

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

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
a 30 de Junio de 2022**

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

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

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	81,000.00
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	83,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	0.00
111.1.4.00.00.0000	Depósitos pendientes	Recaudación	353,776.68
		Total	517,776.68
Bancos / Tesorería			
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	43,199.51
111.2.1.02.14.0000	Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)	Corriente	31,193.39
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	403,080.88
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	1,872,882.75
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	102,734.06
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,074.87
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de crédito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexión Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)	Corriente	10.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	190,360.04
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	111,810.32
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	246,587.56
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	488,550.49
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	79,144.51
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	496,256.47
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	28,896,365.60
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Cárcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	1,013.17
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Cheques de caja	Corriente	19.71
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	26,924.25
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	15,714.26
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	36,697.51
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	356,969.61
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	2,115.17
111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	622,110.77
111.2.1.09.35.0000	Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)	Corriente	21,472,769.92
111.2.1.09.37.0000	Banregio 120919600018 (Prosanear GIC 2021)	Corriente	2,796,750.62

111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	360,886.04
		Total	58,712,989.90

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)							
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	0.00				
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversión	Fondos de inversión	1,438,960.70	X			
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversión productiva	0.00				
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversión recurso propio	Corriente	0.00				
		Total	1,438,960.70				
		Suma Total	60,669,727.28				

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

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
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 (*)	6,162,736.81	670,143.51	77,506.40	10,059.82	3,224,877.94	2,180,149.14	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,452,135.06	1,452,135.06	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	176,971,182.68	176,971,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes	* *
	Total	190,630,718.60	179,093,461.25	77,506.40	10,059.82	3,224,877.94	8,224,813.19		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	51,832.00	49,860.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	Bienes y Servicios	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	1,058,499.99	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58	Bienes y Servicios	*
	Total	3,352,115.82	1,108,359.99	0.00	186,271.25	0.00	2,057,484.58		

* En proceso de depuración

* * En proceso de acreditamiento y devolución

(*) Deudores diversos

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

ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

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

RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

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

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta (Medidores)	3,742,671.39	Costo promedio
22	Medidor de 2" bridado		
3	Medidor de 3 pulgadas Bridado		
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 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,271,492.68	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 30 de Junio de 2022

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	47,467.00	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 30 de Junio de 2022

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	35,476.51	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	11,990.49	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	47,467.00				

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Participaciones y Aportaciones de Capital				
121.4.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital	Sin movimientos en este periodo		

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
(DEPRECIACIONES)

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	780,436.54	19,132,765.21	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	16,237.57	409,701.38		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	29,311.56	175,131.28		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	3,453,148.48	31,833,868.03		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,315,876.18	107,521,218.11		En Uso
	Total	7,595,010.33	159,072,684.01		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	714,229.68	11,326,725.37	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	30,712,005.84	632,106,154.90		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	242,362.91	5,714,337.56		En Uso
	Total	31,668,598.43	649,147,217.83		
	Suma Total	39,263,608.76	808,219,901.84		

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 (a)	3,716,138.00	3,641,064.50	-75,073.50	
125.4.0.01.00.0000	Licencias Informaticas e Intelectuales	188,719.85	177,841.85	-10,878.00	Por Tiempo
125.4.0.02.00.0000	Licencias Sap Bussines One	1,214,259.31	1,214,259.31	0.00	Por Tiempo
125.4.1.03.00.0000	Licencias Agua SYS (b)	0.00	3,217,500.00	3,217,500.00	
	Total	5,119,117.16	8,250,665.66	3,131,548.50	
Activos Diferidos					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	766,441.38	17,241.38	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	507,166.33	494,454.29	12,712.04	
	Total	1,256,366.33	1,260,895.67	29,953.42	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	6,896,385.75	3,255,321.25	-3,641,064.50	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	894,946.00	-177,841.85	Por Uso
	Total	7,969,173.60	4,150,267.25	-3,818,906.35	

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

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

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

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

a 30 de Junio de 2022

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 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	6,168,768.14	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 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio 2022	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	6,162,736.81	489,695.54	180,447.97	41,925.86	5,450,667.44	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (cajas externas) (b)	1,452,135.06	1,452,135.06	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (SalDOS a favor e IVA acreditable)	176,971,182.68	176,971,182.68	0.00	0.00	0.00	* *
	Total	190,630,718.60	178,913,013.28	180,447.97	41,925.86	11,495,331.49	
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)	51,832.00	49,860.00	0.00	0.00	1,972.00	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	0.00	0.00	0.00	3,300,283.82	*
	Total	3,352,115.82	49,860.00	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.

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

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio 2022	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	15,089,565.71	15,089,565.71	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	274,246,565.11	68,612,422.84	10,810,239.00	23,889,862.18	170,934,041.09	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	8,181,457.70	317,474.83	682,109.46	1,955,725.21	5,226,148.20	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,419,470.21	26,012,418.11	27,456.64	172,434.86	207,160.60	En analisis para depuración
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a)	62,671,531.29	62,571,500.51	561.00	0.00	99,469.78	Viable
	Total	386,608,590.02	172,603,382.00	11,520,366.10	26,018,022.25	176,466,819.67	

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

Gastos asociados cubiertos en el mes de mayo 2022: Gastos notariales y comisión por apertura por un importe de \$ 9,108,792.00 (Nueve millones ciento ocho mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N) e Intereses de adeudo por un monto de \$ 35,096.00 (Treinta y cinco mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

En este periodo se realizo el pago 2/12 correspondiente al mes de junio 2022, por un importe de \$ 6,250,000.00 (Seis millones doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle 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 30 de Junio de 2022

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 saldo corresponde al importe por pagar en 12 meses, derivado del 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 por un monto de \$ 3,955,011.88, 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 30 de Junio de 2022

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

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
Pasivos diferidos y Otros					
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Anticipo de Fraccionadores	225,948.65	Origen del recurso	Consistencia
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	Informativa	1,586.00	Origen del recurso	Consistencia
219.0.0.00.00.0000	Otros pasivos a Corto Plazo (*)	Recaudación	4,197,472.60	Origen del recurso	Consistencia

* **Otros Pasivos diferidos a corto plazo:** Corresponde a la Recaudación no identificada historica de usuarios.

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

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

a 30 de Junio de 2022

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	35,595,107.04	Particulares	Este saldo corresponde al importe por pagar mayor a 12 meses, derivado del 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 por un monto de \$ 3,955,011.88, concluyendo en 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.		*
	Total	212,857,279.25				

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	410,791,956.31	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	75,862.17		
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	410,867,818.48		

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 30 de Junio de 2022

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

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	2,581,590.60	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	32,618.09	Particulares	Comparabilidad
	Total	2,614,208.69		

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
Gastos y Otras Pérdidas				
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,149,059.38	9.10	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,366,184.07	3.19	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,196,227.83	4.10	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	2,173,452.92	0.52	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	50,033,511.46	11.93	Ver nota al calce (a)
	Total	120,918,435.66	28.84	
512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	1,068,412.62	0.25	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	232,313.15	0.06	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	545,493.75	0.13	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,083,412.03	0.74	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	9,297,497.46	2.22	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,732,025.05	1.61	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	73,590.27	0.02	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	555,960.01	0.13	
	Total	21,588,704.34	5.15	
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	125,561,665.70	29.95	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	5,676,567.22	1.35	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	8,485,159.00	2.02	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,633,207.25	5.64	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,060,428.21	1.21	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,201,258.96	0.29	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	22,271.95	0.01	
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	19,090.00	0.00	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	107,066,349.87	25.54	

		Total	276,725,998.16	66.01	
		Total Gastos de Funcionamiento	419,233,138.16	100.00	
528.0.0.00.00.0000	Donativos		0.00		
533.0.0.00.00.0000	Convenios		0.00		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública (Líneas de crédito)		119,328.94		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones		39,349,560.26		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos		478,399.75		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable		123,750.00		
		Total	459,304,177.11		

- 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 \$ 125,215,895.74 el cual representa el **29.87%**, 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 \$ 13,409,339.17 el cual representa el **3.20%** del total de los **Gastos de Funcionamiento** generados en el periodo.

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

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

a 30 de Junio de 2022

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	833,602,713.00	844,740,229.31	11,137,516.31	Donaciones de Capital	* Particulares
	Total	862,255,734.32	873,393,250.63	11,137,516.31		

* Este importe corresponde a las aportaciones en infraestructura de agua, drenaje y terreno entregado por los fraccionadores.

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

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

a 30 de Junio de 2022

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	-47,082,371.63	-33,483,761.88	13,598,609.75	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	997,756,352.36	1,010,409,571.51	12,653,219.15	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	403,128,982.65	429,380,811.55			

* Al 30 de Junio de 2022 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 59,735,590.78, con el siguiente detalle:

Fecha	No. Póliza	Motivo de la modificación	Importe
31/01/2022	PD-202201-00120	Registro Nota de Credito No. 116 en suministro de agua en pipas	2,790.00
31/01/2022	PD-202201-00188	Complemento pasivo de Diciembre 2021 ciclo 81, energía eléctrica	-64,401.63
31/01/2022	PD-202201-00197	Complemento 4to. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-634,423.00
31/01/2022	PD-202201-00198	Complemento 3er. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-945,354.52
31/01/2022	PD-202201-00198	Reconocimiento Poliza Complementaria de los días 26 al 29 de Octubre 2021 de recaudación de cajas externas entregadas el día 13-01-2022	-20,723.67
31/01/2022	PD-202201-00198	Reconocimiento poliza complementaria del día 22 de septiembre de 2021 de poliza de recaudación de cajas externas entregadas el día 06-01-2022	-2,119.12
28/02/2022	PD-202202-00751	Registro en Febrero 2022 reconocimiento de Ingresos-Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores (Diciembre 2021)	-51,924.16
17/03/2022	PD-202203-00030	Registro Notas de crédito de la Tarifa T3	61,740,299.52
04/04/2022	PE-202204-00065	Reintegro a la Tesorería de la Federación del recurso no ejercido PRODDER 2021	-805,229.00
30/04/2020	PD-202204-00334 al 344	Cancelación retenciones del 5% al millar por prescripción de los programas y recursos propios	274,065.20
12/04/2020	PD-202204-00353	Cancelación de pasivo F-B66885, no procede el pago por Procedimiento Legal a favor del INTERAPAS	250,060.16
16/05/2020	PD-202205-00278	Registro devolución por no existir factibilidad 13/12/2019 D1743	-7,449.00

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

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

a 30 de Junio de 2022

Cuenta	Concepto	2022	2021
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
Efectivo		517,776.68	592,495.92
Bancos/ Tesorería		58,712,989.90	180,708,449.34
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		1,438,960.70	7,561,568.03
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	60,669,727.28	188,862,513.29

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022

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

a 30 de Junio de 2022

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adaurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Muebles						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	09-feb-22	(9464) 01 Gabinete para archivo de la Subdirección de Servicio al Cliente	8,100.00	Dirección Comercial	8,100.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	19-abr-22	(9467) 01 Servidor marca Lenovo, modelo THINKSYSTEM SR630 7X02A0DSLA - 2 X INTEL XEON SILVER 4210 2.20 GHZ-96 GB RAM-2.88TB SSD-Serie ATA/600,12GB/S SAS, controlador -1u bastidor-Intel C624, No.Serie: SJ1021PVK. 01 unidad de estado sólido Lenovo 5210-2.5" No.Serie:DDS SJ101ZXZB, SJ101ZXZ2, ZJ1021A0P, SJ10219ZW	174,951.48	Dirección General	174,951.48
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-jun-22	(9473) 01 Servidor de alto rendimiento sistema nomina y contabilidad Gubernamental marca: Lenovo modelo Thinksystem SR630-2X INTEL XEON Silver 4210 2.2 GHZ, 96 GB de RAM, Intel C624, 2.88 Tb Ssd, Gigabit Ethernet, 8 Sff Bay + 4 discos SSD 960GB No.Serie: J1020ZYN	184,571.83	Dirección General	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-abr-22	(9469) 01 electrobomba sumergible según especificaciones pozo PSLP115 Periférico Norte III para un gasto de 40 l/s 230 metros de carga dinámica total de fabricación especial para manejo de agua con arena y una temperatura de agua de 30° c. Con motor eléctrico, reb. Enfriado por agua, trifásico 440 v. Bomba tipo : upg-0840-07 motor tipo: ml-25-3/100 186 kww,2 polos, 60 hz, factor de servicio de 1.15, 440v temp 40° meterial hidr: inoxidable bomba con descarga de 6" NPT. Debera cumplir con la norma nom-010-ener-2004. No.serie: IA100122	1,275,712.50	Dirección De Operación	1,275,712.50
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-abr-22	(9470) 01 Electrobomba Sumergible Pozo Rivas Guillen. De 30 l.p.s. 220 metros de carga dinámica total de fabricación especial para manejo de agua con arena y una temperatura de agua de 32° c. Con motor eléctrico, reb. Enfriado por agua, trifásico 440 v. Bomba tipo: upg-0840-06 motor tipo: ml-25/3/060 106 kw, 2 polos, 60 hz, factor de servicio de 1.15, 440v temp 30° hid: inoxidable. Bomba con descarga de 6" npt. Debera cumplir con la norma nom-010-ener-2004. No.de serie. IA100322	1,085,448.00	Dirección De Operación	1,085,448.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9465) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	8,965.00

124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9466) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	8,965.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20-abr-22	(9468) Martillo Demoledor Marca Tonka Modelo TKA-REG90B de 2200w de 40 Kg para Unidad Hidráulica .	27,687.00	Delegación Soledad	27,687.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	05-may-22	(9471) 01 Motobomba Oakland WL30XM MFX Con Alerta De Aceite Honda Modelo MG-3055HD, No. Serie: ZJKM18121560 Para Realizar Trabajos En Soledad De Graciano Sánchez Y Cerro De San Pedro, Para Departamento De Operación Y Mantenimiento.	7,186.27	Delegación Soledad	7,186.27
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	05-may-22	(9472) 01 Motobomba Oakland WL30XM MFX Con Alerta De Aceite Honda Modelo MG-3055HD, No. Serie: ZJKM18121560 Para Realizar Trabajos En Soledad De Graciano Sánchez Y Cerro De San Pedro, Para Departamento De Operación Y Mantenimiento.	7,186.27	Delegación Soledad	7,186.27
TOTAL				2,788,773.35		2,604,201.52
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Inmuebles						
			* SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO			
TOTAL				0.00		0.00

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

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

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

a 30 de Junio de 2022

	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-33,483,761.88	-58,187,874.26
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	39,263,608.76	36,203,828.73
Amortización	85,951.50	10,878.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes ,muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2022 al 30/06/2022
(Cifras en pesos)

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios		425,820,415.23
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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)		\$ 425,820,415.23

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2022 al 30/06/2022
(Cifras en pesos)

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

1. Total de Egresos Presupuestarios		751,629,419.06
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		346,352,424.35
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	11,168,728.23
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	367,623.31
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,421,150.04
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	3,217,500.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	48,652,491.05
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	507,690.34
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	280,000,000.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	17,241.38
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		54,027,182.40
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	39,349,560.26
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	14,677,622.14
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		459,304,177.11

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