787.0.0.00.00.0000 Derechos por Cobrar a Fraccionadores.

(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.

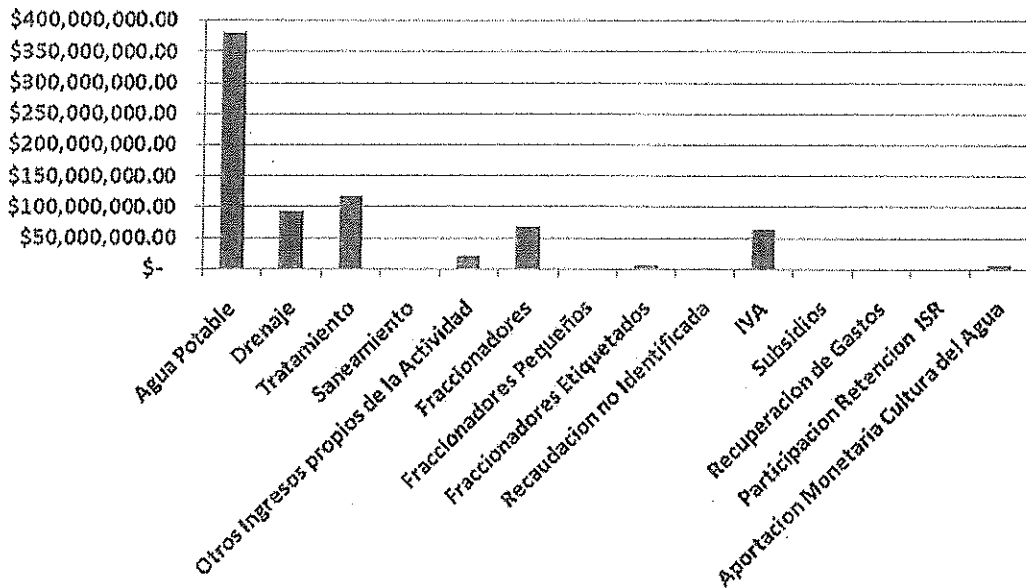
❖ **9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

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 2021.

Ingresos Cobrados Acumulado Ejercicio 2021



❖ 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 Octubre de 2021, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

El 26 de agosto del 2021 el FIDUCIARIO (BanBajío) le solicita al Banco Mercantil del Norte, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, la disposición parcial de la LINEA DE CREDITO (CREDITO CONTINGENTE) por un importe de \$ 3,816,051.63, para destinarse a cubrir faltantes de los recursos para realizar el pago de la CONTRAPRESTACION de la Tarifa T2, factura 37-FACTURAS515-0093915713-2021, ESTIMACON 121, derivada del contrato de agua, celebrado entre la CEA e INTERAPAS, debido a que INTERAPAS no proveyó de fondos al FIDEICOMISO 10164 10164-12-207 "EL REALITO"., dicha disposición tuvo fecha de vencimiento el 24 de septiembre del 2021.

➤ **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, (**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 Diciembre de 2020, 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 Octubre de 2021, 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 modificadorio 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 CEA, Banco MULTIVA e INTERAPAS para informar de dos acciones:

1.- El registro del convenio modificadorio 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 diciembre.

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, 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.

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

Al mes de Octubre de 2021, 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 Octubre 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 Octubre de 2021, 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:

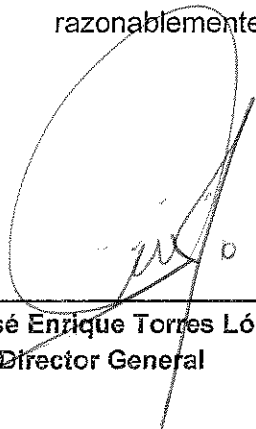
No Aplica

❖ 16.- Partes Relacionadas

Al 31 de Octubre de 2021, 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

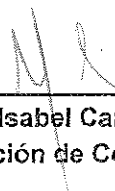
Bajo protesta de decir verdad declaramos que Los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



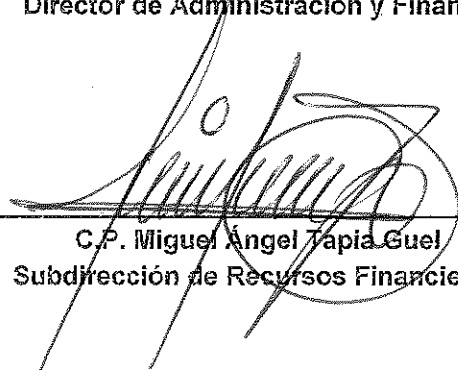
Ing. José Enrique Torres López
Director General



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



C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



C.P. Miguel Ángel Tapia Guel
Subdirección de Recursos Financieros



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
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	902,726,516.00	1,166,372.95	903,892,888.95	708,569,295.60	708,569,295.60	-194,157,220.40
Productos	6,936,000.00	219,454.49	7,155,454.49	6,351,165.04	6,351,165.04	-584,834.96
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	389,015,425.00	9,385,827.44	379,629,597.56	841,664.03	841,664.03	-388,173,760.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	120,853,179.00	8,000,000.00	128,853,179.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-110,853,179.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	73,594,095.96	0.00	73,594,095.96	0.00	0.00	-73,594,095.96
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,493,125,215.96	0.00	1,493,125,215.96	725,762,124.67	725,762,124.67	-767,363,091.29

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,104,109,790.96	9,385,827.44	1,113,495,618.40	724,920,460.64	724,920,460.64	-379,189,330.32
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	902,726,516.00	1,166,372.95	903,892,888.95	708,569,295.60	708,569,295.60	-194,157,220.40
Productos ¹	6,936,000.00	219,454.49	7,155,454.49	6,351,165.04	6,351,165.04	-584,834.96
Aprovechamientos ²	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.	120,853,179.00	8,000,000.00	128,853,179.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-110,853,179.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	73,594,095.96	0.00	73,594,095.96	0.00	0.00	-73,594,095.96
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.	389,015,425.00	-9,385,827.44	379,629,597.56	841,664.03	841,664.03	-388,173,760.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.	389,015,425.00	-9,385,827.44	379,629,597.56	841,664.03	841,664.03	-388,173,760.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,493,125,215.96	0.00	1,493,125,215.96	725,762,124.67	725,762,124.67	-767,363,091.29

Ingresos excedentes

Ing. José Enrique Torres López
Director General

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

C.P. Miguel Ángel Tapia Guerrero
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

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	268,289,961.42	0.00	268,289,961.42	196,831,489.16	184,995,826.17	71,458,472.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,702,261.74	1,045,985.72	38,748,247.46	27,723,611.50	23,836,831.01	11,024,635.96
SERVICIOS GENERALES	747,903,775.61	-14,868,343.24	733,035,432.37	507,371,562.00	322,656,084.53	225,663,870.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448,812.00	-11,220.56	437,591.44	361,201.00	288,961.00	76,390.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,095,886.16	2,250,838.61	12,346,724.77	8,209,551.06	8,126,476.86	4,137,173.71
INVERSIÓN PÚBLICA	173,616,707.00	11,313,387.47	184,930,094.47	23,153,935.41	17,939,074.10	161,776,159.06
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	400,000.00	269,352.00	669,352.00	269,352.00	269,352.00	400,000.00
DEUDA PÚBLICA	254,667,813.07	0.00	254,667,813.07	250,188,434.38	237,999,167.66	4,479,378.69
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,080.49

Ing. José Enrique Torres López
Director General

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

C.P. Miguel Ángel Tapia Guet
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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	268,289,961.42	0.00	268,289,961.42	196,831,489.16	184,995,826.17	71,458,472.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	86,589,692.00	-16,908.15	86,572,783.85	65,032,650.16	65,028,919.85	21,540,133.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	33,400,355.00	-22,805.20	33,377,549.80	23,826,450.00	23,834,450.10	9,551,099.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,032,023.00	12,882.74	41,044,905.74	31,425,646.97	25,016,462.80	9,619,258.77
SEGURIDAD SOCIAL	2,064,300.00	0.00	2,064,300.00	55,000.00	49,500.00	2,009,300.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	105,203,591.42	26,830.61	105,230,422.03	76,491,742.03	71,066,493.42	28,738,680.00
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,702,261.74	1,045,985.72	38,748,247.46	27,723,611.50	23,836,831.01	11,024,635.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,893,557.29	129,005.39	3,022,562.68	1,610,552.86	1,085,306.97	1,412,009.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	486,011.55	51,387.76	537,399.31	491,852.10	454,971.30	45,527.21
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,918,782.46	-2,557,384.22	2,361,398.24	518,310.38	405,160.38	1,843,087.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,843,518.08	1,005,799.71	4,849,317.79	2,793,231.51	2,485,698.46	2,056,086.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,979,846.15	3,118,166.07	11,098,032.22	8,168,943.36	6,730,804.35	2,929,088.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,384,504.07	-991,407.07	14,393,097.00	13,046,046.60	11,691,158.87	1,347,050.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	371,518.30	36,939.98	408,458.28	199,067.60	192,064.09	209,390.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,824,523.84	253,478.10	2,078,001.94	895,607.09	791,666.59	1,182,394.85
SERVICIOS GENERALES	747,903,775.61	-14,868,343.24	733,035,432.37	507,371,562.00	322,656,084.53	225,663,870.37
SERVICIOS BÁSICOS	260,481,344.18	2,080,876.63	262,562,220.81	199,022,680.43	125,771,434.34	63,539,540.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,923,643.69	7,599,115.22	22,522,758.91	15,923,841.04	15,105,500.00	6,598,917.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,103,190.26	6,336,816.67	19,440,006.93	13,602,356.43	13,431,815.40	5,837,650.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,365,003.96	-1,015,119.55	30,349,884.41	20,229,889.44	20,122,654.02	10,119,994.97
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,638,113.70	-1,315,186.36	33,322,927.34	17,724,588.19	14,049,200.79	15,598,339.15
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,830,296.81	108,348.39	15,938,645.20	9,997,029.98	9,996,729.98	6,941,615.22
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	940,929.31	-535,513.63	405,415.68	20,972.73	20,972.73	384,442.95



**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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS OFICIALES	239,229.95	-20,177.75	219,052.20	10,785.40	10,785.40	208,266.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	376,382,023.75	-28,107,502.86	348,274,520.89	230,839,418.36	124,147,991.87	117,435,102.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448,812.00	-11,220.56	437,591.44	361,201.00	288,961.00	76,390.44
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 JUBRACIONES	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	448,812.00	-11,220.56	437,591.44	361,201.00	288,961.00	76,390.44
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,095,886.16	2,250,838.61	12,346,724.77	8,209,551.06	8,126,476.86	4,137,173.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,390,186.77	-574,587.90	815,598.87	373,060.54	336,218.94	442,538.33
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	0.00	117,379.31	117,379.31	117,379.31	117,379.31	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-1,434,042.11	1,565,957.89	1,331,482.51	1,331,482.51	234,475.38
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,705,699.39	830,501.66	6,536,201.05	3,076,043.05	3,067,455.05	3,460,158.00
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	0.00	3,311,587.65	3,311,587.65	3,311,585.65	3,273,941.05	2.00
INVERSIÓN PÚBLICA	173,616,707.00	11,313,387.47	184,930,094.47	23,153,935.41	17,939,074.10	181,776,159.06
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	173,616,707.00	-2,876,542.75	170,740,164.25	17,012,384.63	11,884,149.38	153,727,779.62
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	14,189,930.22	14,189,930.22	6,141,550.78	6,054,924.72	8,048,379.44
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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 TÍTULOS 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 ANÁLOGOS	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	400,000.00	269,352.00	669,352.00	269,352.00	269,352.00	400,000.00
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	400,000.00	269,352.00	669,352.00	269,352.00	269,352.00	400,000.00
DEUDA PÚBLICA	254,667,813.07	0.00	254,667,813.07	250,188,434.38	237,999,167.66	4,479,378.69
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	4,667,812.75	0.00	4,667,812.75	188,434.06	188,434.06	4,479,378.69
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)	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	237,810,733.60	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,080.49

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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)


C.P. Miguel Ángel Tapia Guel

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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INTERAPAS	1,243,125,216.68	0.00	1,243,125,216.68	764,109,136.19	558,301,039.73	479,016,080.49
(ADEFAS) INTERAPAS	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	237,810,733.60	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,080.49

Ing. José Enrique Torres López
Director General

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

C.P. Miguel Ángel Tapia Guel
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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Corriente	1,043,697,865.52	-11,352,697.62	1,032,345,187.90	723,390,382.09	522,842,576.54	308,954,805.81
Capital	183,712,593.16	11,466,897.74	195,179,490.90	29,266,160.13	24,005,869.22	165,913,330.77
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	237,810,733.60	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,714,738.00	-114,200.12	15,600,537.88	11,452,593.97	11,452,593.97	4,147,943.91
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	798,111,773.33	479,016,080.49

Ing. José Enrique Torres López
Director General

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

C.P. Miguel Ángel Tapia Guel
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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GOBIERNO	262,364,707.27	-13,032,958.41	249,331,748.86	166,589,406.39	158,243,819.79	82,742,342.47
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	242,021,004.17	-13,658,507.70	228,362,496.47	153,671,223.26	145,394,537.59	74,691,273.21
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	20,343,703.10	625,549.29	20,969,252.39	12,918,183.13	12,849,282.20	8,051,069.26
DESARROLLO SOCIAL	975,960,001.04	10,242,346.03	986,202,347.07	591,432,018.45	394,163,646.26	394,770,328.62
PROTECCION AMBIENTAL	232,069,995.67	1,648,104.20	233,718,099.87	115,020,949.43	66,757,943.01	118,697,150.44
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	743,890,005.37	8,594,241.83	752,484,247.20	476,411,069.02	327,405,703.25	276,073,178.18
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	4,800,508.37	2,790,612.38	7,591,120.75	6,087,711.35	5,893,573.68	1,503,409.40
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y GAZA	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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(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	4,800,508.37	2,790,612.38	7,591,120.75	6,087,711.35	5,893,573.66	1,503,409.40
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	237,810,733.60	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	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	237,810,733.60	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,080.49

Ing. José Enrique Torres López
Director General

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

C.P. Miguel Ángel Tapia Guel
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**

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	1,243,125,216.68	0.00	1,243,125,216.68			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales y Municipios	0.00	0.00	0.00	764,109,136.19	558,301,039.73	479,016,080.49
<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	1,212,483,960.10	-6,256,166.49	1,206,227,793.61			
<i> Prestación de Servicios Públicos</i>	1,212,483,960.10	-6,256,166.49	1,206,227,793.61	735,566,122.44	532,117,775.29	470,661,671.17
<i> Provisión de Bienes Públicos</i>	0.00	0.00	0.00	735,566,122.44	532,117,775.29	470,661,671.17
<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	5,615,450.58	278,607.19	5,894,057.77			
<i> Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional</i>	0.00	0.00	0.00	4,496,421.92	4,348,879.21	1,397,635.85
<i> Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	5,615,450.58	278,607.19	5,894,057.77	0.00	0.00	0.00
<i> Operaciones ajenas</i>	0.00	0.00	0.00	4,496,421.92	4,348,879.21	1,397,635.85
Compromisos	4,000,000.00	-1,998,489.47	2,001,510.53			
<i> Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional</i>	4,000,000.00	-1,998,489.47	2,001,510.53	0.00	0.00	2,001,510.53
<i> Desastres Naturales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,510.53
Obligaciones	21,025,806.00	7,976,048.77	29,001,854.77			
<i> Pensiones y Jubilaciones</i>	21,025,806.00	7,976,048.77	29,001,854.77	24,046,591.83	21,834,385.23	4,955,262.94
<i> Aportaciones a la seguridad social</i>	0.00	0.00	0.00	24,046,591.83	21,834,385.23	4,955,262.94
<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			
<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			
<i> Costo financiero, deuda o apoyos a estudiantes y ahorradores de la banca</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i> Adudas de ejercicios fiscales anteriores</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,243,125,216.68	0.00	1,243,125,216.68	764,109,136.19	558,301,039.73	479,016,080.49



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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Pesos)

Adudos de ejercicios fiscales anteriores	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	237,810,733.60	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,080.49

Ing. José Enrique Torres López
Director General

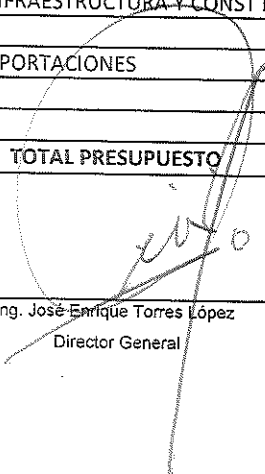
C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas

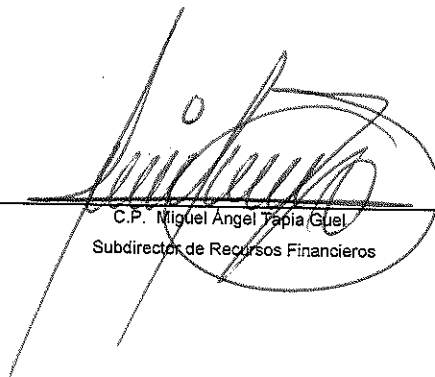
C.P. Miguel Ángel Tapia Guel
Subdirector de Recursos Financieros

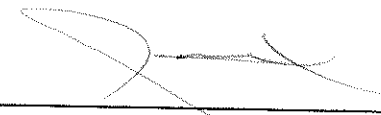
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES OCTUBRE 2021

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	268,289,961.42			
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,702,261.74	1,045,985.72		268,289,961.42
SERVICIOS GENERALES	747,903,775.61		14,868,343.24	38,748,247.46
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	448,812.00		11,220.56	733,035,432.37
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	10,095,886.16	2,250,838.61		437,591.44
INVERSION PUBLICA	173,616,707.00	11,313,387.47		12,346,724.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	400,000.00	269,352.00		184,930,094.47
DEUDA PUBLICA	4,667,812.75			669,352.00
ADEFAS	250,000,000.32			4,667,812.75
TOTAL PRESUPUESTO	1,493,125,217.00	14,879,563.80	-14,879,563.80	1,493,125,217.00


 Ing. José Enrique Torres López
 Director General


 C.P. Miguel Ángel Tapia Guel
 Subdirector 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 2020 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(PESOS)

Concepto	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo	88,361,288.34	230,737,753.38	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	385,490,661.85	586,708,212.40
a2) Bancos/Tesorería	406,770.62	362,320.13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,391,024.21	12,833,898.14
a3) Bancos/Dependencias y Otros	84,699,202.49	201,453,102.43	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	322,853,284.74	455,115,138.57
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	15,941,388.28	79,991,834.73
a5) Fondos con Afectación Específica	3,255,315.23	28,922,330.82	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	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	28,148,641.83	38,591,100.63
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	174,384,591.58	159,278,887.73	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	156,342.79	176,240.33
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	6,044,664.05	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,458,669.21	5,482,385.77	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,158,663.91	696,639.75	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	0.00	0.00	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios			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	181,722,564.41	147,055,198.16	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	3,358,455.82	2,683,868.31	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	58,172.00	355,584.48	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	0.00	0.00	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	3,300,283.82	2,328,283.83	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	230,913.99	2,050,219.61	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 2020 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(PESOS)

Concepto	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,345,551.75	1,611,575.59	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,345,551.75	1,611,575.59	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	5,908,842.14	5,169,332.77	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	5,908,842.14	5,169,332.77	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	4,197,472.62	6,079,058.78
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	4,248,575.94
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	272,657,930.34	400,599,924.11	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante			h3) Recaudación	0.02	1,830,482.84
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	50,278.41	54,246.73	h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	437,202,743.23	592,841,737.38
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,219,191,417.83	2,155,724,725.54	Pasivo No Circulante		
d. Bienes Muebles	182,059,875.27	175,410,609.92	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,147,767.66	1,866,824.26	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	244,497,374.29	177,262,172.21
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(766,395,627.17)	(695,678,326.26)	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,252,171.62	1,265,068.84	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
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,651,305,883.62	1,638,643,148.83	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	244,497,374.29	177,262,172.21
I. TOTAL DE ACTIVO	1,923,963,813.96	2,039,243,072.94	II. TOTAL DE PASIVO	681,700,117.52	770,103,909.59
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	833,602,713.00	789,931,397.20
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / 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**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(PESOS)

Concepto	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(70,128,992.16)	45,119,237.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	997,881,352.36	952,980,505.91
			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)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,242,263,686.44	1,268,139,163.35
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,923,963,813.96	2,039,249,072.94

"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 Médrano 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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,434.06
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,434.06
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,434.06
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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2. Otros Pasivos	770,103,909.59	1,181,894,813.00	1,270,298,605.07	0.00	681,700,117.52	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	770,103,909.59	1,181,894,813.00	1,270,298,605.07	0.00	681,700,117.52	0.00	188,434.06
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito 1	-	-	-	-	0
B. Crédito 2	-	-	-	-	0
C. Crédito 3	-	-	-	-	0

Notas:

^{1/} 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.

^{2/} 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.

^{3/} 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



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021

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 Octubre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Octubre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Octubre de 2021 (m=g-i)
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	3,897,840.81	***	***	***	***
b) APP 2 (Realito)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,481.00	25 años	10,754,064.24	***	***	***	***
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	3,691,359.29	***	***	***	***
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 Finandamiento (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 2021

" 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. Miguel Ángel Tapia Guel
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

Balanza Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de octubre 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,493,125,215.96	725,762,124.67	725,762,124.67
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,419,531,120.00	725,762,124.67	725,762,124.67
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	73,594,095.96	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,419,472,453.36	993,233,606.65	784,614,028.86
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	73,652,763.64	20,875,529.86	11,497,744.47
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	239,216,708.02	239,216,708.02
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	172,316,774.21	172,316,774.21
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	57,899,933.81	57,899,933.81
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1.04	159,867,059.36
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1.04	159,867,059.36
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1.04	70,349,648.66

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	4,667,812.75	188,434.06	188,434.06
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	4,667,812.75	188,434.06	188,434.06
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	4,667,811.71	288,168,577.78	70,161,214.60

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,419,531,120.00	725,762,124.67	725,762,124.67
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)	1,419,472,453.36	993,233,606.65	784,614,028.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	172,316,774.21	172,316,774.21
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	58,666.64	95,164,707.77	113,464,870.02
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	58,666.64	95,164,707.77	113,464,870.02

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	73,594,095.96	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)	73,652,763.64	20,875,529.86	11,497,744.47
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	57,899,933.81	57,899,933.81
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	58,667.68	37,024,403.95	46,402,189.34
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	58,667.68	37,024,403.95	46,402,189.34

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. Miguel Ángel Tapia Guel
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 de Ingresos Detallado -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(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. Miguel Ángel Tapia Guel
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 Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(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)	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	441,789.92	0.00	72,952,306.08
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	441,789.92	0.00	72,952,306.08
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)	258,667.64	20,175,072.30	20,433,739.94	20,433,739.94	11,497,744.47	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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	258,667.64	20,175,072.30	20,433,739.94	20,433,739.94	11,497,744.47	0.00
III Total de Egresos (III = I+II)	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,000.49

"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. Miguel Ángel Tapia Guel
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 Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,419,472,453.36	-20,175,072.30	1,399,297,381.06	993,233,606.65	784,614,028.86	406,063,774.41
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	1,169,731,120.68	0.00	1,169,731,120.68	763,667,346.27	558,301,039.73	406,063,774.41
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	249,741,332.68	-20,175,072.30	229,566,260.38	229,566,260.38	226,312,989.13	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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	73,652,763.64	20,175,072.30	93,827,835.94	20,875,529.86	11,497,744.47	72,952,306.08
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	441,789.92	0.00	72,952,306.08
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	258,667.64	20,175,072.30	20,433,739.94	20,433,739.94	11,497,744.47	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						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,080.49

Ing. José Enrique Torres López
Director General

C.P. Salvador Madrano Argote
Director de Administración y finanzas

C.P. Miguel Ángel Tapia Guéi
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 Detallado -LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,419,472,453.36	-20,175,072.30	1,399,297,381.06	993,233,606.65	784,614,028.86	406,063,774.41
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	262,364,707.27	-13,032,958.41	249,331,748.86	166,589,406.39	158,243,819.79	82,742,342.47
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	242,021,004.17	-13,658,507.70	228,362,496.47	153,671,223.26	145,394,537.59	74,691,273.21
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	20,343,703.10	625,549.29	20,969,252.39	12,918,183.13	12,849,282.20	8,051,069.26
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	902,565,905.04	10,242,346.03	912,808,251.07	590,990,228.53	394,163,646.26	321,818,022.54
b1) Protección Ambiental	204,441,149.67	1,648,104.20	206,089,253.87	115,020,949.43	66,757,943.01	91,068,304.44
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	698,124,755.37	8,594,241.83	706,718,997.20	475,869,279.10	327,405,703.25	230,749,718.10
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,800,508.37	2,790,612.38	7,591,120.75	6,087,711.35	5,893,573.68	1,503,409.40
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	4,800,508.37	2,790,612.38	7,591,120.75	6,087,711.35	5,893,573.68	1,503,409.40
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	249,741,332.68	-20,175,072.30	229,566,260.38	229,566,260.38	226,312,989.13	0.00
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	249,741,332.68	-20,175,072.30	229,566,260.38	229,566,260.38	226,312,989.13	0.00
II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	73,652,763.64	20,175,072.30	93,827,835.94	20,875,529.86	11,497,744.47	72,952,306.08
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	441,789.92	0.00	72,952,306.08
b1) Protección Ambiental	27,628,846.00	0.00	27,628,846.00	0.00	0.00	27,628,846.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	45,765,250.00	0.00	45,765,250.00	441,789.92	0.00	45,323,460.08
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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	258,667.64	20,175,072.30	20,433,739.94	20,433,739.94	11,497,744.47	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 Detallado -LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(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	258,867.64	20,175,072.30	20,433,739.94	20,433,739.94	11,497,744.47	0.00
III Total de Egresos (III = I+II)	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	1,014,109,136.51	796,111,773.33	479,016,080.49

"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. Miguel Ángel Tapia Guel
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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	272,289,961.42	17,168.87	272,307,130.29	198,817,105.81	186,937,213.11	73,490,024.48
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	268,289,961.42	0.00	268,289,961.42	196,831,489.16	184,995,826.17	71,458,472.26
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
F. Sentencias Laborales o Definitivas	4,000,000.00	17,168.87	4,017,168.87	1,985,618.65	1,941,386.94	2,031,552.22
II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
F. Sentencias Laborales o Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III Total del Gasto en Servicios Personales (III = I+II)	272,289,961.42	17,168.87	272,307,130.29	198,817,105.81	186,937,213.11	73,490,024.48

"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. Miguel Ángel Tápia Guél
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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D	130,542,889.11	336,932,241.82	379,113,842.59	88,361,288.34
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D	474,670.91	133,495,226.54	133,563,126.83	406,770.62
111.1.1.00.00.0000	Caja	D	99,045.54	71,000.46	79,471.16	90,574.84
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D	99,045.54	71,000.46	79,471.16	90,574.84
111.1.1.01.01.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA RECURSOS FINAN	D	31,587.53	0.00	31,012.69	574.84
111.1.1.01.02.0000	GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENERA	D	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
111.1.1.01.02.0000	MONCADA RIVERA SANDRA	D	424.36	0.00	424.36	0.00
111.1.1.01.02.0000	FERNANDEZ ALONSO MIGUEL ANGEL	D	39,965.92	0.00	19,965.92	20,000.00
111.1.1.01.01.0000	JASSO GUZMAN AMERICA VIANNEY	D	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
111.1.1.01.01.0000	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	D	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00
111.1.1.01.01.0000	MIRANDA LEURA ROCIO ADRIANA	D	6,067.73	0.46	6,068.19	0.00
111.1.1.01.01.0000	TAPIA GUEL MIGUEL ANGEL	D	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
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
111.1.2.01.12.0000	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
111.1.2.01.26.0000	MELLENDEZ NIÑO ANAYANCI	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
111.1.3.00.00.0000	CAJAS INTERNAS	D	0.00	111,432,481.74	111,432,091.23	390.51
111.1.3.01.00.0000	VILLA DE POZOS (CAJA 1)	D	0.00	572,441.67	572,441.67	0.00
111.1.3.02.00.0000	LA PILA	D	0.00	40,156.01	40,156.01	0.00
111.1.3.03.00.0000	SOLEDAD	D	0.00	1,465.97	1,465.97	0.00
111.1.3.04.00.0000	LOMAS (CAJA 1)	D	0.00	1,041,813.39	1,041,813.39	0.00
111.1.3.05.00.0000	PRADOS (CAJA 1)	D	0.00	1,573,004.96	1,573,004.96	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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.1.3.06.00.0000	BUGAMBILIAS (CAJA 1)	D	0.00	992,521.86	992,521.86	0.00
111.1.3.07.00.0000	CACTUS (CAJA 1)	D	0.00	1,023,210.99	1,023,210.99	0.00
111.1.3.08.00.0000	F.F.C.C.	D	0.00	1,519,964.57	1,519,964.57	0.00
111.1.3.09.00.0000	RICARDO B. ANAYA	D	0.00	1,659,345.40	1,659,345.40	0.00
111.1.3.10.00.0000	CENTRO	D	0.00	4,885,243.59	4,885,243.59	0.00
111.1.3.11.00.0000	MÁTRIZ	D	0.00	7,399,785.50	7,399,785.50	0.00
111.1.3.13.00.0000	HIMNO NACIONAL	D	0.00	2,570,028.19	2,570,028.19	0.00
111.1.3.14.00.0000	SAUCITO (CAJA 1)	D	0.00	1,057,134.37	1,057,134.37	0.00
111.1.3.17.00.0000	PRADOS (CAJA 2)	D	0.00	500.00	500.00	0.00
111.1.3.21.00.0000	BOCAS C-1	D	0.00	42,632.00	42,632.00	0.00
111.1.3.23.00.0000	UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (CAJA 1)	D	0.00	176,666.48	176,666.48	0.00
111.1.3.24.00.0000	MERCADO REVOLUCION (CAJA 1)	D	0.00	696,731.72	696,731.72	0.00
111.1.3.26.00.0000	ACCESO NORTE	D	0.00	2,781,592.41	2,781,592.41	0.00
111.1.3.27.00.0000	CONTROL DE INGRESOS	D	0.00	83,398,242.66	83,397,852.15	390.51
111.1.4.00.00.0000	DEPOSITOS PENDIENTES	D	298,625.37	21,991,744.34	22,051,564.44	238,805.27
111.1.4.01.00.0000	CAJA DE CHEQUES	D	4,806.57	15,763,078.02	15,767,884.59	0.00
111.1.4.02.00.0000	CAJA DEPÓSITOS TARJETA DE CRÉDITO Y DE	D	184,441.70	3,590,950.72	3,632,678.85	142,713.57
111.1.4.03.00.0000	CAJA (MORRALA)	D	9,216.60	67,729.00	68,818.90	8,126.70
111.1.4.04.00.0000	TOMBOLA	D	100,160.50	2,569,986.60	2,582,182.10	87,965.00
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	126,822,631.68	203,427,286.57	245,550,715.76	84,699,202.49
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	126,822,631.68	203,427,286.57	245,550,715.76	84,699,202.49
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	147,071.62	13,230,336.73	12,846,255.61	531,152.74
111.2.1.02.07.0000	* BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA)	D	15,333.03	27,810.51	40,545.94	2,597.60
111.2.1.02.13.0000	BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)	D	78,754.83	13,174,529.09	12,754,492.95	498,790.97
111.2.1.02.14.0000	BANCOMER 0117278411 (PAGOS DOMICILIA)	D	52,983.76	27,997.13	51,216.72	29,764.17
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	2,061,783.75	38,661,322.57	36,970,503.11	3,752,603.21
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)	D	433,875.21	12,072,998.83	11,882,772.82	624,101.22
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIP)	D	1,548,894.02	26,084,963.82	24,672,683.06	2,961,174.78
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)	D	63,492.38	150,000.00	61,688.44	151,803.86
111.2.1.03.13.0000	BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPA	D	10,064.93	1.13	0.00	10,066.06
111.2.1.03.15.0000	BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREC	D	11.00	0.00	0.00	11.00
111.2.1.03.20.0000	BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUI	D	5,436.29	0.00	0.00	5,436.29
111.2.1.03.24.0000	BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GI	D	10.00	353,358.79	353,358.79	10.00
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER	D	1,227,753.37	53,671,745.88	50,942,940.48	3,956,558.77
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)	D	1,177,469.79	51,648,448.78	48,942,940.25	3,882,978.32
111.2.1.04.08.0000	SANTANDER 65507224350 (RECAUDADORA)	D	50,283.58	2,023,297.10	2,000,000.23	73,580.45
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK	D	127,410.79	342,515.60	204,225.93	265,700.46
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA)	D	127,410.79	342,515.60	204,225.93	265,700.46
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	464,027.11	1,061,044.03	600,246.57	924,824.57
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121080201 RECAUDADORA	D	464,027.11	1,061,044.03	600,246.57	924,824.57
111.2.1.07.00.0000	HSBC	D	75,548.10	66,391.93	1,171.10	140,768.93
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)	D	75,548.10	66,391.93	1,171.10	140,768.93
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX	D	4,367,098.08	3,386,333.45	3,318.28	7,750,113.25
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)	D	4,367,098.08	3,386,333.45	3,318.28	7,750,113.25
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO	D	118,312,159.53	86,001,685.22	137,197,706.02	67,116,138.73
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR)	D	99,706,950.53	67,709,669.93	109,004,526.71	58,412,093.75
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA)	D	43,321.13	0.00	0.00	43,321.13
111.2.1.09.12.0000	BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF)	D	1,013.17	0.00	0.00	1,013.17
111.2.1.09.24.0000	BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECU	D	3,975,249.73	1,432.03	3,906,073.77	70,607.99
111.2.1.09.25.0000	BANREGIO 120033850013 PROGRAMA RECU	D	2,433,361.13	1,059.54	2,364,185.17	70,235.50
111.2.1.09.27.0000	BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201	D	10,389.11	11.18	0.00	10,400.29



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.2.1.09.28.0000	BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES D	D	15,072.75	58.41	0.00	15,131.16
111.2.1.09.29.0000	BANREGIO 120938330013 APORTACION FRAI D	D	12,029,797.48	394,442.80	4,665,164.51	7,759,075.77
111.2.1.09.30.0000	BANREGIO 120936300010 RECEPCION DE PA D	D	66,865.90	13,643.86	75.44	80,434.32
111.2.1.09.32.0000	BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 202 D	D	30,052.43	13,192,815.86	13,188,546.61	34,321.68
111.2.1.09.34.0000	BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC D	D	79.21	4,688,551.61	4,069,133.81	619,497.01
111.2.1.09.35.0000	BANREGIO 120920080010 (PRODDER GIC 20; D	D	6.96	0.00	0.00	6.96
111.2.1.10.00.0000	BANCO AZTECA	D	39,779.33	371,572.09	150,009.59	261,341.83
111.2.1.10.01.0000	BANCO AZTECA 01720127589441 (RECAUDA D	D	39,779.33	371,572.09	150,009.59	261,341.83
111.2.1.99.00.0000	DACION EN PAGO	D	0.00	6,634,339.07	6,634,339.07	0.00
111.2.1.99.01.0000	FRACCIONADORES	D	0.00	6,634,339.07	6,634,339.07	0.00
111.2.1.99.01.0001	TUPAX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CONE D	D	0.00	6,634,339.07	6,634,339.07	0.00
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	3,245,586.52	9,728.71	0.00	3,255,315.23
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	3,245,586.52	9,728.71	0.00	3,255,315.23
111.4.1.03.00.0000	BANORTE	D	3,245,586.52	9,728.71	0.00	3,255,315.23
111.4.1.03.02.0000	BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIO D	D	3,245,586.52	9,728.71	0.00	3,255,315.23
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	173,113,075.24	71,925,788.29	70,654,271.95	174,384,591.58
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	6,044,664.15	6,653,643.80	6,653,663.90	6,044,664.05
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	2,020.10	6,653,643.80	6,653,663.90	2,000.00
112.2.9.01.00.0000	ORTA ESCALANTE MA MAGDALENA	D	20.10	0.00	20.10	0.00
112.2.9.06.00.0000	JUAREZ VALENCIANO MARTHA	D	0.00	279.33	279.33	0.00
112.2.9.07.00.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	D	0.00	31.24	31.24	0.00
112.2.9.17.00.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA	D	0.00	7.47	7.47	0.00
112.2.9.28.00.0000	ROCHA ARRIAGA BEÁTRIZ	D	0.00	19.00	19.00	0.00
112.2.9.43.00.0000	RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUEL D	D	0.00	36.50	36.50	0.00
112.2.9.44.00.0000	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	D	0.00	400.00	400.00	0.00
112.2.9.48.00.0000	MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
112.2.9.55.00.0000	RAMIREZ DAVILA OSCAR URIEL	D	0.00	712.05	712.05	0.00
112.2.9.56.00.0000	MENDEZ RAMIREZ LOVELIA	D	0.00	9.61	9.61	0.00
112.2.9.57.00.0000	FALTANTES EN CAJAS (DESDE OCTUBRE 202 D	D	0.00	1,854.93	1,854.93	0.00
112.2.9.59.00.0000	TUPAX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	D	0.00	6,650,293.67	6,650,293.67	0.00
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	5,460,253.09	33,487.39	35,071.27	5,458,669.21
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	5,460,253.09	33,487.39	35,071.27	5,458,669.21
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS	D	5,377,774.89	17,149.43	0.00	5,394,924.32
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	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D	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	FINQUITOS 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



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
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	4.00	0.00	20.00
112.3.1.01.00.0078	ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE C.V. 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
112.3.1.01.00.0135	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
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	11,509.54	0.00	0.00	11,509.54
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 (EGI D	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
112.3.1.01.00.0180	TECNOLOGIA Y NEGOCIOS CASLEV, S.A. DE D	122.70	0.00	0.00	122.70
112.3.1.01.00.0181	MONCADA RIVERA SANDRA D	0.00	424.36	0.00	424.36
112.3.1.01.00.0182	BARAJAS MARES RUBEN GAUDENCIO D	0.00	113.99	0.00	113.99
112.3.1.01.00.0183	VIVANCO TORRES JORGE CARLOS D	0.00	12,769.83	0.00	12,769.83
112.3.1.01.00.0184	PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN D	0.00	1,555.35	0.00	1,555.35
112.3.1.01.00.0185	INCIDENCIAS IMPLEMENTACION SISTEMA C D	0.00	2,281.90	0.00	2,281.90
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL D	82,478.20	16,337.96	35,071.27	63,744.89
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
112.3.1.03.00.0066	PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN D	1,555.35	0.00	1,555.35	0.00
112.3.1.03.01.0000	GASTOS POR COMPROBAR D	79,025.60	16,337.96	33,515.92	61,847.64
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo D	873,041.42	32,975,855.34	32,690,202.85	1,158,693.91
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar D	873,041.42	32,975,855.34	32,690,202.85	1,158,693.91
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A D	873,041.42	32,975,855.34	32,690,202.85	1,158,693.91
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS D	873,041.42	32,975,855.34	32,690,202.85	1,158,693.91
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO D	462,746.06	4,973,916.37	5,281,194.68	155,467.75
112.4.3.01.24.0002	FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA D	15,625.74	238,269.08	18,183.59	235,711.23
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI D	30,123.18	277,712.21	307,835.39	0.00
112.4.3.01.24.0006	SORIANA D	64,643.44	491,027.84	0.64	555,670.64
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEGRÁFOS D	6,124.87	58,568.31	60,955.18	3,738.00
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV D	293,778.13	4,208,506.64	4,314,902.15	187,382.62
112.4.3.01.24.0011	BANORTE RECAUDADORA EXTERNA D	0.00	3,741,453.36	3,741,453.36	0.00
112.4.3.01.24.0012	SANTANDER-SERFIN D	0.00	451,078.76	451,078.76	0.00
112.4.3.01.24.0013	SCOTIABANK INVERLAT D	0.00	325,245.06	325,245.06	0.00
112.4.3.01.24.0014	HSBC RECAUDADORA EXTERNA D	0.00	66,385.28	66,385.28	0.00
112.4.3.01.24.0015	BAJIO RECAUDADORA EXTERNA D	0.00	1,061,390.99	1,061,390.99	0.00
112.4.3.01.24.0017	BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA D	0.00	3,386,998.50	3,386,998.50	0.00
112.4.3.01.24.0018	BBVA CASH D	0.00	28,237.19	28,237.19	0.00
112.4.3.01.24.0021	BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA D	0.00	11,257,227.42	11,236,503.75	20,723.67
112.4.3.01.24.0023	SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA D	0.00	2,024,694.03	2,024,694.03	0.00
112.4.3.01.24.0024	BANCO AZTECA 9441 RECAUDADORA EXTEF D	0.00	371,571.68	371,571.68	0.00
112.4.3.01.24.0025	BANREGIO RECAUDADORA EXTERNA D	0.00	13,572.62	13,572.62	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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	D	160,735,096.58	32,262,801.76	31,275,333.93	161,722,564.41
112.9.0.01.00.0000	IVA POR ACREDITAR	D	68,548,228.35	10,262,285.61	15,805,080.77	63,005,433.19
112.9.0.03.00.0000	SALDOS A FAVOR DE IVA	D	92,183,528.35	6,533,602.87	0.00	98,717,131.22
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
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	3,143,130.80	0.00	0.00	3,143,130.80
112.9.0.03.32.0000	SEPTIEMBRE 2021	D	10,158,314.80	0.00	0.00	10,158,314.80
112.9.0.03.33.0000	OCTUBRE 2021	D	0.00	6,533,602.87	0.00	6,533,602.87
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	3,339.88	15,466,913.28	15,470,253.16	0.00
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	3,339.88	15,466,913.28	15,470,253.16	0.00
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	3,330,759.82	118,420.00	90,724.00	3,358,455.82



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y D	30,476.00	118,420.00	90,724.00	58,172.00
113.1.0.03.00.0000	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE 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	28,504.00	118,420.00	90,724.00	56,200.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P 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 Blen 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
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	230,913.99	0.00	0.00	230,913.99
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta D	230,913.99	0.00	0.00	230,913.99
114.1.0.01.00.0000	MEDIDORES DE AGUA D	230,913.99	0.00	0.00	230,913.99
115.0.0.00.00.0000	Almacenes D	1,272,702.18	1,441,463.31	1,368,613.74	1,345,551.75
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo D	1,272,702.18	1,441,463.31	1,368,613.74	1,345,551.75
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documen D	248,218.58	102,127.55	78,795.21	271,550.92
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D	90,730.69	51,115.55	43,396.23	98,450.01
115.1.1.00.00.2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI D	22,724.18	0.00	2,741.48	19,982.70
115.1.1.00.00.2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D	61,411.71	0.00	1,125.50	60,286.21
115.1.1.00.00.2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D	73,352.00	47,400.00	27,920.00	92,832.00
115.1.1.00.00.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA D	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00
115.1.2.00.00.0000	Alimentos y Utensilios D	0.00	8,767.50	8,767.50	0.00
115.1.2.00.00.2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA D	0.00	8,767.50	8,767.50	0.00
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repare D	550,008.03	166,643.50	177,164.79	539,486.74
115.1.3.00.00.2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS D	354.34	0.00	0.00	354.34
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO D	10,035.00	0.00	4,014.00	6,021.00
115.1.3.00.00.2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D	530,892.44	163,940.84	165,240.71	529,592.57
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS' D	8,726.25	2,702.66	7,910.08	3,518.83
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato D	366,627.81	1,094,680.54	997,175.40	464,132.95
115.1.4.00.00.2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS D	0.00	606,413.00	500,153.00	106,260.00
115.1.4.00.00.2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I D	0.00	95,016.90	95,016.90	0.00
115.1.4.00.00.2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D	366,627.81	85,388.45	149,567.56	302,448.70
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS D	0.00	307,862.19	252,437.94	55,424.25
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos D	39,303.72	30,879.11	20,489.17	49,693.66
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS D	39,303.72	30,879.11	20,489.17	49,693.66
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu D	167.29	0.00	0.00	167.29
115.1.6.00.00.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D	167.29	0.00	0.00	167.29
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores D	68,376.75	38,365.11	86,221.67	20,520.19
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES D	30,959.96	30,157.06	46,196.06	14,920.96
115.1.8.00.00.2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	5,354.99	0.00	0.00	5,354.99
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	31,817.56	8,208.05	40,025.61	0.00
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 Derech 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)

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
119.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes	D	5,908,842.14	0.00	0.00	5,908,842.14
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	D	5,908,842.14	0.00	0.00	5,908,842.14
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	281,115.83	0.00	0.00	281,115.83
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	50,627.87	7,689,930.14	7,690,279.60	50,278.41
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	D	50,627.87	7,689,930.14	7,690,279.60	50,278.41
121.3.8.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de	D	50,627.87	7,689,930.14	7,690,279.60	50,278.41
121.3.8.01.00.0000	EL REALITO	D	38,649.14	7,689,928.81	7,690,279.60	38,298.35
121.3.8.01.02.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEPTO	D	11,711.90	3,844,962.90	3,845,310.90	11,363.90
121.3.8.01.02.0002	BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510	D	11,711.90	3,844,962.90	3,845,310.90	11,363.90
121.3.8.01.04.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA	D	13,145.76	3,844,964.37	3,844,968.70	13,141.43
121.3.8.01.04.0001	BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION	D	13,145.76	3,844,964.37	3,844,968.70	13,141.43
121.3.8.01.05.0000	FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES IV	D	13,791.43	1.54	0.00	13,792.97
121.3.8.01.05.0001	BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI	D	13,791.43	1.54	0.00	13,792.97
121.3.8.01.06.0000	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2	D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.01.06.0001	DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE	D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.03.00.0000	EL MORRO	D	11,978.73	1.33	0.00	11,980.06
121.3.8.03.01.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI	D	11,922.27	1.33	0.00	11,923.60
121.3.8.03.01.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183460	D	11,922.27	1.33	0.00	11,923.60
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 DEL BAJIO CTA. 0422183451	D	56.46	0.00	0.00	56.46
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	D	2,208,561,771.65	18,109,399.95	7,479,753.77	2,219,191,417.83
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	1,913,337,195.03	7,469,705.44	0.00	1,920,806,900.47
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid	D	1,913,337,195.03	7,469,705.44	0.00	1,920,806,900.47
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	462,968,221.07	0.00	0.00	462,968,221.07
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR	D	59,679,198.21	0.00	0.00	59,679,198.21
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 REBOMBEOS	D	54,468,786.36	0.00	0.00	54,468,786.36
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEOS	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 MU	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	135,182,921.36	5,719,257.77	0.00	140,902,179.13
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	655,861,978.60	1,750,447.67	0.00	657,612,426.27
123.4.6.14.00.0000	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL	D	12,560,364.80	0.00	0.00	12,560,364.80
123.4.6.14.01.0000	APARTADO URBANO (APAUUR)	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	71,802,653.45	10,296,933.10	5,719,257.77	76,380,328.78
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de /	D	71,802,653.45	10,296,933.10	5,719,257.77	76,380,328.78



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	D	33,995,882.23	0.00	0.00	33,995,882.23
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	D	27,061,895.23	0.00	0.00	27,061,895.23
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	25,281,279.77	0.00	0.00	25,281,279.77
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	10,744,875.99	10,296,933.10	5,719,257.77	15,322,551.32
123.6.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	D	8,645,721.34	342,761.41	1,760,496.00	7,227,986.75
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 PROCESO	D	30,277.00	0.00	0.00	30,277.00
123.6.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de /	D	8,615,444.34	342,761.41	1,760,496.00	7,197,709.75
123.6.3.01.00.0000	RECURSO PROPIO	D	8,615,444.34	342,761.41	1,760,496.00	7,197,709.75
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	180,583,196.31	1,807,305.10	330,626.14	182,059,875.27
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	21,343,591.36	20,474.60	0.00	21,364,065.96
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	D	7,027,703.09	0.00	0.00	7,027,703.09
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	14,056,236.01	20,474.60	0.00	14,076,710.61
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 Vídeo	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	39,235,851.25	0.00	330,626.14	38,905,225.11
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	37,614,096.55	0.00	292,143.40	37,321,953.15
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	1,497,504.70	0.00	38,482.74	1,459,021.96
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	119,250,053.64	1,786,830.50	0.00	121,036,884.14
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	14,912,201.97	1,760,496.00	0.00	16,672,697.97
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	2,079,659.78	0.00	0.00	2,079,659.78
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	4,814,342.58	26,334.50	0.00	4,840,677.08
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	D	45,094,600.72	0.00	0.00	45,094,600.72
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	39,342,110.57	0.00	0.00	39,342,110.57
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	1,293,103.46	0.00	0.00	1,293,103.46
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	5,162,092.91	4,967,934.06	4,982,259.31	5,147,767.66
125.1.0.00.00.0000	Software	D	3,753,674.75	3,753,674.75	3,766,187.00	3,741,162.50
125.1.0.03.00.0000	SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN	D	3,753,674.75	0.00	3,753,674.75	0.00
125.1.0.04.00.0000	SAP BUSSINES ONE	D	0.00	3,753,674.75	12,512.25	3,741,162.50
125.4.0.00.00.0000	Licencias	D	1,408,418.16	1,214,259.31	1,216,072.31	1,406,605.16
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	1,408,418.16	1,214,259.31	1,216,072.31	1,406,605.16
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	D	1,408,418.16	0.00	1,216,072.31	192,345.85
125.4.1.02.00.0000	LICENCIA SAP BUSSINES ONE	D	0.00	1,214,259.31	0.00	1,214,259.31

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de D		(750,188,038.89)	7,318.96	6,214,907.24	(756,395,627.17)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles D		(75,007,166.48)	0.00	159,432.10	(75,166,598.58)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles D		(75,007,166.48)	0.00	159,432.10	(75,166,598.58)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO D		(15,606,174.13)	0.00	159,432.10	(15,765,606.23)
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)
126.2.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura D		(526,718,271.69)	0.00	5,065,006.71	(531,783,278.40)
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua D		(526,718,271.69)	0.00	5,065,006.71	(531,783,278.40)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN D		(372,902,344.17)	0.00	3,261,386.27	(376,163,730.44)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIÓN D		(153,815,927.52)	0.00	1,803,620.44	(155,619,547.96)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles D		(148,462,600.72)	7,318.96	990,468.43	(149,445,750.19)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de D		(18,397,315.16)	0.00	115,982.29	(18,513,297.45)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA D		(6,200,401.27)	0.00	42,360.05	(6,242,761.32)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D		(12,196,913.89)	0.00	73,622.24	(12,270,536.13)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental D		(131,163.94)	0.00	4,885.26	(136,049.20)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D		(131,163.94)	0.00	4,885.26	(136,049.20)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte D		(27,217,941.41)	7,318.96	390,303.44	(27,600,925.89)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE D		(27,217,941.41)	7,318.96	390,303.44	(27,600,925.89)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Eq. D		(102,716,180.21)	0.00	479,297.44	(103,195,477.65)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN D		(50,368,589.64)	0.00	141,593.74	(50,510,183.38)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D		(1,970,209.54)	0.00	2,014.30	(1,972,223.84)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA D		(1,944,880.87)	0.00	50,633.30	(1,995,514.17)
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS D		(48,432,500.16)	0.00	285,056.10	(48,717,556.26)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION D		(8,532,200.26)	0.00	265,722.80	(8,797,923.06)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES D		(39,125,312.71)	0.00	18,829.13	(39,144,141.84)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO D		(774,987.19)	0.00	504.17	(775,491.36)
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos D		1,271,962.06	2,436.02	22,226.46	1,252,171.62
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 SISTEMA D		749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.1.0.04.01.0000	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA D		749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos D		522,762.06	2,436.02	22,226.46	502,971.62
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR D		522,762.06	2,436.02	22,226.46	502,971.62
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		361,617.35	2,436.02	22,226.46	341,926.91
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo A		536,637,612.72	270,381,654.76	119,234,703.89	385,490,661.85
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo A		18,699,216.39	11,954,766.62	13,646,574.44	20,391,024.21
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A		12,000.00	9,743,948.04	9,743,948.04	12,000.00
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A		12,000.00	9,743,948.04	9,743,948.04	12,000.00
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A		0.00	2,026,334.23	2,026,334.23	0.00
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		0.00	2,026,334.23	2,026,334.23	0.00
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A A		0.00	2,026,334.23	2,026,334.23	0.00
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar A		18,687,216.39	184,484.35	1,876,292.17	20,379,024.21
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES A		4,754,936.67	0.00	59,545.48	4,814,482.15
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		64,455.20	0.00	59,545.48	124,000.68
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATUITA A		13,932,279.72	184,484.35	1,816,746.69	15,564,542.06
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO A		12,405,061.99	170,026.34	1,507,164.99	13,742,200.64



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL	A	618,971.30	14,458.01	207,452.40	811,965.69
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO	A	908,246.43	0.00	102,129.30	1,010,375.73
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	465,174,931.04	208,891,907.94	66,570,261.64	322,853,284.74
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c	A	465,174,931.04	208,891,907.94	66,570,261.64	322,853,284.74
211.2.1.01.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A	A	465,174,931.04	208,891,907.94	66,570,261.64	322,853,284.74
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F	A	26,793,168.01	24,261,513.98	13,409,714.25	15,941,368.28
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom	A	26,793,168.01	24,261,513.98	13,409,714.25	15,941,368.28
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	A	25,842,173.02	25,161,218.86	25,467,687.67	26,148,641.83
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	1,059,267.03	316,511.63	80,365.02	822,120.42
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR	A	603,891.67	0.00	6,232.38	610,124.05
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR	A	15,854.37	0.00	2,492.94	18,347.31
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	A	49,412.00	34,281.00	34,428.74	49,559.74
211.7.1.05.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	21,829.33	6,577.55	13,782.48	29,034.26
211.7.1.06.00.0000	RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A	A	3,973.32	3,973.32	582.27	582.27
211.7.1.07.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A	A	253,937.81	241,701.22	19,678.30	31,914.89
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	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	A	31,635.57	29,978.54	3,167.91	4,824.94
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	22,741,446.79	22,695,078.63	22,949,002.27	22,995,370.43
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A	A	22,732,064.58	5,734,245.26	5,992,561.42	22,990,380.74
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION	A	12,858,380.66	0.00	4,236,946.50	17,095,327.16
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCARGAS	A	9,873,683.92	5,734,245.26	1,755,614.92	5,895,053.58
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	A	0.00	8,938,888.67	8,938,888.67	0.00
211.7.3.04.00.0000	IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A	A	9,382.21	8,021,944.70	8,017,552.18	4,989.69
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u	A	289,512.54	292,191.44	311,731.53	309,052.63
211.7.5.01.00.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIÓN A	A	289,512.54	292,191.44	311,731.53	309,052.63
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C	A	1,752,946.66	1,857,437.16	2,126,588.85	2,022,098.35
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES F	A	1,293,028.04	1,313,287.57	1,523,084.49	1,502,824.96
211.7.9.01.01.0000	10% RETENCION HONORARIOS	A	0.00	0.00	34,281.00	34,281.00
211.7.9.01.02.0000	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	A	9,516.31	9,516.00	6,577.55	6,577.86
211.7.9.01.03.0000	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS	A	260,127.38	260,709.27	228,828.37	228,246.48
211.7.9.01.05.0000	RETENCIONES POR SALARIOS	A	1,023,384.35	1,043,062.30	1,253,397.57	1,233,719.62
211.7.9.02.00.0000	RETENCION DE NOMINAS - OTRAS	A	459,918.62	544,149.59	603,504.36	519,273.39
211.7.9.02.01.0000	CUOTA SINDICAL	A	24,416.84	24,416.84	24,360.58	24,360.58
211.7.9.02.02.0000	SUELDOS EMBARGADOS	A	0.00	96,776.52	96,776.52	0.00
211.7.9.02.03.0000	FONACOT	A	56,921.50	56,921.50	26,965.02	26,965.02
211.7.9.02.04.0000	SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO)	A	17,360.00	17,360.00	17,320.00	17,320.00
211.7.9.02.05.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO	A	104,160.00	104,160.00	103,920.00	103,920.00
211.7.9.02.06.0000	FONDO DE AHORRO SINDICATO	A	69,440.00	69,440.00	69,280.00	69,280.00
211.7.9.02.07.0000	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	A	71,738.00	71,738.50	142,974.00	142,973.50
211.7.9.02.08.0000	INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA	A	23,581.00	23,581.00	37,462.00	37,462.00
211.7.9.02.09.0000	VALLE DE LOS CEDROS	A	2,096.50	500.00	1,000.00	2,596.50
211.7.9.02.11.0000	FUTUROS TANGASSI	A	285.00	130.50	261.00	415.50
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	1,792.00	3,584.00	3,584.00
211.7.9.02.17.0000	FONDO DE AHORRO (PATRONAL)	A	69,440.00	69,440.00	69,280.00	69,280.00
211.7.9.02.18.0000	CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN)	A	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
211.7.9.02.20.0000	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A. Y P. D. A	A	0.00	0.00	877.91	877.91
211.7.9.02.21.0000	GUEL BANDA ANA MARIA	A	589.06	530.18	1,060.36	1,119.24
211.7.9.02.22.0000	FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B DE C.V. A	A	2,455.91	342.46	0.00	2,113.45
211.7.9.02.23.0000	CAJA REAL DEL POTOSI, SOCIEDAD COOPEI A	A	1,520.09	1,520.09	2,882.97	2,882.97



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	128,124.26	112,247.36	140,465.89	156,342.79
211.9.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	128,124.26	112,247.36	140,465.89	156,342.79
211.9.9.01.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A	128,124.26	112,247.36	140,465.89	156,342.79
211.9.9.01.02.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENC A	A	17,356.50	0.00	0.00	17,356.50
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	0.00	550.00	550.00
211.9.9.01.18.0000	SOBRANTES INGRESOS (COBROS TARJETA A	A	18,382.29	0.00	0.00	18,382.29
211.9.9.01.19.0000	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	A	9,513.78	93,014.65	135,486.95	51,986.08
211.9.9.01.42.0000	REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERS(A	A	56,342.39	0.00	0.00	56,342.39
211.9.9.01.55.0000	INCIDENCIAS IMPLEMENTACIÓN SAP	A	19,140.70	19,232.71	3,428.94	3,336.93
211.9.9.01.56.0000	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	A	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
212.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	3,955,011.88	51,415,154.44	47,460,142.56
212.1.0.00.00.0000	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	A	0.00	3,955,011.88	51,415,154.44	47,460,142.56
212.1.1.00.00.0000	Documentos por Adquisición de Bienes y Contratar	A	0.00	3,955,011.88	51,415,154.44	47,460,142.56
212.1.1.01.00.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO A	A	0.00	3,955,011.88	51,415,154.44	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	4,204,872.94	220,561.48	213,161.16	4,197,472.62
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	7,400.34	220,561.48	213,161.16	0.02
219.3.0.03.00.0000	RECAUDACION CAJAS EXTERNAS	A	7,400.34	7,400.34	0.00	0.00
219.3.0.04.00.0000	SALDO EN RECONOCIMIENTO	A	0.00	213,161.14	213,161.16	0.02
222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	3,955,011.88	71,190,213.96	244,497,374.29
222.1.0.00.00.0000	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	A	0.00	3,955,011.88	71,190,213.96	67,235,202.08
222.1.1.00.00.0000	Documentos por Pagar por Adquisición de Bienes y A	A	0.00	3,955,011.88	71,190,213.96	67,235,202.08
222.1.1.01.00.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO A	A	0.00	3,955,011.88	71,190,213.96	67,235,202.08
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	831,852,265.33	0.00	1,750,447.67	833,602,713.00
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	662,436,810.54	0.00	1,750,447.67	664,187,258.21
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



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
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
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	41,904,868.13	0.00	1,750,447.67	43,655,315.80
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	997,680,716.36	0.00	636.00	997,681,352.36
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	153,236,113.05	0.00	636.00	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	0.00	(53,916,152.83)
322.0.0.31.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	A	30,530,828.28	0.00	0.00	30,530,828.28
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



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 OCTUBRE DEL 2021

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	Derechas	A	627,537,418.45	3,023,424.80	83,387,200.59	707,901,194.24
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	A	625,216,948.22	3,023,424.80	83,250,318.38	705,443,841.80
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	A	348,017,648.37	1,955,116.91	34,851,653.21	380,914,184.67
414.3.0.01.03.0000	SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO	A	252,698,616.02	1,428,891.67	26,122,133.78	277,391,858.13
414.3.0.01.05.0000	AGUA USO COMERCIAL	A	53,742,146.32	0.00	5,312,749.19	59,054,895.51
414.3.0.01.06.0000	AGUA USO INDUSTRIAL	A	27,579,012.69	0.00	2,538,038.95	30,117,051.64
414.3.0.01.07.0000	AGUA USO PUBLICO	A	12,442,679.25	0.00	537,470.27	12,980,149.52
414.3.0.01.08.0000	ANTICIPOS (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUS	A	1,555,194.09	526,225.24	341,261.02	1,370,229.87
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S:	A	83,305,540.62	241,121.33	11,508,016.36	94,572,435.65
414.3.0.02.03.0000	DRENAJE USO DOMESTICO	A	42,968,788.70	241,121.33	4,392,504.47	47,120,171.84
414.3.0.02.04.0000	DRENAJE USO COMERCIAL	A	14,006,175.00	0.00	1,190,587.43	15,196,762.43
414.3.0.02.05.0000	DRENAJE USO INDUSTRIAL	A	23,366,101.58	0.00	5,683,442.56	29,049,544.14
414.3.0.02.06.0000	DRENAJE USO PUBLICO	A	2,964,475.34	0.00	241,481.90	3,205,957.24
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDI	A	105,364,744.78	313,921.22	14,459,677.04	119,510,500.60
414.3.0.03.03.0000	TRATAMIENTO USO DOMESTICO	A	56,145,366.42	313,921.22	5,721,189.30	61,552,634.50
414.3.0.03.04.0000	TRATAMIENTO USO COMERCIAL	A	15,146,387.30	0.00	1,390,916.03	16,537,303.33
414.3.0.03.05.0000	TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL	A	30,205,175.28	0.00	7,034,825.70	37,240,000.98
414.3.0.03.06.0000	TRATAMIENTO USO PUBLICO	A	3,867,815.78	0.00	312,746.01	4,180,561.79
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA I	A	68,601,009.36	13,753.97	17,010,775.00	85,598,030.39
414.3.0.04.06.0000	CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADOS	A	68,601,009.36	13,753.97	17,010,775.00	85,598,030.39
414.3.0.04.06.0001	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA	A	29,525,016.50	13,753.97	8,477,322.80	37,988,585.33
414.3.0.04.06.0002	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARI	A	4,547,119.77	0.00	1,440,803.57	5,987,923.34
414.3.0.04.06.0003	DERECHOS DE EXTRACCION	A	13,450,639.32	0.00	4,529,366.52	17,980,006.44
414.3.0.04.06.0004	INFRAESTRUCTURA ADICIONAL(PERFORACI	A	12,203,590.88	0.00	888,450.20	13,092,041.08
414.3.0.04.06.0005	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AR	A	1,080,566.60	0.00	0.00	1,080,566.60
414.3.0.04.06.0006	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL ARE	A	164,818.44	0.00	0.00	164,818.44
414.3.0.04.06.0007	MEDIDORES - MACROMEDIDORES	A	5,995,537.48	0.00	229,905.17	6,225,442.65
414.3.0.04.06.0008	ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAE	A	1,041,920.35	0.00	1,427,551.14	2,469,471.49
414.3.0.04.06.0009	SUPERVISION DE OBRAS	A	292,234.67	0.00	0.00	292,234.67
414.3.0.04.06.0010	TRATAMIENTO	A	299,564.75	0.00	17,375.60	316,940.35
414.3.0.10.00.0000	RECONEXIONES	A	3,097,634.20	0.00	496,482.45	3,594,116.65
414.3.0.10.01.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMI	A	3,097,634.20	0.00	496,482.45	3,594,116.65
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	A	16,830,370.89	499,511.37	4,923,714.32	21,254,573.84
414.3.0.11.02.0000	CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS	A	2,265,377.75	0.00	1,763,193.65	4,028,571.40
414.3.0.11.04.0000	REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDID	A	4,485,810.41	0.00	351,909.77	4,837,720.18
414.3.0.11.19.0000	DOTACION DE AGUA EN PIPAS	A	581,558.45	0.00	50,687.61	632,246.06
414.3.0.11.22.0000	AJUSTES AL NETO (SOBRANTES DE COBRAN	A	11,842.56	2,814.60	780.27	9,808.23
414.3.0.11.23.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	A	400,924.32	0.00	40,593.02	441,517.34
414.3.0.11.27.0000	Cuota ser de dren a usua c/pozo propio	A	0.00	0.00	49.09	49.09
414.3.0.11.28.0000	Cuota ser de dren a usua c/Abastecim. permanen	A	0.00	0.00	273,264.66	273,264.66
414.3.0.11.29.0000	Cuota ser de tratam. a usua c/pozo propio	A	0.00	0.00	63.52	63.52
414.3.0.11.30.0000	Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim. Permar	A	0.00	0.00	353,636.54	353,636.54
414.3.0.11.31.0000	DESCARGAS CONTAMINANTES	A	1,756,939.19	0.00	75,813.95	1,832,753.14
414.3.0.11.32.0000	AGUA CRUDA	A	93,517.12	0.00	0.00	93,517.12
414.3.0.11.33.0000	SERVICIO CAMBIO DE NOMBRE EN PADRON I	A	39,374.42	0.00	0.00	39,374.42
414.3.0.11.34.0000	SERVICIO DUPLICADO DE RECIBO	A	8,968.64	0.00	0.00	8,968.64
414.3.0.11.35.0000	SERVICIO HISTORICO DE CONSUMOS Y/O PA	A	3,529.09	0.00	0.00	3,529.09



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.11.36.0000	REPOSICION TARJETA MEDIDOR IUSA	A	17,550.00	0.00	1,350.00	18,900.00
414.3.0.11.37.0000	COBRO POR ELABORACION Y/O VALIDACION	A	10,632.25	0.00	0.00	10,632.25
414.3.0.11.39.0000	RECAUDACION NO IDENTIFICADA	A	3,114,867.17	496,696.77	380,923.32	2,999,093.72
414.3.0.11.40.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (AGUA, L	A	4,039,479.52	0.00	1,631,388.92	5,670,868.44
414.3.0.11.41.0000	RECAUDACION IUSA	A	0.00	0.00	60.00	60.00
414.4.0.00.00.0000	Accesorios de Derechos	A	2,320,470.23	0.00	136,882.21	2,457,352.44
414.4.0.01.00.0000	MULTAS	A	2,316,387.80	0.00	135,998.91	2,452,386.71
414.4.0.02.00.0000	RECARGOS	A	4,082.43	0.00	883.30	4,965.73
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	A	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
421.2.0.00.00.0000	Aportaciones	A	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
421.2.0.01.00.0000	APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O I	A	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	A	5,971,876.60	0.00	379,516.18	6,351,392.78
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OI	A	227.74	0.00	0.00	227.74
431.1.0.07.00.0000	GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	A	227.74	0.00	0.00	227.74
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	A	5,971,648.86	0.00	379,516.18	6,351,165.04
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	A	42,919.46	0.00	7,716.69	50,636.15
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	A	31,160.18	0.00	2,169.02	33,329.20
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	A	5,897,569.22	0.00	369,630.47	6,267,199.69
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	1,279,668.76	233.26	230,131.94	1,509,567.44
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	1,279,668.76	233.26	230,131.94	1,509,567.44
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	A	0.00	233.26	233.26	0.00
439.9.0.08.00.0000	(SHPC) ACTUALIZACION	A	18,693.00	0.00	0.00	18,693.00
439.9.0.11.00.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS P. A	A	14,950.00	0.00	25,440.00	40,390.00
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	A	686.15	0.00	800.00	1,486.15
439.9.0.18.00.0000	ESTIMULO COVID19 IMPUESTO 2.5%	A	607,562.00	0.00	0.00	607,562.00
439.9.0.19.00.0000	INGRESOS POR REINTEGROS	A	137,777.61	0.00	3,658.68	141,436.29
439.9.0.20.00.0000	DONACION VOLUNTARIA Y A TITULO GRATUITO	A	500,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	D	177,536,512.45	19,294,976.71	0.00	196,831,489.16
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	D	58,751,104.00	6,281,546.16	0.00	65,032,650.16
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	58,751,104.00	6,281,546.16	0.00	65,032,650.16
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	D	52,452,862.92	5,618,845.41	0.00	58,071,708.33
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	D	1,979,754.12	215,538.54	0.00	2,195,292.66
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	D	1,365,498.45	131,068.23	0.00	1,496,566.68
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	D	2,815,294.51	316,093.98	0.00	3,131,388.49
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	D	137,694.00	0.00	0.00	137,694.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	21,574,960.72	2,251,489.28	0.00	23,826,450.00
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	21,515,680.22	2,243,656.77	0.00	23,759,336.99
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	21,515,680.22	2,243,656.77	0.00	23,759,336.99
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	D	21,349,371.97	2,243,656.77	0.00	23,593,028.74
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	D	166,308.25	0.00	0.00	166,308.25
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones po	D	59,280.50	7,832.51	0.00	67,113.01
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	28,468,602.01	2,957,044.96	0.00	31,425,646.97
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	D	4,909,172.22	383,318.70	0.00	5,292,490.92
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D	2,264,353.43	93,597.66	0.00	2,357,951.09
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	D	2,644,818.79	289,721.04	0.00	2,934,539.83
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI	D	15,493,281.14	1,761,286.19	0.00	17,254,567.33
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	D	1,978,422.47	207,452.40	0.00	2,185,874.87



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 OCTUBRE DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	D	426,492.71	46,668.80	0.00	473,161.51
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	D	13,088,345.96	1,507,184.99	0.00	14,595,510.95
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	8,066,168.85	812,440.07	0.00	8,878,608.72
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	D	7,095,565.44	812,440.07	0.00	7,908,005.51
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	D	970,603.21	0.00	0.00	970,603.21
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	D	49,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE	D	49,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	68,692,345.72	7,799,396.31	0.00	76,491,742.03
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de al	D	615,840.00	69,280.00	0.00	685,120.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS	D	33,478.20	0.00	0.00	33,478.20
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	D	10,611,788.83	1,460,885.89	0.00	12,072,674.72
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	D	341,446.75	0.00	0.00	341,446.75
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	D	278,634.00	0.00	0.00	278,634.00
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	9,991,708.08	1,460,885.89	0.00	11,452,593.97
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	57,136,700.22	6,173,272.19	0.00	63,309,972.41
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	D	18,592,977.36	1,834,136.66	0.00	20,427,114.02
511.5.0.04.01.0001	BECAS	D	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	D	5,990,770.93	676,446.97	0.00	6,667,217.90
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	D	251,940.00	26,640.00	0.00	278,580.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	D	930,121.07	106,153.34	0.00	1,036,274.41
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	D	12,160.00	1,200.00	0.00	13,360.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a carg	D	11,299,985.36	1,011,696.35	0.00	12,311,681.71
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	D	38,543,722.86	4,339,135.53	0.00	42,882,858.39
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	D	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	D	892,197.00	103,270.50	0.00	995,467.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	D	908,246.43	102,129.30	0.00	1,010,375.73
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIEN NACIDO	D	800.00	0.00	0.00	800.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	D	235,115.20	59,545.48	0.00	294,660.68
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	D	12,684,614.52	1,443,364.08	0.00	14,127,978.60
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS	D	18,189.64	0.00	0.00	18,189.64
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	D	366,392.49	41,691.27	0.00	408,083.76
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	D	17,885,879.25	2,035,208.58	0.00	19,921,087.83
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	D	2,936,771.10	258,267.55	0.00	3,195,038.65
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	D	2,598,317.23	295,658.77	0.00	2,893,976.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	D	294,538.47	95,958.23	0.00	390,496.70
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	D	294,538.47	95,958.23	0.00	390,496.70
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	D	26,896,894.71	2,666,590.54	0.00	29,563,485.25
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	1,744,986.97	81,872.45	0.00	1,826,859.42
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	513,213.37	46,055.81	0.00	559,269.18
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	513,213.37	46,055.81	0.00	559,269.18
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	153,638.65	4,263.52	0.00	157,902.17
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL	D	153,638.65	4,263.52	0.00	157,902.17
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	D	865,140.00	27,920.00	0.00	893,060.00
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	D	212,994.95	3,633.12	0.00	216,628.07
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	441,904.27	49,947.83	0.00	491,852.10
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	D	440,361.17	49,947.83	0.00	490,309.00
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	D	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	D	2,605,839.99	12,257.17	0.00	2,618,097.16
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER/	D	268,340.37	12,257.17	0.00	280,597.54



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIO	2,337,499.62	0.00	0.00	2,337,499.62
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,381,739.87	157,579.18	0.00	2,539,319.05
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	319,384.86	0.00	0.00	319,384.86
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	518,682.75	0.00	0.00	518,682.75
512.4.0.03.00.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,287.93	0.00	0.00	3,287.93
512.4.0.04.00.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	31,033.79	0.00	0.00	31,033.79
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	233,288.08	4,874.34	0.00	238,162.42
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,047,615.93	149,282.52	0.00	1,196,898.45
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,731.13	0.00	0.00	51,731.13
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	176,715.40	3,422.32	0.00	180,137.72
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,951,031.48	1,002,500.02	0.00	7,953,531.50
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,609,070.27	847,607.84	0.00	6,456,678.11
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACIÓN	3,764,972.00	500,153.00	0.00	4,265,125.00
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	1,295,424.37	252,437.94	0.00	1,547,862.31
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	548,303.89	95,016.90	0.00	643,320.79
512.5.0.01.05.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	370.01	0.00	0.00	370.01
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	1,336,785.21	154,892.18	0.00	1,491,677.39
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	366,084.41	0.00	0.00	366,084.41
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI	968,385.77	154,892.18	0.00	1,123,277.95
512.5.0.02.03.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,315.03	0.00	0.00	2,315.03
512.5.0.04.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	5,176.00	0.00	0.00	5,176.00
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,762,399.41	1,266,407.23	0.00	13,028,806.64
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,762,399.41	1,266,407.23	0.00	13,028,806.64
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	6,809,658.03	629,359.27	0.00	7,439,017.30
512.6.0.01.02.0000	GAS	358,674.37	34,511.54	0.00	393,185.91
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	257,272.88	20,601.24	0.00	277,874.12
512.6.0.01.04.0000	DIESEL	4,336,794.13	581,935.18	0.00	4,918,729.31
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	199,011.99	0.00	0.00	199,011.99
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF	199,011.99	0.00	0.00	199,011.99
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	809,980.73	96,026.66	0.00	906,007.39
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	312,685.09	51,281.24	0.00	363,966.33
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	10,631.72	1,317.24	0.00	11,948.96
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	77,332.01	1,550.86	0.00	78,882.87
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	6,523.10	1,378.44	0.00	7,901.54
512.9.0.05.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	24,242.14	0.00	0.00	24,242.14
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	290,838.43	40,025.60	0.00	330,864.03
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I	57,270.69	0.00	0.00	57,270.69
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	30,457.55	473.28	0.00	30,930.83
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	23,810.00	0.00	0.00	23,810.00
512.9.0.09.02.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT	6,647.55	473.28	0.00	7,120.83
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	454,722,350.08	52,967,373.30	327,844.35	507,361,879.03
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	178,927,797.59	20,094,882.84	0.00	199,022,680.43
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	178,359,681.85	20,042,922.70	0.00	198,402,604.55
513.1.0.01.02.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2021	178,359,681.85	20,042,922.70	0.00	198,402,604.55
513.1.0.01.02.0001	POZOS	161,617,732.34	18,455,163.78	0.00	180,072,896.12
513.1.0.01.02.0002	REBOMBEO	13,272,258.98	1,458,938.23	0.00	14,731,197.21
513.1.0.01.02.0003	PLANTAS TRATADORAS	3,440,773.27	121,659.48	0.00	3,562,432.75
513.1.0.01.02.0004	OFICINA ADMINISTRATIVA	28,917.26	7,161.21	0.00	36,078.47
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	251,023.04	14,810.93	0.00	265,833.97
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL (TELEFONO)	215,294.32	11,255.78	0.00	226,550.10



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	D	35,728.72	3,555.15	0.00	39,283.87
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	D	316,301.99	37,149.21	0.00	353,451.20
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN	D	316,301.99	37,149.21	0.00	353,451.20
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	D	790.71	0.00	0.00	790.71
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	D	790.71	0.00	0.00	790.71
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	D	12,428,042.48	3,495,798.56	0.00	15,923,841.04
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	674,205.62	80,945.28	0.00	755,150.90
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	D	674,205.62	80,945.28	0.00	755,150.90
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D	2,519,560.47	2,098,573.76	0.00	4,618,134.23
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	D	9,176,440.00	1,310,520.00	0.00	10,486,960.00
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	D	57,836.39	5,759.52	0.00	63,595.91
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr	D	10,268,244.25	3,334,112.18	0.00	13,602,356.43
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	D	4,413,502.36	2,842,810.00	0.00	7,256,312.36
513.3.0.01.01.0000	SERVICIO DE AUDITORIA	D	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	D	1,685,000.00	2,500,000.00	0.00	4,185,000.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	D	164,502.36	342,810.00	0.00	507,312.36
513.3.0.01.09.0000	SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y ADM	D	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	D	597,281.44	0.00	0.00	597,281.44
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	D	597,281.44	0.00	0.00	597,281.44
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GF	D	597,281.44	0.00	0.00	597,281.44
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL	D	15,099.14	4,850.46	0.00	19,949.60
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO	D	15,099.14	3,373.10	0.00	18,472.24
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA	D	15,099.14	3,373.10	0.00	18,472.24
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCIO	D	0.00	1,477.36	0.00	1,477.36
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA	D	0.00	1,477.36	0.00	1,477.36
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y C	D	5,239.81	51.72	0.00	5,291.53
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA	D	5,239.81	51.72	0.00	5,291.53
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E	D	5,239.81	51.72	0.00	5,291.53
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	D	4,295,761.50	486,400.00	0.00	4,782,161.50
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	D	941,360.00	0.00	0.00	941,360.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI	D	941,360.00	0.00	0.00	941,360.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	19,891,073.87	338,815.57	0.00	20,229,889.44
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	509,114.24	55,489.85	0.00	564,604.09
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	D	463,794.24	54,467.89	0.00	518,262.13
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	D	8,987.13	1,014.67	0.00	10,001.80
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	D	33,768.32	0.00	0.00	33,768.32
513.4.0.01.11.0000	COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF	D	2,564.55	17.29	0.00	2,581.84
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C	D	6,179,677.38	283,325.72	0.00	6,463,003.10
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES (SPP)	D	215,244.32	0.00	0.00	215,244.32
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO	D	3,223,125.00	0.00	0.00	3,223,125.00
513.4.0.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AI	D	748,786.28	78,206.91	0.00	826,993.19
513.4.0.02.08.0000	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RE	D	986,762.00	100,690.00	0.00	1,087,452.00
513.4.0.02.09.0000	PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL	D	1,005,759.78	104,428.81	0.00	1,110,188.59
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	D	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
513.4.0.03.02.0000	GASTOS DE EMISION DE POLIZAS	D	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
513.4.0.04.00.0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CI	D	13,201,232.25	0.00	0.00	13,201,232.25
513.4.0.04.01.0000	COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTI	D	13,201,232.25	0.00	0.00	13,201,232.25
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	D	15,766,824.75	1,845,263.46	5,700.00	17,606,388.21
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	D	507,724.51	171,106.25	0.00	678,830.76
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	D	37,179.73	0.00	0.00	37,179.73
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU	D	470,544.78	171,106.25	0.00	641,651.03



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	D 14,185.00	5,004.00	0.00	19,189.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	D 14,185.00	5,004.00	0.00	19,189.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	D 6,831.90	0.00	0.00	6,831.90
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO	D 1,474.14	0.00	0.00	1,474.14
513.5.0.03.03.0000	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D 5,357.76	0.00	0.00	5,357.76
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	D 3,297,424.88	257,485.00	0.00	3,554,909.88
513.5.0.05.01.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	D 1,918,733.46	84,025.00	0.00	2,002,758.46
513.5.0.05.02.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARRENDADO	D 892,543.82	173,460.00	0.00	1,066,003.82
513.5.0.05.03.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE	D 486,147.60	0.00	0.00	486,147.60
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	D 10,203,680.46	983,369.16	5,700.00	11,181,349.62
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	D 10,202,818.39	983,369.16	5,700.00	11,180,487.55
513.5.0.07.02.0000	OTROS EQUIPOS	D 862.07	0.00	0.00	862.07
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	D 1,727,458.00	428,299.05	0.00	2,155,757.05
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	D 763,933.00	79,200.00	0.00	843,133.00
513.5.0.08.03.0000	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	D 0.00	157,999.05	0.00	157,999.05
513.5.0.08.04.0000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARCAJES	D 230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
513.5.0.08.05.0000	BOMBEO DE FOSAS SEPTICAS	D 733,525.00	191,100.00	0.00	924,625.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	D 9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D 9,996,729.98	300.00	0.00	9,997,029.98
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	D 10,821.50	300.00	0.00	11,121.50
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	D 37,709.00	0.00	0.00	37,709.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	D 9,948,199.48	0.00	0.00	9,948,199.48
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	D 29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	D 9,918,699.48	0.00	0.00	9,918,699.48
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	D 20,972.73	0.00	0.00	20,972.73
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	D 6,317.24	0.00	0.00	6,317.24
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	D 3,961.20	0.00	0.00	3,961.20
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D 10,347.09	0.00	0.00	10,347.09
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	D 10,347.09	0.00	0.00	10,347.09
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	D 347.20	0.00	0.00	347.20
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	D 347.20	0.00	0.00	347.20
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	D 10,785.40	0.00	0.00	10,785.40
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D 10,785.40	0.00	0.00	10,785.40
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	D 10,785.40	0.00	0.00	10,785.40
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	D 207,411,879.03	23,858,200.69	322,144.35	230,947,935.37
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	D 79,550.00	28,950.00	0.00	108,500.00
513.9.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO:	D 79,550.00	28,950.00	0.00	108,500.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D 55,898,984.24	5,893,095.51	322,144.35	61,469,935.40
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D 55,609,659.24	5,890,985.51	322,144.35	61,178,500.40
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	D 38,306,851.49	4,236,946.50	0.00	42,543,797.99
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	D 17,086,829.26	1,654,039.01	322,144.35	18,418,523.92
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D 216,178.49	0.00	0.00	216,178.49
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	D 289,325.00	2,110.00	0.00	291,435.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	D 289,325.00	2,110.00	0.00	291,435.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	D 1,888,685.25	96,931.40	0.00	1,985,616.65
513.9.0.04.01.0000	PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES	D 1,886,271.13	81,509.40	0.00	1,967,780.53
513.9.0.04.01.0001	SUELDOS	D 464,512.12	81,509.40	0.00	546,021.52
513.9.0.04.01.0002	AGUINALDO	D 391,690.09	0.00	0.00	391,690.09
513.9.0.04.01.0003	VACACIONES	D 220,943.51	0.00	0.00	220,943.51
513.9.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL	D 36,431.02	0.00	0.00	36,431.02
513.9.0.04.01.0005	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	D 342,486.93	0.00	0.00	342,486.93



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	D	425,165.77	0.00	0.00	425,165.77
513.9.0.04.01.0012	PERSONAL TRANSITORIO REINTEGRACION	D	5,041.69	0.00	0.00	5,041.69
513.9.0.04.02.0000	OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	D	2,414.12	15,422.00	0.00	17,836.12
513.9.0.04.02.0004	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMO)	D	2,414.12	15,422.00	0.00	17,836.12
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	D	2,934,336.33	311,820.00	0.00	3,246,156.33
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	D	10,284.00	0.00	0.00	10,284.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	D	2,073,439.00	237,473.00	0.00	2,310,912.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	D	641,328.00	74,347.00	0.00	715,675.00
513.9.0.05.04.0000	RECARGOS S.H.C.P.	D	371.54	0.00	0.00	371.54
513.9.0.05.05.0000	ACTUALIZACIONES S.H.C.P.	D	115.79	0.00	0.00	115.79
513.9.0.05.07.0000	CARGA FINANCIERA PROSANEAR	D	125,369.00	0.00	0.00	125,369.00
513.9.0.05.08.0000	CARGA FINANCIERA PRODDER	D	83,429.00	0.00	0.00	83,429.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	D	116,845.77	0.00	0.00	116,845.77
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	2,898,497.83	281,752.99	0.00	3,180,250.82
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A D	D	2,898,497.83	281,752.99	0.00	3,180,250.82
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	D	143,594,979.61	17,245,650.79	0.00	160,840,630.40
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	D	83,330,576.20	11,623,878.85	0.00	94,954,455.05
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	D	1,397,709.40	168,366.00	0.00	1,566,075.40
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADOR	D	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	D	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
513.9.0.08.01.0018	VIDEOGRABACION DE POZOS	D	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	D	29,167,458.36	3,314,623.19	0.00	32,482,081.55
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIDAD)	D	52,608,458.44	8,140,889.66	0.00	60,749,348.10
513.9.0.08.01.0027	SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	D	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCAANTARILLADO	D	60,264,403.41	5,621,771.94	0.00	65,886,175.35
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	D	5,154,203.82	185,414.40	0.00	5,339,618.22
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTAS	D	27,511,286.40	3,035,851.20	0.00	30,547,137.60
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y M.TTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA	D	23,701,072.38	2,400,506.34	0.00	26,101,578.72
513.9.0.08.02.0007	CONTRAPRESTACION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	D	3,897,840.81	0.00	0.00	3,897,840.81
528.0.0.00.00.0000	Donativos	D	325,081.00	36,120.00	0.00	361,201.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	D	325,081.00	36,120.00	0.00	361,201.00
533.0.0.00.00.0000	Convenios	D	269,352.00	0.00	0.00	269,352.00
533.2.0.00.00.0000	Convenios de Descentralización y Otros	D	269,352.00	0.00	0.00	269,352.00
533.2.0.02.00.0000	CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA	D	269,352.00	0.00	0.00	269,352.00
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	D	169,474.75	18,959.31	0.00	188,434.06
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	D	169,474.75	18,959.31	0.00	188,434.06
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	D	169,474.75	18,959.31	0.00	188,434.06
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias	D	54,545,186.22	6,552,539.67	0.00	61,097,725.89
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	1,434,888.90	159,432.10	0.00	1,594,321.00
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	1,434,888.90	159,432.10	0.00	1,594,321.00
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO	D	1,434,888.90	159,432.10	0.00	1,594,321.00
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	D	44,136,826.01	5,065,006.71	0.00	49,201,832.72
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento y Servicios Conexos	D	44,136,826.01	5,065,006.71	0.00	49,201,832.72
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	D	28,684,801.53	3,261,366.27	0.00	31,946,167.80
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONAMIENTO	D	15,452,024.48	1,803,620.44	0.00	17,255,644.92
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	D	8,937,997.72	990,468.43	0.00	9,928,466.15
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	D	1,038,845.14	115,982.31	0.00	1,154,827.45



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	377,185.66	42,360.04	0.00	419,545.70
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D		661,659.48	73,622.27	0.00	735,281.75
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	D	22,712.59	4,885.26	0.00	27,597.85
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	22,712.59	4,885.26	0.00	27,597.85
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	3,539,360.75	390,303.43	0.00	3,929,664.18
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	3,539,360.75	390,303.43	0.00	3,929,664.18
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr D	D	4,337,079.24	479,297.43	0.00	4,816,376.67
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	1,583,829.46	141,593.74	0.00	1,725,423.20
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D		32,303.54	2,014.29	0.00	34,317.83
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	D	431,079.95	50,633.30	0.00	481,713.25
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	2,289,866.29	285,056.10	0.00	2,574,922.39
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	2,082,213.51	265,722.80	0.00	2,327,936.31
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	223,115.25	18,829.13	0.00	241,944.38
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	4,537.53	504.17	0.00	5,041.70
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	D	16,317.00	14,325.25	0.00	30,642.25
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	D	0.00	12,512.25	0.00	12,512.25
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	D	16,317.00	1,813.00	0.00	18,130.00
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSO D		19,156.59	323,307.18	0.00	342,463.77
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSO D		19,156.59	323,307.18	0.00	342,463.77
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	D	7,860.22	1,819.75	0.01	9,679.96
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	D	7,860.22	1,819.75	0.01	9,679.96
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	D	6,930.22	1,819.75	0.01	8,749.96
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	D	930.00	0.00	0.00	930.00
561.0.0.00.00.0000	Inversion Pública no Capitalizable	D	207,300.27	0.00	0.00	207,300.27
561.1.0.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	D	207,300.27	0.00	0.00	207,300.27
735.0.0.00.00.0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no F D		7,355,704.51	0.00	0.00	7,355,704.51
735.0.0.01.00.0000	PROVEEDORES	D	7,355,704.51	0.00	0.00	7,355,704.51
735.0.0.01.01.0000	PERSONAS FISICAS	D	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
735.0.0.01.01.0001	GUERRA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	D	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
735.0.0.01.02.0000	PERSONAS MORALES	D	7,052,074.51	0.00	0.00	7,052,074.51
735.0.0.01.02.0001	TECNOLOGIA Y NEGOCIOS CASLEV, S.C.	D	1,306,278.81	0.00	0.00	1,306,278.81
735.0.0.01.02.0002	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	D	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
735.0.0.01.02.0003	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	D	307,991.48	0.00	0.00	307,991.48
735.0.0.01.02.0005	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	D	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
735.0.0.01.02.0008	FIANZAS VICIOS OCULTOS	D	5,072,169.02	0.00	0.00	5,072,169.02
736.0.0.00.00.0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obl A		7,355,704.51	0.00	0.00	7,355,704.51
736.0.0.01.00.0000	PROVEEDORES	A	7,355,704.51	0.00	0.00	7,355,704.51
736.0.0.01.01.0000	PERSONAS FISICAS	A	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
736.0.0.01.01.0001	GUERRA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO	A	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
736.0.0.01.02.0000	PERSONAS MORALES	A	7,052,074.51	0.00	0.00	7,052,074.51
736.0.0.01.02.0001	TECNOLOGIA Y NEGOCIOS CASLEV, S.C.	A	1,306,278.81	0.00	0.00	1,306,278.81
736.0.0.01.02.0002	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V.	A	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
736.0.0.01.02.0003	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V.	A	307,991.48	0.00	0.00	307,991.48
736.0.0.01.02.0005	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	A	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
736.0.0.01.02.0008	FIANZAS VICIOS OCULTOS	A	5,072,169.02	0.00	0.00	5,072,169.02
741.0.0.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL D		35,424,790.30	0.00	38,857.25	35,385,933.05



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
742.0.0.00.00.0000		35,424,790.30	38,857.25	0.00	35,385,933.05
743.0.0.00.00.0000	D	13,989,356.22	0.00	0.00	13,989,356.22
744.0.0.00.00.0000	A	13,989,356.22	0.00	0.00	13,989,356.22
771.0.0.00.00.0000		52,652,316.54	0.00	5,622,345.00	47,029,971.54
773.0.0.00.00.0000		52,652,316.54	5,622,345.00	0.00	47,029,971.54
781.0.0.00.00.0000		1,091,763,460.22	43,141,592.05	0.00	1,134,905,052.27
782.0.0.00.00.0000		1,091,763,460.22	0.00	43,141,592.05	1,134,905,052.27
783.0.0.00.00.0000	D	20,012,809.74	5,544,072.29	0.00	25,556,882.03
784.0.0.00.00.0000	A	20,012,809.74	0.00	5,544,072.29	25,556,882.03
785.0.0.00.00.0000	D	5,465,162.36	0.00	137,968.77	5,327,193.59
786.0.0.00.00.0000	A	5,465,162.36	137,968.77	0.00	5,327,193.59
787.0.0.00.00.0000	D	84,960,518.10	0.00	6,019,867.01	78,940,651.09
788.0.0.00.00.0000		84,960,518.10	6,019,867.01	0.00	78,940,651.09
793.0.0.00.00.0000	D	116,588,497.03	0.00	0.00	116,588,497.03
794.0.0.00.00.0000	A	116,588,497.03	0.00	0.00	116,588,497.03
795.0.0.00.01.0000	D	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.02.0000	A	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.03.0000	D	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
795.0.0.00.04.0000	A	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
797.0.0.00.00.0000	D	0.00	16,931.21	16,931.21	0.00
797.0.0.00.01.0000	D	600,615.22	0.00	16,931.21	583,684.01
797.0.0.00.02.0000	A	600,615.22	16,931.21	0.00	583,684.01
811.0.0.00.00.0000	D	1,493,125,215.96	0.00	0.00	1,493,125,215.96
812.0.0.00.00.0000	A	848,336,281.94	80,973,190.65	0.00	767,363,091.29
813.0.0.00.00.0000	D	0.00	82,395,272.51	82,395,272.51	0.00
814.0.0.00.00.0000	A	0.00	80,973,190.65	80,973,190.65	0.00
815.0.0.00.00.0000	A	644,788,934.02	0.00	80,973,190.65	725,762,124.67
821.0.0.00.00.0000	A	1,493,125,217.00	0.00	0.00	1,493,125,217.00



**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 OCTUBRE DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	391,963,547.21	0.00	63,682,381.89	328,281,165.32
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	60,154,121.49	60,154,121.49	0.00
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	172,539,264.27	63,682,381.89	85,486,730.99	150,734,915.17
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	70,614,506.24	85,486,730.99	119,835,405.13	36,265,832.10
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	148,316,967.72	119,835,405.13	86,420,841.77	181,731,531.08
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	709,690,931.56	86,420,841.77	0.00	796,111,773.33
SUMAS			0.00	1,526,519,283.65	1,526,519,283.65	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			7,088,052,140.79			7,171,184,034.87
Saldo Cuentas Acreedoras			7,088,052,140.79			7,171,184,034.87



**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 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	770,103,909.59	681,700,117.52
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			770,103,909.59	681,700,117.52

"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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.

JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Dirección Jurídica al mes del presente informe tiene un total de 135 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de \$22'048,185.00 pesos.

JUICIOS CIVILES, AGRARIOS Y MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS

Dentro del expediente 1039/2012, en el mes de octubre 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 octubre 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 que se informa el Juez aprobó el convenio de transacción judicial celebrado entre las partes elevándolo a la categoría de cosa juzgada. No presentó movimiento procesal.

En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta Ciudad Capital, en el presente mes se continuó con la audiencia inicial ordenada con motivo de la reposición del procedimiento, sin embargo, la secretaria ordenó de nueva cuenta la suspensión con motivo del fallecimiento de la parte actora, y requirió a su representante legal para que acompañara en un término de 10 días la partida de defunción que acredite la misma. En el presente mes no tuvo movimiento procesal.

JUICIOS MERCANTILES

NÚM. DE EXPEDIENTE	FECHA		TIPO DE JUICIO	PROMOVIDO ANTE	ESTADO JURÍDICO ACTUAL	CONSECUENCIAS JURÍDICAS	OBSERVACIONES	CUANTIA
	INICIO	RESOLUCIÓN						
43/2020/II	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, LA SEGUNDA RESOLUCIÓN CONDENAN AL ORGANISMO. SE PROCEDE AL AMPARO	\$493,728.48
179/2020/II	06-ago-20	16-dic-20	ORAL MERCANTIL	JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL	EN AMPARO	SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS POR EL SERVICIO PRESTADO	SE PRESENTO AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA	\$3,593,063.69
185/2020/II	06-ago-20	17-dic-20	ORAL MERCANTIL	JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL	EN AMPARO	SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS POR EL SERVICIO PRESTADO	SENTENCIA ABSOLUTORIA PARA EL ORGANISMO. EL ACTOR PROMUEVE AMPARO	\$359,306.69
422/2020	3/NOV/2020	16/ABRIL/2021	ORAL MERCANTIL	JUEZ ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO	EN AMPARO	SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS POR EL SERVICIO PRESTADO	SE PRESENTO AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA	\$4,781,420.94
371/2021	02-Jul-21		ORAL MERCANTIL	JUEZ ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO	CONTESTACION DE LA DEMANDA PRESENTADA	SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS POR EL SERVICIO PRESTADO	SE PROMOVIERON INCIDENTES EL DE INCOMPETENCIA ESTA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$210,950.38
398/2021	02-Jul-21		ORAL MERCANTIL	JUEZ ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL	CONTESTACION DE LA DEMANDA PRESENTADA	SE RECLAMA EL PAGO DE PESOS POR EL SERVICIO PRESTADO	SE PROMOVIERON INCIDENTES EL DE INCOMPETENCIA ESTA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$116,130.39

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

Respecto 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, la Comisión Nacional del Agua notificó la resolución del sobreseimiento del recurso de revisión que fue presentado con la finalidad de que el Organismo Operador Interapas pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado. En el mes que se informa no tuvo movimiento.

ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo que se informa, suman 37 asuntos 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 de octubre por concepto de los asuntos penales asciende a un total de 2'753,247.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 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 64 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 así dispuso; por lo que los citados 65 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$33'307,041.78 pesos.

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 un pasivo contingente que puede ir desde los 16 mil a los 32 mil salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Al mes de octubre se tienen contabilizados 119 trámites en activo, se recibieron 04 dictámenes sanitarios, y se concluyeron 20 trámites de ésta índole, se continua 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

Durante el mes de octubre del 2021, el Organismo no recibió quejas ante la Profeco. Durante este periodo se concluyó una queja. Al cierre del mes se reportan 05 quejas activas.

NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS:

El Organismo Operador tiene contratado con el arrendador: **Juárez Ramírez Rosa Emilia** el servicio de arrendamiento de Oficina Recaudadora PRADOS con domicilio en calle 71 número 205-b, de la colonia Prados de San Vicente 2ª Sección, del cual, a partir del mes de Noviembre de 2011 a Diciembre 2014 se tiene registrado a la fecha un devengado por un importe de \$137,490.62, debido a que dejó de traer sus comprobantes fiscales, a la fecha se tiene un estimado por devengar de: \$ 347,932.51, considerando el último importe facturado.

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, 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.



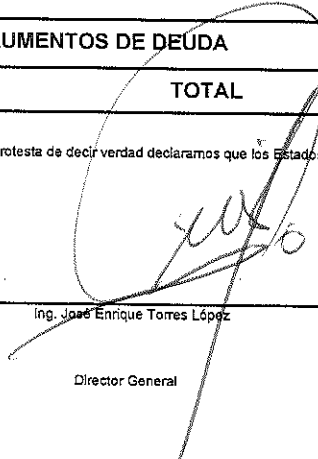
INTERAPAS

Endeudamiento Neto

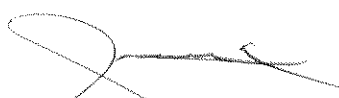
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

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
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

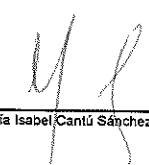
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


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



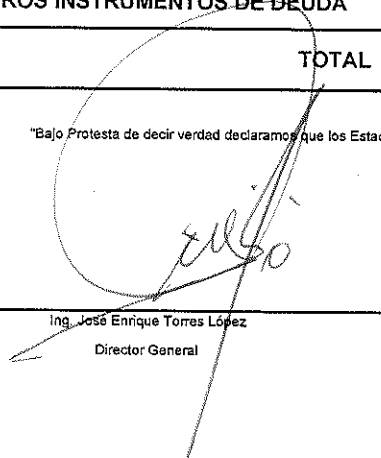
INTERAPAS


Intereses de la Deuda

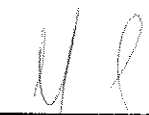
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	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