

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de NOTAS DE DESGLOSE
a 30 de Junio 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		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-16		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-17-1		Documentos por pagar a Largo Plazo		
C-18		II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-18-1				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones
C-19			Otros Ingresos y Beneficios	
C-20	Gastos y Otras Pérdidas		Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios	
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido	
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado	
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo	
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio	
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos	
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

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

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
a 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	96,424.36
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	77,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	419,071.56
111.1.4.00.00.0000	Depósitos pendientes	Recaudación	0.00
		Total	592,495.92
Bancos / Tesorería			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	765,284.15
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	143,094.77
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	797,659.68
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	3,696,595.07
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	97,573.23
111.2.1.03.09.0000	Banorte 0441330975 (Prodder 2016 GIC)	Corriente	1.00
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,061.58
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de crédito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexión Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.23.0000	Banorte 1055237302 (Venta de agua a particulares)	Corriente	10.41
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)	Corriente	3,462.37
111.2.1.03.25.0000	Banorte 10780221911 Prosanear 2019 Federal)	Corriente	0.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	6,805,240.79
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	102,275.82
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	61,585.63
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	227,167.35
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	714,042.99
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	2,686,849.46
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	148,705,154.13
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Cárcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	99,890.41
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	14,709.17
111.2.1.09.24.0000	Banregio 120033860019 Programa Recuperación Cartera	Corriente	2,657,189.06
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Programa Recuperación Cartera	Corriente	1,636,277.55
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	12,071.99
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	79,021.69
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	10,654,967.01
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	19,254.15
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	436.22
111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	4.64

111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	669,800.60
		Total	180,708,449.34

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 inversión	Fondos de inversión	7,561,568.03	X			
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversión productiva	0.00				
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversión recurso propio	Corriente	0.00				
		Total	7,561,568.03				
		Suma Total	188,862,513.29				

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

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

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

a 30 de Junio 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 (*)	5,529,246.97	47,968.48	56,919.69	3,238,095.67	97,080.20	2,089,182.93	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	844,552.30	844,552.30	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	159,376,653.41	89,725,761.26	14,006,379.66	24,304,838.87	17,722,484.03	13,617,189.59	Efectivo y Equivalentes	* *
	Total	171,795,116.73	90,618,282.04	14,063,299.35	27,542,934.54	17,819,564.23	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	87,840.00	85,868.00	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	3,388,123.82	1,144,367.99	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 continúa 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.).

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

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

a 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta (Medidores)	929,229.99	Costo promedio
22	Medidor de 2" bridado		
1500	Medidor de 3/4 de chorro multiple clase C		
5	Medidor de 3 pulgadas Bridado		

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

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

a 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,697,622.24	Costo promedio

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

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

a 30 de Junio 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 10164-12-207	39,701.61	Administración	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	11,974.78	Administración	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	51,676.39				

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

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

a 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
121.1.0.00.00.0000	Inversiones Financieras (Fideicomisos)	Sin movimientos en este periodo		

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 30 de Junio 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 Administración	671,647.17	17,677,584.16	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	22,801.27	375,334.36		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	8,056.81	116,508.16		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,365,840.76	26,044,421.39		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,968,044.20	101,347,145.21		En Uso
	Total	6,036,390.21	145,560,993.28		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	714,229.68	9,898,266.01	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	29,210,845.93	571,193,283.96		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	242,362.91	5,229,611.74		En Uso
	Total	30,167,438.52	586,321,161.71		
	Suma Total	36,203,828.73	731,882,154.99		

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	3,753,674.75	2,097,326.34	
125.4.0.00.00.0000	Licencias	210,475.85	571,057.96	360,582.11	Por Tiempo
	Total	1,866,824.26	4,324,732.71	2,457,908.45	
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	516,885.45	-1,016.81	
	Total	1,265,068.64	1,266,085.45	-1,016.81	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortización Software	3,142,711.00	3,142,711.00	0.00	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortización Licencias	1,072,787.85	873,190.00	-199,597.85	Por Uso
	Total	4,215,498.85	4,015,901.00	-199,597.85	

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 30 de Junio 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

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 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	5,579,735.49	Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos en garantía por procedimientos legales

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio 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	5,529,246.97	47,968.48	48,367.22	8,552.47	5,424,358.80	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	844,552.30	844,552.30	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA)	159,376,653.41	45,375,790.24	8,826,287.09	36,539,600.10	68,634,975.98	* *
	Total	171,795,116.73	46,268,311.02	8,874,654.31	36,548,152.57	80,103,998.83	
Derechos a recibir Bienes o Servicios							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	87,840.00	85,868.00	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	3,388,123.82	85,868.00	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 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio 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	14,023,133.69	14,023,133.69	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	517,820,030.22	118,586,304.07	84,393,567.30	119,769,287.52	195,070,871.33	En análisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,616,759.42	3,716,500.09	8,048,128.46	20,654,486.33	10,197,644.54	En análisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,320,065.09	21,611,800.39	0.00	220,456.02	487,808.68	En análisis para depuración
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,020.05	70,550.27	502.61	808.78	98,158.39	Viable
	Total	596,950,008.47	158,008,288.51	92,442,198.37	140,645,038.65	205,854,482.94	

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

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 30 de Junio 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 30 de Junio 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	10,177,410.75	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 histórica)

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 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Otros documentos por Pagar a Largo Plazo						
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.		

**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 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	408,928,536.69	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	408,928,536.69		

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

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

a 30 de Junio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	3,632,411.30	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	626,586.23	Particulares	Comparabilidad
	Total	4,258,997.53		

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 30 de Junio 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	38,784,491.48	8.77	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,239,715.97	3.22	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,578,388.49	3.97	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	33,000.00	0.01	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas (a)	45,687,400.99	10.33	Ver nota al calce (a)
	Total	116,322,996.93	26.30	
512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	907,516.53	0.21	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	263,606.60	0.06	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	1,761,067.33	0.40	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,618,588.79	0.37	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,103,885.09	0.93	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,971,256.35	1.80	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	136,748.33	0.03	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	531,846.31	0.12	
	Total	17,294,515.33	3.91	
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	117,669,545.23	26.60	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	8,735,817.85	1.97	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	7,645,193.75	1.73	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,731,049.88	3.33	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	9,677,723.37	2.19	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,671,195.84	2.19	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	17,437.07	0.00	
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	2,373.84	0.00	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	140,585,272.38	31.78	

		Total	308,735,609.21	69.79	
		Total Gastos de Funcionamiento	442,353,121.47	100.00	
528.0.0.00.00.0000	Donativos		216,721.00		
533.0.0.00.00.0000	Convenios		269,352.00		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública		112,596.82		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones		36,214,706.73		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos		1,610.19		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable		207,300.27		
		Total	479,375,408.48		

- 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 \$ 117,263,525.90 el cual representa el **26.51%**, 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 \$ 34,797,901.40 el cual representa el **7.87%** 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 30 de Junio 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	805,880,860.68	15,949,463.48	Donaciones de Capital	* Particulares
	Total	818,584,418.52	834,533,882.00	15,949,463.48		

* Este importe corresponde a las aportaciones en terrenos e 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 30 de Junio 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	-58,187,874.26	-103,307,111.26	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	952,980,505.91	983,200,970.91	30,220,465.00	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	377,468,098.57			

* Al 30 de Junio se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ - 14,898,772.00, con el siguiente detalle:

Proveedor	Motivo de la modificación	Importe
Registro Internos	Registro en Enero 2021 reconocimiento Recaudación 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 Recaudación 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 Recaudación 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 Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	148,530.88
Registro Internos	Registro en Abril 2021 reconocimiento Recaudación 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

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
EFFECTIVO 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 30 de Junio 2021

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
	Efectivo	592,495.92	1,088,778.71
	Bancos/ Tesorería	180,708,449.34	134,884,632.74
	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	7,561,568.03	8,217,322.58
	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	188,862,513.29	144,190,734.03

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 30 de Junio 2021

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
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	
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	
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:CQQNF73 , MONITOR DE 27" SERIE 945FDZ2 FOLIO PATRIMONIAL 9244 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9245) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: CLQNF73, MONITOR DE 27" SERIE 6S5FDZ2. FOLIO PATRIMONIAL 9246 , MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9250) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB 4G No.SERIE: 9QYDF73 CON MONITOR SERIE 8LS4F73 FOLIO PATRIMONIAL 9251, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9252) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB No.SERIE: 4G2MYDF73 CON MONITOR SERIE 8LN3F73 FOLIO PATRIMONIAL 9253, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9254) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB 4G No.SERIE: 1MYDF73 CON MONITOR SERIE 8S56F73 FOLIO PATRIMONIAL 9255, MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9256) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF Ci3 -10100 1TB 4G No.SERIE: DQYDF73 CON MONITOR SERIE 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	
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	
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	
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	31-may-21	(9290) Registro de la Donacion de 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	21,404.00	DIRECCION GENERAL	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	31-may-21	(9291) Registro de la Donacion de 1 Impresora HP modelo Never Stop Pro 4RY23A Print puerto USB 2.0 laser, Blanca, numero de serie CNBRN9W153, modelo SE0LA-1800-03	10,596.00	DIRECCION GENERAL	
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	
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	
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	10-mar-21	Manguera de alta presion 1 pulgada (120 metros) para 3000 PSI	54,589.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	

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 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 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS	298,562.07
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9247) 01 MOTOCICLETA ECO 346 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL No.SERIE: 3H1JA5451MD103270 , MOTOR JA47E5053539 , PEDIDO NM015735	22,189.66	DIRECCION COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9248) 01 MOTOCICLETA ECO 347 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056623 , No.SERIE: 3H1JA5454MD105806, PEDIDO NM015736	22,189.66	DIRECCION COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9249) 01 MOTOCICLETA ECO 348 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056510 , No.SERIE: 3H1JA5457MD105797, PEDIDO NM015737	22,189.66	DIRECCION COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9250) 01 MOTOCICLETA ECO 349 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL , MOTOR JA47E5056585 , No.SERIE: 3H12A5452MD105805, PEDIDO NM015738	22,189.66	DIRECCION 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	
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	13-may-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, IMCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PARA EL AREA COMUN DE DIRECCION JURIDICA SERIE 200477259418YCP0 No.SERIE: 191277253118XCP0061	20,265.56	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,265.56
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	13-may-21	(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: X106T011221C0099	21,223.21	DIRECCION GENERAL	21,223.21

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
124.6.7.00.00.0000	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 WTTs. (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 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA EL AREA DE BACHEO	29,800.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29,800.00
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	(9292) REGISTRO DE EQUIPO GPS MARCA TRIMBLE R8 GNSS R8 SLT GNSS MARCA TRIMBLE MODEL 60 S/N 5935R91219 INCLUYE RECEPTOR DE 2 BANDAS PZA CON ANTENA GEODESICA Y UNA COLECTORA DE DATOS TRIMBLE, TRIMBLE GEOSPATIAL ACCESPRY-POWER SUPPLY AND POWER CORD FOR DUAL BATTERY CHANGER,TRIMBLE R8S CONFIGURATION LEVEL-BASE MODEL, LATIN AMERICA(SOFTWARE INCLUIDO EN EL RECEPTOR), ACCESORIES POLE EXTENSION 25 CM, 2521 TRIBACH ADAPTER, WITH OPTICAL PLUMMET, BLACK (B), FG STD HEAD STD CLAMP TRIPOD, TRIMBLE TSC3, W/TRIMBLE ACCESS GNSS, NO INTERNAL 2.4 GHZ RADIO, QWERTY HEYPAD S/N RS6HD15454, TRIMBLE BUSINESS CENTER INTERMEDIATE-DONGLE LICENSE S/N 1226159007. CONTRATO INTERAPAS-PROSANEAR-01-2018-IR RELATIVO A PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR SANITARIO "MORALES-SAUCITO" EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, No.SERIE: 5935R91219	308,586.67	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
			TOTAL	2,801,763.35		2,102,730.97
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 30 de Junio 2021

	2021	2020
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-58,187,874.26	-26,265,647.29
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	36,203,828.73	33,438,085.87
Amortización	10,878.00	16,329.84
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 30/06/2021
(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		421,187,505.49
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		28.73
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	28.73
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)		\$ 421,187,534.22

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2021 al 30/06/2021
(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		700,101,069.11
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		266,271,892.67
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	8,265,358.23
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	313,768.94
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	117,379.31
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	1,309,632.51
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	720,395.92
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	2,468,786.45
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	758,683.97
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	2,317,887.02
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	250,000,000.32
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		45,546,232.04
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	36,214,706.73
3.2	Provisiones	-
3.3	Disminución de Inventarios	-
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
3.6	Otros Gastos	9,124,228.09
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	207,297.22
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		479,375,408.48

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. Ricardo Fermín Purata
Espinoza
Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones
de Administración y Finanzas

C. P. María Isabel Cantú
Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos
Financieros