

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

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

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 111.2.1.09.38.0000 | Banregio 120919610013 (Prosanear Federal 2021) | Corriente | 22,054,481.10 |
| 111.2.1.10.01.0000 | Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora) | Corriente | 84,088.90 |
| | | Total | 123,846,553.77 |

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 | 3,203,243.83 | X | | | |
| 111.4.1.03.10.0000 | Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal) | Inversion productiva | 0.00 | | | | |
| 111.4.1.04.03.0000 | Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio | Corriente | 0.00 | | | | |
| | | Total | 3,203,243.83 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Suma Total | 127,292,956.90 | | | | |
| | | | | | | | |

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| 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 (*) | 5,515,574.00 | 100,487.10 | 10,059.82 | 3,224,877.94 | 90,966.21 | 2,089,182.93 | Efectivo y Equivalentes | * |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 443,464.56 | 443,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes | Alta |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 174,144,166.11 | 104,493,273.96 | 14,006,379.66 | 24,304,838.87 | 17,722,484.03 | 13,617,189.59 | Efectivo y Equivalentes | * * |
| | Total | 186,147,868.72 | 105,037,225.62 | 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 | 359,395.04 | 357,423.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | Bienes y Servicios | * |
| 113.4.0.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,300,283.82 | 1,058,499.99 | 0.00 | 186,271.25 | 0.00 | 2,055,512.58 | Bienes y Servicios | * |
| | Total | 3,659,678.86 | 1,415,923.03 | 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 diciembre 2021, se encuentra aún en procedimiento legal, para la devolución y/o cumplimiento del contrato.

ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

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

RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Metodo de Valuación |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Almacenes | | | |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 7,190,618.67 | Costo promedio |
| | | | |
| | | | |

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Cuenta | Monto | Criterios para la Determinación de las Estimaciones | Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Provision inventario obsoleto | (67,260.00) | Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidad o de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos. | |
| 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 31 de Diciembre 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 Comision Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos en garantía por procedimientos legales |
| | | | |
| | | | |

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Diciembre 2021

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

* En proceso de depuración

* * En proceso de acreditamiento y devolución

- a) El adeudo principal corresponde al Municipio de San Luis Potosí y se origina con el compromiso de aportar en el programa de obras PROME del ejercicio 2014.
- b) Corresponde a los importes recaudados por centros recaudadores externos.
- c) Corresponde al pago de comisiones del centro recaudador Cadena comercial OXXO, S.A. de C.V., facturado en el mes inmediato siguiente y pago del seguro de vida y vehículos del mes de Enero 2022

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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



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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características | Clasificación | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Corto plazo | Largo plazo |
| 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, en el cual se parcializa el pago en 30 documentos, concluyendo en marzo 2024. | * | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características | Clasificación | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | | | | Corto plazo | Largo plazo |
| 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 Diciembre 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 | 4,197,472.60 | Origen del recurso | Consistencia |
| | | | | | |

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 74,293,536.00 | | |
| | Total | 84,293,536.00 | | |

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 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 Diciembre 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 | -47,082,371.63 | -92,201,608.63 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 952,980,505.91 | 997,756,352.36 | 44,775,846.45 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 325.0.0.00.00.0000 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -547,544,998.08 | -547,544,998.08 | * | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| | Total | 450,554,744.83 | 403,128,982.65 | | | |

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

| Proveedor | Motivo de la modificación | Importe |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Registro Internos | Registro en 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 influyente 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 | 211.83 |
| Registros Internos | Cancelación de saldo por diferencia | 250.78 |
| Registros Internos | Cancelación facturas por antigüedad de saldos F-IND4401 | 457.02 |
| Registros Internos | Cancelación facturas por antigüedad de saldos en facturas: B 1068 BOND VECTORES, B 1121 SERVICIO DE BOND VECTORES 223215 | 407.97 |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Registros Internos | Cancelación de facturas por antigüedad de saldos a Fact. NS 4442 | 3,900.00 |
| Registros Internos | Cancelación Fact-284 | 2,590.00 |
| Registros Internos | Cancelación Descuento de intereses de préstamos al personal SLP 1a Quincena Noviembre PD-201611-00156 733040 | 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 | 636.00 |
| Registros Internos | Cancelacion de facturas varias 44E589CEDE40, 036EA9B6250A, A6FD93AE70A5 | 75,000.00 |

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

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

a 31 de Diciembre 2021

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

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

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

a 31 de Diciembre 2021

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción de la adquisición | Costo total del bien mueble adquirido | Uso o destino | Importe pagado en el ejercicio |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | 06-nov-21 | (9333) 01 SILLON EJECUTIVO C/DESCANSABRAZOS,RECLINABLE,GIRATORIO Y PISTON | 6,600.00 | DIRECCION GENERAL | 6,600.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18-feb-21 | (9241) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: FRQNF73, MONITOR DE 27" SERIE 9S5FDZ2 FOLIO PATRIMONIAL 9242 , MOUSE Y TECLADO | 25,135.00 | DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION | 25,135.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18-feb-21 | (9243) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681,PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ, 8GB DDR4 DISCO DURO DE1TB UHD GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: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 3M26F73 FOLIO PATRIMONIAL 9257, MOUSE Y TECLADO | 17,369.85 | DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO | 17,369.85 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 05-abr-21 | (9262) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB , 1000 GB DVD+ RW WINDOWA 10 PRO No.SERIE: 4CE04229HT, CON MONITOR SERIE 3CQ0121JLO CON FOLIO PATRIMONIAL 9263 HP UV 194 18 .5" NEGRO CON TECLADO Y MOUSE | 17,309.00 | DIRECCION DE COMERCIALIZACION | 17,309.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 05-abr-21 | (9264) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE04229H3, CON MONITOR SERIE 3CQ014N1W FOLIO PATRIMONIAL 9265 HP UV 194 18 .5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE | 17,309.00 | DIRECCION DE COMERCIALIZACION | 17,309.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 05-abr-21 | (9264) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE8013QB8 , CON MONITOR SERIE 3CQ0140PPN FOLIO PATRIMONIAL 9267 HP UV 194 18 .5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE | 17,309.00 | DIRECCION DE COMERCIALIZACION | 17,309.00 |

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

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

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

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 18-ago-21 | GASTO DE 75 L/S A 230 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL, IMPULSOR CERRADO EN BRONCE, TAZONES EN HIERRO GRIS CLASE 30, DIÁMETRO MÁXIMO DE 12", EFICIENCIA MÍNIMA DEL 84%, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, CON DESCARGA A TUBERÍA DE 10" DE DIÁMETRO, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 35C, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-001-ENER-2014. PSLP119 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE No.SERIE. JM12MS12-0035 PARA POZO PSLP119 POZO AV. MÉXICO II. | 148,265.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 148,265.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 18-ago-21 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 18 L/S 220 MCA, 75 H.P., 440 V. PSLP031 JUAN SARABIA III.-No.SERIE: P220410001 | 172,400.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 172,400.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 18-ago-21 | (9308) 01 Motobomba electrica sumergible Marca SBP-Grundfos Mod. 81MLC8rMMS8000 25 LPS 210 Mca 88 HP Sum. 6Mts No.Serie. P217460003 PARA POZO PSLP033 TERMAL III | 217,700.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 217,700.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 29-sep-21 | (9327) 01 MOTOBOMBA ELECTRICA 30 L/S, A 60 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL, SUCCIÓN Y DESCARGA DE 4" BRIDADA, MOTOR ELECTRICO VERTICA.No.DE SEIRE: SCRH060421 RSL48 REBOMBEO CORDILLERA HIMALAYA | 68,300.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 68,300.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 29-sep-21 | (9328) 01 ARRANCADOR SUAVE 40 HP , 440V, CON CONTACTOR DE BY-PASS INCLUIDO, ARMADO EN GABINETE NEMA I, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE OPERACIÓN Y FALLA, PROTECCIONES DE ALTO/BAJO VOLTAJE, SOBRECORRIENTE/SUBCORRIENTE Y FALLA DE FASE. No. DE SEIRE: V2200030944-0024 RSL48 REBOMBEO CORDILLERA.HIMALAYA | 65,500.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 65,500.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 15-sep-21 | (9317) 01 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS T RESIDUALES MARCA NABOHI, MODELO BC-02-12-43 de 1.0 HP, 3 fases 440 volts, 60 hertz, 2 polos, 3450 RPM con un motor de inducción jaula de ardilla y un arranque tipo estrella con un diámetro de descarga brida de 2 pulgadas de diámetro y un paso de sólidos de 2" de diámetro, sello mecánico doble de carbón contra ceramica empaquetadura de VITON elastomero de VITON para resistir altas temperaturas, impulsor tipo inatascable de 2 alabes. Para planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01. No.SERIE: I0001PR | 20,774.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 20,774.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 15-sep-21 | (9318) 01 Bomba sumergible para manejo de aguas negras y aguas residuales marca NABOHI, modelo BCA-04-7.54-43 de 7.5 HP, 60 HERTZ, 440 VOLTS 4 POLOS 1735 RPM con un diámetro de descarga de 4" de diámetro y un paso de solidos de 3" de diámetro. El equipo cuenta con sello mecánico superior de carbón contra cerámica, empaquetadura de VITON elastomeros de VITON para resistir altas temperaturas y resorte de acero inoxidable en acabado espejo, sello mecánico superior de carburo de 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 empaquetadura 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 FASESM 60 HERTZ, 220/440 VOLTS, 4 POLOS 17356 RPM CON DIÁMETRO DE DESCARGA DE 8" Y UN PASO DE SÓLIDOS DE 3 1/2". No.SERIE: NSI0007PR | 188,734.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 188,734.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 15-sep-21 | (9323) 01 BOMBA DOSIFICADORA MANUAL GRUNDFOS DDE 15-4-B PVC/E/EC-X-311004GB, DE MEMBRANA CON VELOCIDAD VARIABLE SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL En planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real. PTASGS01. No.SERIE: NSI0008PR | 18,850.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 18,850.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 22-sep-21 | (9320) 01 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA GRUNDFOS MOD. DME375-10 AR, 1X120-240 V CABEZAL PVDF PARA DIIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE PRODUCTOS QUIMICOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL PTASGS01. No.SERIE: NSI0005PR | 152,572.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 152,572.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 22-sep-21 | (9324) 01 BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA GRUNDFOS MOD. DME375-10 AR, 1X120-240 V CABEZAL PVDF. PARA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIM. DE AGUAS RESIDUALES.PUERTA REAL PTASGS01. No.SERIE: NSI0020PR | 152,572.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 152,572.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 16-sep-21 | (9326) 01 MACROMEDIDOR DE FLUJO CON CABEZAK REMOTO PARA LECTURA, SALIDAS DIGITALS Y ANALOGICAS DE 4A 20 MA. INCLUYE CABLEADO BLINDADO, CABLEADO ELECTRICO PARA INSTALACION DE CABEZAL, REMOTO TUBERIA TIPO CONDUCTO PARED GRUESA, TUBERIA CUNDUCTUAL PVC, PROGRAMACION PUESTA EN OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL.PTASGS01. | 160,057.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 160,057.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 09-sep-21 | (9325) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 12 L/S. 180 MCA, No. Serie: 6261075 CON MOTOR DE 50 H.P., 440V., 74 AMP. 170 MTS CABLE SUMERGIBLE PLANO 3X2 AWG 1000V, 01 VALVULA CHECK 4" 500 PSI, ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON PRETECCIONES (MOTOR REBOBINABLE TOTALMENTE EN INOX 316 PARA 45") PSLP014 POZO HOSTAL DEL QUIJOTE | 229,700.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 11-ago-21 | (9310) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 70 L/S a 220 metros CDT. Con motor eléctrico rebovinable enfriado por agua, potencia mínima de 260 h.p. a 440 volts. Cuerpo de tazones en hierro gris con impulsores en bronce, descarga en 8. No.Serie. 525470 PSLP119 POZ AV. MÉXICO II.- | 1,530,796.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10-dic-21 | 9344 01 Motobomba alta presion onda de 2 x2 con motor de 5.5 HP a gasolinaNo.SERIE.A2004003255 | 8,594.00 | DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 8,594.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10-dic-21 | 9345 01 Motobomba alta presion onda de 2 x2 con motor de 5.5 HP a gasolinaNo.SERIE.A2010010027 | 8,594.00 | DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 8,594.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 23-dic-21 | 9342 01 CUERPO DE TAZONES LUBRICADO POR AGUA, PARA UN GASTO DE 100 L/S A 210 MTS DE CARGA DINAMICA TOTAL | 241,723.00 | DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9395 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 25 L/S a 200 mtsNo.SERIE.NSI0026PP14 | 235,915.00 | DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9399 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/SNo.SERIE.NSI0023PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAN PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO | 368,740.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9403 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 20 L/S a 250 mtsNo.SERIE.NSI0027PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAN PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO | 178,200.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9402 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 20 L/S a 250 mtsNo.SERIE.NSI0027PP14.. INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAN PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO | 178,200.00 | DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9997-01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/S No.SERIE.NSI0022PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO | 368,740.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9997-01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/S No.SERIE.NS0024PP14 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO | 368,740.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9997-01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 40 L/S No.SERIE.NSI0026PP14INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO | 268,764.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 31-dic-21 | 9997-01 Electroboomba sumergible para un gasto de 70 L/S No.SERIE.NSI0029PP12INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTO | 151,800.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 30-dic-21 | 9998-01 Cuerpo de tazones tipo turbina vertical para un gasto de 70 L/S a 230 metros No.SERIE.7-16506 INTERAPAS-PRODDER-14-2021 / INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN COLUMNA DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO HASTA 350M DE PROFUNDIDAD PARA DIFERENTES POZOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS P | 346,537.00 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 11-ago-21 | 19267-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R22 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 | 19262-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R22 MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION DE MINI SPLIT, INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERIE X2106T01221C0049 | 15,648.46 | DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 15,648.46 |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 17-may-21 | 19269-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R22 DE 1 T.R. MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0180 No.SERIE: X2106T01221C0056 | 21,223.23 | DIRECCION GENERAL | 21,223.23 |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 17-may-21 | 19269-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R22 DE 1 T.R. MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0166, No.SERIE: X2106T01221C0039 | 21,223.23 | DIRECCION GENERAL | 21,223.23 |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 17-may-21 | 19269-01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R22 DE 1 T.R. MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T0122DC177 No.SERIE: X2106T01221C0103 | 21,223.23 | DIRECCION GENERAL | 21,223.23 |

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

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

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

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

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

| | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 916,468,455.42 |
| 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) | | \$ 916,468,485.21 |

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

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

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

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

Ing. José Enrique Torres López
 Director General

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

C. P. María Isabel Cantú
 Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

C. P. Gisela Maldonado Escareño
 Subdirección de Recursos
 Financieros