



# ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO

**2024**

## ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024

### INDICE

#### I.- CARTA ENTREGA

##### I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:

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

##### II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

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

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

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

##### IV. –OTROS ESTADOS FINANCIEROS

- IV.1).-Balanza de Comprobación
- IV.2).-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- IV.3).-Informe Sobre Pasivos Contingentes
- IV.4).-Endeudamiento Neto
- IV.5).-Interés de la Deuda

**Unidad:** Dirección de Administración y Finanzas  
**Área:** Subdirección de Contabilidad/Subdirección  
de Recursos Financieros  
**Oficio:** IN/DAF/028-01/2024  
**Fecha:** 15 de Marzo del año 2024  
**Asunto:** Estados Financieros de Febrero 2024

**Mtro. Enrique Francisco Galindo Ceballos**  
**Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y**  
**Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS**

Con fundamento en el artículo Octavo Fracción III del Decreto 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Agosto de 1996, nos permitimos hacer entrega de los Estados Financieros del mes de **Febrero 2024**, para su debida revisión, haciendo mención que para el caso de existir alguna duda o aclaración, dichas dudas podrán remitirlas al correo electrónico **contabilidad@interapas.com**, para que con oportunidad y previo a la junta de gobierno sean aclaradas.

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

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.

**Atentamente**

**Lic. José Antonio Lugo Álvarez**  
**Director General**

LIC\*JALA/LIC\*JLGB/CP\*MICS/CP\*GME/\*arch

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"



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

Estado de Situación Financiera  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
(Cifras en Pesos )

| ACTIVO  | 2024 - 02               | 2023 - 02               | PASIVO   | 2024 - 02             | 2023 - 02             |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                         |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 65,351,259.22           | 77,396,210.89           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 567,477,215.64        | 448,974,030.79        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 231,714,587.34          | 202,327,062.03          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 47,460,142.56         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 3,363,259.84            | 3,370,675.83            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios   | 3,495,554.41            | 946,373.08              | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 3,036,393.57            | 3,820,242.04            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 10,000,646.01         | 4,502,725.55          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (931,713.28)            | (931,713.28)            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 7,004,384.56            | 6,268,302.84            | Provisiones a Corto Plazo  | 1,586.00              | 1,586.00              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>313,033,725.66</b>   | <b>293,199,153.43</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 949,742.21            | 1,600,124.51          |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                         |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>578,429,189.86</b> | <b>502,538,609.41</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 57,149.96               | 61,375.84               | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,559,274,604.11        | 2,408,827,973.04        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 177,262,172.21        | 181,217,184.21        |
| Bienes Muebles  | 236,093,092.95          | 222,753,046.36          | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 8,671,745.47            | 8,839,557.35            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (941,429,000.78)        | (857,785,988.23)        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 1,230,796.56            | 1,710,392.06            | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>177,262,172.21</b> | <b>181,217,184.21</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Total de Pasivo</b>   | <b>755,691,362.07</b> | <b>683,755,793.62</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>1,863,898,388.27</b> | <b>1,784,406,356.42</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| <b>Total de Activo</b>  | <b>2,176,932,113.93</b> | <b>2,077,605,509.85</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                         | <b>943,384,254.91</b> | <b>896,339,913.75</b> |
|   |                         |                         | Aportaciones   | 28,653,021.32         | 28,653,021.32         |
|   |                         |                         | Donaciones de Capital  | 914,731,233.59        | 867,686,892.43        |
|   |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                         |                         | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                            | <b>477,856,496.95</b> | <b>497,509,802.48</b> |
|   |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | 20,266,249.05         | (16,017,232.32)       |
|   |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 1,005,135,245.98      | 1,061,072,032.88      |
|   |                         |                         | Revalúos   | 0.00                  | 0.00                  |



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

Estado de Situación Financiera  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
(Cifras en Pesos )

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Reservas  | 0.00                    | 0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | (547,544,998.08)        | (547,544,998.08)        |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>1,421,240,751.86</b> | <b>1,393,849,716.23</b> |
| <br>  |                         |                         |
| <b>Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                 | <b>2,176,932,113.93</b> | <b>2,077,605,509.85</b> |



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

Estado de Situación Financiera  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
(Cifras en Pesos )

**CUENTAS DE ORDEN**

**ORDEN**

**AVALES Y GARANTIAS**

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

37,598,386.01

Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

-37,598,386.01

**JUICIOS**

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución  
Obras en Proceso de Regularización

54,899,454.61  
13,989,356.22

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales  
Obras Públicas en Incorporación

- 54,899,454.61  
- 13,989,356.22

**DERECHOS CONAGUA**

Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)

0.00

Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga

0.00

**DERECHOS POR COBRAR**

Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento  
Cartera Contratos Usuarios  
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS  
Cartera Convenios con Instituciones  
Cartera Documentación de Adeudos  
Descargas  
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios  
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar  
Derechos por Cobrar a Fraccionadores  
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)  
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)  
Convenios de Obra con Fraccionadores  
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento

1,267,112,650.70  
8,330,063.05  
40,602,999.81  
18,877,896.00  
25,681,164.54  
2,619,609.29  
52,251,298.73  
113,111,022.17  
115,270,781.30  
0.00  
0.00  
135,870,252.52  
0.00

Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento  
Cartera Contratos Usuarios  
Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS  
Cartera Convenios con Instituciones  
Cartera Documentación de Adeudos  
Descargas  
Cartera Ingresos Otros Servicios  
Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos  
Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores  
Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)  
Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)  
Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)  
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento

- 1,267,112,650.70  
- 8,330,063.05  
- 40,602,999.81  
- 18,877,896.00  
- 25,681,164.54  
- 2,619,609.29  
- 52,251,298.73  
- 113,111,022.17  
- 115,270,781.30  
0.00  
0.00  
- 135,870,252.52  
0.00

**APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"**

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.  
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez

487,699,026.00  
95,847,231.00

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.  
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez

-487,699,026.00  
-95,847,231.00

**APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"**

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.

0.00

Municipio San Luis Potosí, S.L.P.

0.00

**LEY DE INGRESOS**

Ley de Ingresos Estimada  
Ley de Ingresos por Ejecutar  
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  
Ley de Ingresos Devengada  
Ley de Ingresos Recaudada

1,786,137,077.01  
-1,604,678,358.57  
0.00  
0.00  
-181,458,718.44

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Presupuesto de Egresos Aprobado  
Presupuesto de Egresos por Ejercer  
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  
Presupuesto de Egresos Comprometido  
Presupuesto de Egresos Devengado  
Presupuesto de Egresos Ejercido  
Presupuesto de Egresos Pagado

-1,786,137,076.74  
929,391,270.84  
0.00  
424,786,952.17  
302,903,221.02  
0.00  
129,045,632.71

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

Lic. José Antonio Lugo Alvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



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

Estado de Actividades  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

|  | 2024 - 02             | 2023 - 02             |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| <b>Ingresos de Gestión</b>   | <b>180,790,778.15</b> | <b>146,081,374.65</b> |
| Impuestos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 180,745,519.55        | 146,081,374.65        |
| Productos  | 45,258.60             | 0.00                  |
| Aprovechamientos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>667,942.10</b>     | <b>779,980.76</b>     |
| Ingresos Financieros   | 332,133.09            | 633,782.05            |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 335,809.01            | 146,198.71            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>181,458,720.25</b> | <b>146,861,355.41</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>146,115,829.39</b> | <b>149,120,296.28</b> |
| Servicios Personales   | 47,516,122.96         | 43,331,747.57         |
| Materiales y Suministros   | 4,726,750.13          | 5,108,840.87          |
| Servicios Generales  | 93,872,956.30         | 100,679,707.84        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ayudas Sociales  | 0.00                  | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  | <b>284,200.00</b>     | <b>0.00</b>           |



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

Estado de Actividades  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

|  | 2024 - 02             | 2023 - 02              |
|--|-----------------------|------------------------|
| Participaciones  | 0.00                  | 0.00                   |
| Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                   |
| Convenios  | 284,200.00            | 0.00                   |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                              | <b>43,887.32</b>      | <b>40,705.16</b>       |
| Intereses de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                   |
| Comisiones de la Deuda Pública   | 43,887.32             | 40,705.16              |
| Gastos de la Deuda Pública   | 0.00                  | 0.00                   |
| Costo por Coberturas   | 0.00                  | 0.00                   |
| Apoyos Financieros   | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>   | <b>14,748,554.49</b>  | <b>13,717,586.29</b>   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                     | 14,748,554.36         | 13,717,586.02          |
| Provisiones  | 0.00                  | 0.00                   |
| Disminución de Inventarios   | 0.00                  | 0.00                   |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia (Derogado) | 0.00                  | 0.00                   |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones (Derogado)  | 0.00                  | 0.00                   |
| Otros Gastos   | 0.13                  | 0.27                   |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| Inversión Pública no Capitalizable   | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  | <b>161,192,471.20</b> | <b>162,878,587.73</b>  |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>20,266,249.05</b>  | <b>(16,017,232.32)</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

INTERAPAS  
**REPORTE ANALÍTICO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
 INGRESOS

| Cuenta                | Concepto  | ENERO                 | FEBRERO              | TOTAL ACUMULADO       |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 414.0.0.00.00.0000    | Derechos  | 100,665,981.86        | 80,079,537.69        | 180,745,519.55        |
| 414.3.0.00.00.0000    | Derechos por Prestación de Servicios  | 100,377,634.02        | 79,923,820.09        | 180,301,454.11        |
| 414.3.0.01.00.0000    | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | 52,118,909.54         | 49,755,535.68        | 101,874,445.22        |
| 414.3.0.01.03.0000    | SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO   | 38,036,731.99         | 36,194,778.95        | 74,231,510.94         |
| 414.3.0.01.05.0000    | AGUA USO COMERCIAL  | 9,613,266.00          | 9,326,639.33         | 18,939,905.33         |
| 414.3.0.01.06.0000    | AGUA USO INDUSTRIAL   | 3,703,843.39          | 2,758,517.45         | 6,462,360.84          |
| 414.3.0.01.07.0000    | AGUA USO PUBLICO  | 765,068.16            | 1,475,599.95         | 2,240,668.11          |
| 414.3.0.02.00.0000    | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO                                    | 17,981,307.03         | 10,518,932.90        | 28,500,239.93         |
| 414.3.0.02.03.0000    | DRENAJE USO DOMESTICO   | 6,391,418.90          | 6,139,821.44         | 12,531,240.34         |
| 414.3.0.02.04.0000    | DRENAJE USO COMERCIAL   | 2,966,007.90          | 2,498,720.49         | 5,464,728.39          |
| 414.3.0.02.05.0000    | DRENAJE USO INDUSTRIAL  | 8,481,570.21          | 1,579,948.72         | 10,061,518.93         |
| 414.3.0.02.06.0000    | DRENAJE USO PUBLICO   | 142,310.02            | 300,442.25           | 442,752.27            |
| 414.3.0.03.00.0000    | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                       | 21,888,267.25         | 13,288,467.90        | 35,176,735.15         |
| 414.3.0.03.03.0000    | TRATAMIENTO USO DOMESTICO   | 8,257,555.35          | 7,909,014.58         | 16,166,569.93         |
| 414.3.0.03.04.0000    | TRATAMIENTO USO COMERCIAL   | 3,474,320.21          | 3,014,493.35         | 6,488,813.56          |
| 414.3.0.03.05.0000    | TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL  | 9,970,679.00          | 1,980,479.34         | 11,951,158.34         |
| 414.3.0.03.06.0000    | TRATAMIENTO USO PUBLICO   | 185,712.69            | 384,480.63           | 570,193.32            |
| 414.3.0.04.00.0000    | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES                        | 4,914,784.00          | 2,646,365.24         | 7,561,149.24          |
| 414.3.0.04.05.0000    | CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADORES  | 4,914,784.00          | 2,646,365.24         | 7,561,149.24          |
| 414.3.0.04.06.0001    | CONEXIÓN A LA RED DE AGUA   | 1,974,364.47          | 1,100,322.08         | 3,074,686.55          |
| 414.3.0.04.06.0002    | CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO  | 335,784.33            | 187,449.82           | 523,234.15            |
| 414.3.0.04.06.0003    | DERECHOS DE EXTRACCION  | 995,877.83            | 558,744.45           | 1,554,622.28          |
| 414.3.0.04.06.0004    | INFRAESTRUCTURA ADICIONAL (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO)                    | 487,083.27            | 272,607.88           | 759,691.15            |
| 414.3.0.04.06.0005    | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AREA FACTIBLE                                  | 26,117.19             | 15,121.09            | 41,238.28             |
| 414.3.0.04.06.0006    | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL AREA FACTIBLE                                   | 142,956.54            | 6,872.40             | 149,830.94            |
| 414.3.0.04.06.0007    | MEDIDORES - MACROMEDIDORES  | 931,475.28            | 484,819.48           | 1,416,294.74          |
| 414.3.0.04.06.0008    | ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RED HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL | 7,758.62              | 4,016.36             | 11,774.98             |
| 414.3.0.04.06.0009    | SUPERVISION DE OBRAS  | 9,710.07              | 12,946.77            | 22,656.84             |
| 414.3.0.04.06.0010    | TRATAMIENTO   | 3,554.40              | 3,464.93             | 7,119.33              |
| 414.3.0.05.00.0000    | INGRESO POR SANEAMIENTO   | 807,072.97            | 1,694,514.91         | 2,501,587.88          |
| 414.3.0.05.01.0000    | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTICULO                                | 1,016.09              | -                    | 1,016.09              |
| 414.3.0.05.02.0000    | REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE PERMISO DE DE                                | 8,197.05              | 3,415.44             | 11,612.49             |
| 414.3.0.05.09.0000    | APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( ART. 14)                                    | -                     | 238,584.86           | 238,584.86            |
| 414.3.0.05.11.0000    | DESCARGAS CONTAMINANTES (Art. 23)   | 797,859.83            | 1,452,514.61         | 2,250,374.44          |
| 414.3.0.10.00.0000    | RECONEXIONES  | 935,157.04            | 573,285.38           | 1,508,442.42          |
| 414.3.0.10.01.0000    | CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUBLICO )     | 930,249.97            | 570,831.86           | 1,501,081.83          |
| 414.3.0.10.04.0000    | LIMITACION DEL DRENAJE  | 4,907.07              | 2,453.52             | 7,360.59              |
| 414.3.0.11.00.0000    | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 1,732,136.19          | 1,446,718.08         | 3,178,854.27          |
| 414.3.0.11.02.0000    | CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS   | 403,331.87            | 260,141.67           | 663,473.54            |
| 414.3.0.11.04.0000    | REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDIDORES   | 43,671.89             | 22,919.27            | 66,591.16             |
| 414.3.0.11.19.0000    | DOTACION DE AGUA EN PIPAS   | 10,450.80             | 27,868.80            | 38,319.60             |
| 414.3.0.11.22.0000    | AJUSTES AL NETO ( SOBRANTES DE COBRANZA )   | 53.69                 | 54.01                | 107.70                |
| 414.3.0.11.23.0000    | COMISION COBRANZA CON TARJETA   | 31.37                 | 8.88                 | 40.25                 |
| 414.3.0.11.25.0000    | CAMBIO DE USO DE SUELO  | 59,776.64             | 32,107.88            | 91,884.52             |
| 414.3.0.11.28.0000    | Cuota ser de dren a usua c/Abastecim. permanente c/pipas                          | 46,232.22             | 3,816.61             | 50,048.83             |
| 414.3.0.11.30.0000    | Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim. Permanente c/pipas                       | 71,667.90             | 6,540.80             | 78,208.70             |
| 414.3.0.11.31.0000    | DESCARGAS CONTAMINANTES   | 891.52                | -                    | 891.52                |
| 414.3.0.11.33.0000    | SERVICIO CAMBIO DE NOMBRE EN PADRON DE USUARIOS                                   | 0.34                  | 0.34                 | 0.68                  |
| 414.3.0.11.34.0000    | SERVICIO DUPLICADO DE RECIBO  | -                     | 100.78               | 100.78                |
| 414.3.0.11.37.0000    | COBRO POR ELABORACION Y/O VALIDACION DE PROYECTOS                                 | 3,236.95              | 2,588.97             | 5,825.92              |
| 414.3.0.11.40.0000    | CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (CONTRATOS)   | 1,082,306.31          | 1,084,833.85         | 2,167,140.16          |
| 414.3.0.11.42.0000    | APORTACION DE INFRAESTRUCTURA (USUARIOS-MEDIA, RESIDENCIAL, ECONOMICA ETC.)       | 3,359.17              | 1,773.03             | 5,132.20              |
| 414.3.0.11.43.0000    | DERECHOS DE EXTRACCION (USUARIOS-MEDIA, RESIDENCIAL, ECONOMICA ETC.)              | 7,125.82              | 3,963.87             | 11,089.39             |
| 414.4.0.00.00.0000    | Accesorios de Derechos  | 288,347.84            | 155,717.60           | 444,065.44            |
| 414.4.0.01.00.0000    | MULTAS  | 243,955.35            | 149,204.29           | 393,159.64            |
| 414.4.0.02.00.0000    | ACTUALIZACIONES Y RECARGOS  | 44,392.49             | 6,513.31             | 50,905.80             |
| 415.0.0.00.00.0000    | Productos   | 45,258.60             | -                    | 45,258.60             |
| 415.1.0.00.00.0000    | Productos   | 45,258.60             | -                    | 45,258.60             |
| 415.1.0.00.00.0001    | COBRO DE BASES DE LICITACION  | 45,258.60             | -                    | 45,258.60             |
| 431.0.0.00.00.0000    | Ingresos Financieros  | 202,517.76            | 129,615.33           | 332,133.09            |
| 431.9.0.00.00.0000    | Otros Ingresos Financieros  | 202,517.76            | 129,615.33           | 332,133.09            |
| 431.9.0.01.00.0000    | ACTUALIZACION DE UDIS   | 114.49                | -                    | 114.49                |
| 431.9.0.03.00.0000    | INTERESES GANADOS DE VALORES  | 202,403.27            | 129,615.33           | 332,018.60            |
| 439.0.0.00.00.0000    | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 112,882.65            | 222,926.36           | 335,809.01            |
| 439.9.0.00.00.0000    | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 112,882.65            | 222,926.36           | 335,809.01            |
| 439.9.0.03.00.0000    | DIFERENCIAS POR REDONDEO  | 112,882.65            | 105,203.36           | 218,086.01            |
| 439.9.0.09.00.0000    | INTERESES A FAVOR (SHCP)  | -                     | 117,723.00           | 117,723.00            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |   | <b>101,026,640.87</b> | <b>80,432,079.38</b> | <b>181,458,720.25</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
 Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
 Director de Administración y Finanzas

C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
 Subdirección de Contabilidad



## INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

## EGRESOS

| Cuenta             | Concepto  | ENERO         | FEBRERO       | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales  | 24,371,354.79 | 23,144,768.17 | 47,516,122.96   |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                   | 7,110,788.95  | 7,254,700.55  | 14,365,489.50   |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 7,110,788.95  | 7,254,700.55  | 14,365,489.50   |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDO BASE   | 6,115,458.26  | 6,484,658.95  | 12,600,117.21   |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS  | 476,794.86    | 237,626.11    | 714,420.97      |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD   | 13,193.36     | 4,789.05      | 17,982.41       |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS  | 427,662.87    | 430,350.95    | 858,013.82      |
| 511.1.0.03.09.0000 | INCAPACIDAD AL 100%   | 77,879.60     | 97,275.49     | 174,955.09      |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                  | 3,735,607.26  | 3,867,468.11  | 7,603,075.37    |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 3,710,688.23  | 3,851,319.68  | 7,562,007.91    |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 3,710,688.23  | 3,851,319.68  | 7,562,007.91    |
| 511.2.0.01.02.0001 | HONORARIOS ASIMILABLES  | 3,142,335.72  | 3,261,586.76  | 6,403,922.48    |
| 511.2.0.01.02.0004 | COMPENSACION  | 181,919.36    | 185,202.74    | 367,122.10      |
| 511.2.0.01.02.0005 | HORAS ESPECIALES  | 117,696.72    | 128,341.84    | 246,038.56      |
| 511.2.0.01.02.0007 | AGUINALDO   | 268,736.43    | 276,188.34    | 544,924.77      |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social)            | 24,919.03     | 16,148.43     | 41,067.46       |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 3,329,725.78  | 3,416,878.85  | 6,746,604.63    |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                    | 298,869.84    | 298,918.46    | 597,788.30      |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO  | 298,869.84    | 298,918.46    | 597,788.30      |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                       | 2,064,414.36  | 2,077,127.00  | 4,141,541.36    |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL  | 240,001.87    | 242,128.56    | 482,130.43      |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL   | 55,070.65     | 55,092.22     | 110,162.87      |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGUINALDO   | 1,769,341.84  | 1,779,906.22  | 3,549,248.06    |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS   | 966,441.58    | 1,040,633.39  | 2,007,074.97    |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS  | 849,924.54    | 918,570.88    | 1,768,495.42    |
| 511.3.0.03.02.0000 | DIAS FESTIVOS   | 107,933.96    | 111,887.51    | 219,821.47      |
| 511.3.0.03.03.0000 | HORAS EXTRAS ESPECIALES   | 8,583.08      | 10,175.00     | 18,758.08       |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social  | 344,071.94    | 5,500.00      | 349,571.94      |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)                                | 344,071.94    | 5,500.00      | 349,571.94      |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 9,851,160.86  | 8,800,420.66  | 18,651,581.52   |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo )               | 79,234.00     | 78,888.00     | 158,122.00      |
| 511.5.0.02.00.0000 | INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS  | -             | 304,844.40    | 304,844.40      |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO  | 1,721,170.65  | 1,711,516.25  | 3,432,686.90    |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 1,721,170.65  | 1,711,516.25  | 3,432,686.90    |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 8,050,756.21  | 6,505,172.01  | 14,555,928.22   |
| 511.5.0.04.01.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES  | 2,115,303.18  | 2,173,966.98  | 4,289,270.16    |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS   | 12,000.00     | 12,000.00     | 24,000.00       |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPESA  | 784,494.25    | 792,953.94    | 1,577,448.19    |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD   | 32,640.00     | 34,800.00     | 67,440.00       |
| 511.5.0.04.01.0004 | 5% DE ASISTENCIA  | 118,996.27    | 114,706.39    | 233,702.66      |
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE   | 1,040.00      | 1,040.00      | 2,080.00        |
| 511.5.0.04.01.0006 | REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron ) | 1,166,132.66  | 1,218,466.65  | 2,384,599.31    |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES  | 5,935,453.03  | 4,331,205.03  | 10,266,658.06   |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA  | 114,500.00    | 114,000.00    | 228,500.00      |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS   | 1,602,359.00  | 1,497,139.50  | 3,099,498.50    |
| 511.5.0.04.02.0013 | OPTICAS   | 50,720.34     | 47,389.77     | 98,110.11       |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD  | 2,394,706.60  | 2,237,457.30  | 4,632,163.90    |
| 511.5.0.04.02.0015 | EXCLUSIONES MEDICAS   | 1,425,442.57  | 110,327.40    | 1,535,769.97    |
| 511.5.0.04.02.0022 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES  | 347,724.52    | 324,891.06    | 672,615.58      |
| 512.0.00.00.0000   | Materiales y Suministros  | 1,699,770.71  | 3,026,979.42  | 4,726,750.13    |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales           | 78,795.33     | 367,959.07    | 436,754.40      |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                     | 71,432.91     | 79,421.45     | 150,854.36      |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  | 71,432.91     | 79,421.45     | 150,854.36      |
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA                                  | 2,476.38      | 42,993.20     | 45,469.58       |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES         | 2,476.38      | 42,993.20     | 45,469.58       |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  | 4,480.00      | 234,458.30    | 238,938.30      |
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA   | 406.04        | 1,086.12      | 1,492.16        |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios  | 25,951.84     | 44,158.70     | 70,110.54       |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )   | 25,951.84     | 44,158.70     | 70,110.54       |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                       | 50.00         | -             | 50.00           |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION                                      | 50.00         | -             | 50.00           |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                              | 233,511.84    | 841,471.57    | 1,074,983.41    |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  | -             | 195,719.54    | 195,719.54      |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | -             | 78,264.00     | 78,264.00       |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   | 74.57         | -             | 74.57           |
| 512.4.0.04.00.0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  | 5,780.17      | 495.69        | 6,275.86        |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 1,745.86      | 48,582.47     | 50,328.33       |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 223,933.75    | 428,960.13    | 652,893.88      |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | -             | 950.00        | 950.00          |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION                           | 1,977.49      | 88,499.74     | 90,477.23       |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                  | 200,215.86    | 345,635.08    | 545,850.94      |
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  | 96,525.00     | 121,228.68    | 217,753.68      |

## INTERAPAS



REPORTE ANALÍTICO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

## EGRESOS

| Cuenta             | Concepto  | ENERO         | FEBRERO       | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACION   | 96,525.00     | 105,310.80    | 201,835.80      |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA  | -             | 15,917.88     | 15,917.88       |
| 512.5.0.02.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO   | 103,690.86    | 224,406.40    | 328,097.26      |
| 512.5.0.02.02.0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS   | 103,690.86    | 224,406.40    | 328,097.26      |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 1,072,009.33  | 1,123,356.36  | 2,195,365.69    |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 1,072,009.33  | 1,123,356.36  | 2,195,365.69    |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA  | 622,031.15    | 619,689.50    | 1,241,720.65    |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS   | 27,145.78     | 32,899.42     | 60,045.20       |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE  | 543.96        | 17,730.98     | 18,274.94       |
| 512.6.0.01.04.0000 | DIESEL  | 422,288.44    | 453,036.46    | 875,324.90      |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                    | 185.34        | 61,935.97     | 62,121.31       |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL  | 185.34        | 61,935.97     | 62,121.31       |
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 89,051.17     | 252,462.67    | 341,513.84      |
| 512.9.0.01.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES  | 6,511.37      | 83,223.89     | 89,735.26       |
| 512.9.0.02.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | -             | 2,913.86      | 2,913.86        |
| 512.9.0.03.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -             | 7,923.59      | 7,923.59        |
| 512.9.0.04.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION               | 1,524.14      | 13,476.84     | 15,000.98       |
| 512.9.0.05.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                   | 2,156.89      | -             | 2,156.89        |
| 512.9.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 76,320.48     | 98,785.91     | 175,106.39      |
| 512.9.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | -             | 40,673.67     | 40,673.67       |
| 512.9.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 2,538.29      | 5,464.91      | 8,003.20        |
| 512.9.0.09.02.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 2,538.29      | 5,464.91      | 8,003.20        |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales   | 40,064,819.59 | 53,808,136.71 | 93,872,956.30   |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos   | 25,182,279.95 | 24,573,389.48 | 49,755,669.43   |
| 513.1.0.01.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 25,084,685.08 | 24,469,577.05 | 49,554,262.13   |
| 513.1.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | 25,084,685.08 | 24,469,577.05 | 49,554,262.13   |
| 513.1.0.01.02.0001 | POZOS   | 22,268,582.49 | 21,528,364.98 | 43,796,947.47   |
| 513.1.0.01.02.0002 | REBOMBOS  | 1,258,893.96  | 1,410,333.63  | 2,669,227.59    |
| 513.1.0.01.02.0003 | PLANTAS TRATADORAS  | 1,554,626.73  | 1,522,089.65  | 3,076,716.38    |
| 513.1.0.01.02.0004 | OFICINA ADMINISTRATIVA  | 2,581.90      | 8,788.79      | 11,370.69       |
| 513.1.0.03.00.0000 | AGUA  | -             | 13,669.53     | 13,669.53       |
| 513.1.0.03.01.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | -             | 13,669.53     | 13,669.53       |
| 513.1.0.04.00.0000 | TELEFONÍA   | 29,110.93     | 35,250.16     | 64,361.09       |
| 513.1.0.04.01.0000 | TRADICIONAL (TELEFONO)  | 14,680.80     | 16,103.76     | 30,784.56       |
| 513.1.0.04.03.0000 | CELULAR   | 14,430.13     | 19,146.40     | 33,576.53       |
| 513.1.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                               | 68,483.94     | 54,892.74     | 123,376.68      |
| 513.1.0.06.02.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES  | 68,483.94     | 54,892.74     | 123,376.68      |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento  | 112,865.33    | 1,070,641.28  | 1,183,506.61    |
| 513.2.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 88,425.33     | 88,425.33     | 176,850.66      |
| 513.2.0.02.02.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS  | 88,425.33     | 88,425.33     | 176,850.66      |
| 513.2.0.03.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                    | -             | 97,901.82     | 97,901.82       |
| 513.2.0.06.00.0000 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA  | 24,440.00     | 870,209.13    | 894,649.13      |
| 513.2.0.09.00.0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS  | -             | 14,105.00     | 14,105.00       |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                                   | 34,126.94     | 1,349,940.48  | 1,384,067.42    |
| 513.3.0.01.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS  | -             | 53,093.00     | 53,093.00       |
| 513.3.0.01.05.0000 | SERVICIOS NOTARIALES  | -             | 3,093.00      | 3,093.00        |
| 513.3.0.01.06.0000 | SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA   | -             | 50,000.00     | 50,000.00       |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,  | 30,324.38     | 23,524.38     | 53,848.76       |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION   | 30,324.38     | 23,524.38     | 53,848.76       |
| 513.3.0.03.01.0003 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ( ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL                                 | 30,324.38     | 23,524.38     | 53,848.76       |
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)  | 650.00        | 2,150.00      | 2,800.00        |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION   | 650.00        | 2,150.00      | 2,800.00        |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION  | 650.00        | 2,150.00      | 2,800.00        |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  | -             | 2,136.42      | 2,136.42        |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E  | -             | 2,136.42      | 2,136.42        |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO,ENGARGOLADO ETC.                                       | -             | 2,136.42      | 2,136.42        |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA  | 405.17        | 1,080,405.17  | 1,080,810.34    |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                    | -             | 186,260.00    | 186,260.00      |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO   | -             | 186,260.00    | 186,260.00      |
| 513.3.0.08.00.0000 | AMORTIZACION SERVICIO DE VIGILANCIA   | 2,747.39      | 2,371.51      | 5,118.90        |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 388,455.13    | 8,543,442.00  | 8,931,897.13    |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 201,056.43    | 347,145.70    | 548,202.13      |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA   | 191,508.61    | 178,820.06    | 370,328.67      |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS   | 1,176.75      | 1,189.44      | 2,366.19        |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | -             | 165,897.89    | 165,897.89      |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS  | 8,371.07      | 1,238.31      | 9,609.38        |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES  | 187,398.70    | 8,196,296.30  | 8,383,695.00    |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES ( SPP )   | 8,089.95      | 40,040.12     | 48,130.07       |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)   | -             | 7,958,400.00  | 7,958,400.00    |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (OXXO)  | 59,941.39     | 64,168.97     | 124,110.36      |
| 513.4.0.02.07.0000 | FLETES Y MANIOBRAS  | -             | 13,995.85     | 13,995.85       |

INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

EGRESOS

| Cuenta             | Concepto  | ENERO         | FEBRERO       | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 513.4.0.02.08.0000 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGUR)                   | 119,268.36    | 119,268.36    | 238,536.72      |
| 513.4.0.02.10.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (IUSA)                                      | 99.00         | 423.00        | 522.00          |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservacion                  | 10,101.00     | 1,023,109.49  | 1,033,210.49    |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 2,150.00      | 12,530.00     | 14,680.00       |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES  | 2,150.00      | 12,530.00     | 14,680.00       |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 7,001.00      | 136,089.08    | 143,090.08      |
| 513.5.0.05.01.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO  | 6,851.00      | 136,089.08    | 142,940.08      |
| 513.5.0.05.03.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA                            | 150.00        | -             | 150.00          |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | -             | 610,377.48    | 610,377.48      |
| 513.5.0.07.01.0000 | MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA                  | -             | 610,377.48    | 610,377.48      |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  | -             | 264,112.93    | 264,112.93      |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA  | -             | 192,497.56    | 192,497.56      |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION            | -             | 71,615.37     | 71,615.37       |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN  | 950.00        | -             | 950.00          |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                       | -             | 47,867.22     | 47,867.22       |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES   | -             | 20,800.00     | 20,800.00       |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   | -             | 27,067.22     | 27,067.22       |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos  | 17,682.47     | 4,347.72      | 22,030.19       |
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AEREOS  | 13,702.76     | -             | 13,702.76       |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES  | 2,080.59      | 2,497.52      | 4,578.11        |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 1,899.12      | 1,850.20      | 3,749.32        |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIÁTICOS EN EL PAIS   | 1,899.12      | 1,850.20      | 3,749.32        |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales   | 2,942.98      | 158,865.00    | 161,807.98      |
| 513.8.0.01.00.0000 | GASTOS DE CEREMONIAL  | -             | 158,865.00    | 158,865.00      |
| 513.8.0.01.01.0000 | ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES  | -             | 158,865.00    | 158,865.00      |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 2,942.98      | -             | 2,942.98        |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION  | 2,942.98      | -             | 2,942.98        |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales   | 14,316,365.79 | 17,036,534.04 | 31,352,899.83   |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 6,951,998.80  | 7,176,832.95  | 14,128,831.75   |
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 6,951,998.80  | 7,176,832.95  | 14,128,831.75   |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.   | 5,100,301.37  | 5,065,005.18  | 10,165,306.55   |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES  | 1,849,111.74  | 2,106,433.60  | 3,955,545.34    |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 2,585.69      | 5,394.17      | 7,979.86        |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                                  | 183,896.72    | 5,309.18      | 189,205.90      |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES (INDEMNIZACIONES)                              | 183,896.72    | 5,309.18      | 189,205.90      |
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO   | 156,344.96    | -             | 156,344.96      |
| 513.9.0.04.01.0003 | VACACIONES  | 12,788.87     | 4,247.51      | 17,036.38       |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL  | 14,762.89     | 1,061.67      | 15,824.56       |
| 513.9.0.06.00.0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  | -             | 26,499.66     | 26,499.66       |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA   | 404,692.20    | 412,540.96    | 817,233.16      |
| 513.9.0.07.01.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL                                    | 404,692.20    | 412,540.96    | 817,233.16      |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 6,775,778.07  | 9,415,351.29  | 16,191,129.36   |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE   | 3,951,780.87  | 4,029,239.02  | 7,981,019.89    |
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA   | 126,634.20    | 177,438.80    | 304,073.00      |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO                         | 3,825,146.67  | 3,851,500.22  | 7,676,646.89    |
| 513.9.0.08.01.0027 | SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)  | -             | 300.00        | 300.00          |
| 513.9.0.08.02.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO                                      | 2,823,997.20  | 5,386,112.27  | 8,210,109.47    |
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO                                      | 2,823,997.20  | 2,832,628.80  | 5,656,626.00    |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP. Y MITTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE, EL                    | -             | 2,553,483.47  | 2,553,483.47    |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios   | 147,000.00    | 137,200.00    | 284,200.00      |
| 533.2.0.00.00.0000 | Convenios de Descentralización y Otros  | 147,000.00    | 137,200.00    | 284,200.00      |
| 533.2.0.02.00.0000 | CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA  | 147,000.00    | 137,200.00    | 284,200.00      |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública  | 21,943.66     | 21,943.66     | 43,887.32       |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna  | 21,943.66     | 21,943.66     | 43,887.32       |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 21,943.66     | 21,943.66     | 43,887.32       |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones            | 7,354,338.69  | 7,394,215.67  | 14,748,554.36   |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 159,432.10    | 159,432.10    | 318,864.20      |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles  | 159,432.10    | 159,432.10    | 318,864.20      |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   | 159,432.10    | 159,432.10    | 318,864.20      |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura   | 5,743,732.03  | 5,763,221.18  | 11,506,953.21   |
| 551.4.6.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento                        | 5,743,732.03  | 5,763,221.18  | 11,506,953.21   |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION  | 3,721,718.99  | 3,741,208.14  | 7,462,927.13    |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES   | 2,022,013.04  | 2,022,013.04  | 4,044,026.08    |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles  | 1,420,352.31  | 1,440,740.14  | 2,861,092.45    |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración                               | 119,016.71    | 118,638.48    | 237,655.19      |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 25,874.87     | 25,874.87     | 51,749.74       |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                   | 93,141.84     | 92,763.61     | 185,905.45      |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                       | 6,771.92      | 6,771.92      | 13,543.84       |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 6,771.92      | 6,771.92      | 13,543.84       |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte  | 471,068.02    | 471,068.02    | 942,136.04      |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE  | 471,068.02    | 471,068.02    | 942,136.04      |

| Cuenta               | Concepto   | ENERO                | FEBRERO              | TOTAL ACUMULADO       |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 551.5.6.00.00.0000   | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 823,495.66           | 844,261.72           | 1,667,757.38          |
| 551.5.6.01.00.0000   | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                         | 1,245.41             | 1,245.41             | 2,490.82              |
| 551.5.6.02.00.0000   | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                | 1,267.84             | 1,267.84             | 2,535.68              |
| 551.5.6.03.00.0000   | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA                      | 66,637.00            | 63,591.65            | 130,228.65            |
| 551.5.6.04.00.0000   | OTROS EQUIPOS  | 754,345.41           | 778,156.82           | 1,532,502.23          |
| 551.5.6.04.01.0000   | EQUIPO DE CLORACION                                      | 715,637.63           | 739,449.04           | 1,455,086.67          |
| 551.5.6.04.02.0000   | MEDIDORES  | 38,203.61            | 38,203.61            | 76,407.22             |
| 551.5.6.04.03.0000   | EQUIPO DE PROCESO  | 504.17               | 504.17               | 1,008.34              |
| 551.7.0.00.00.0000   | Amortización de Activos Intangibles                      | 30,822.25            | 30,822.25            | 61,644.50             |
| 551.7.1.00.00.0000   | Amortización de Software                                 | 22,928.92            | 22,928.92            | 45,857.84             |
| 551.7.4.00.00.0000   | Amortización de Licencias                                | 7,893.33             | 7,893.33             | 15,786.66             |
| 559.0.0.00.00.0000   | Otros Gastos   | 0.03                 | 0.10                 | 0.13                  |
| 559.9.0.00.00.0000   | Otros Gastos Varios                                      | 0.03                 | 0.10                 | 0.13                  |
| 559.9.0.06.00.0000   | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                 | 0.03                 | 0.10                 | 0.13                  |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |  | <b>73,659,227.47</b> | <b>87,533,243.73</b> | <b>161,192,471.20</b> |

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

  
 Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
 Director General

  
 Lic. José Luis Gama Bazarte  
 Director de Administración y Finanzas

  
 C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
 Subdirección de Contabilidad



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
01 DE ENERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio | Total                   |
|--|---|---|--|---|-------------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>  | <b>941,219,395.84</b>                     |   |  |   | <b>941,219,395.84</b>   |
| Aportaciones   | 28,653,021.32                             |   |  |   | 28,653,021.32           |
| Donaciones de Capital  | 912,566,374.52                            |   |  |   | 912,566,374.52          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                                      |   |  |   | 0.00                    |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>   |   | <b>514,642,428.63</b>   | <b>(21,111,468.90)</b>                               |   | <b>493,530,959.73</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   |   |   | (21,111,468.90)                                      |   | (21,111,468.90)         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 1,062,187,426.71  |  |   | 1,062,187,426.71        |
| Revalúos   |   | 0.00  |  |   | 0.00                    |
| Reservas   |   | 0.00  |  |   | 0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | (547,544,998.08)  |  |   | (547,544,998.08)        |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b>               |   |   |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0.00  | 0.00                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0.00  | 0.00                    |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>   | <b>941,219,395.84</b>                     | <b>514,642,428.63</b>   | <b>(21,111,468.90)</b>                               | <b>0.00</b>   | <b>1,434,750,355.57</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>                                      | <b>2,164,859.07</b>                       |   |  |   | <b>2,164,859.07</b>     |
| Aportaciones   | 0.00                                      |   |  |   | 0.00                    |
| Donaciones de Capital  | 2,164,859.07                              |   |  |   | 2,164,859.07            |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                                      |   |  |   | 0.00                    |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024</b>                                     |   | <b>(57,052,180.73)</b>  | <b>41,377,717.95</b>                                 |   | <b>(15,674,462.78)</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   |   |   | 20,266,249.05  |   | 20,266,249.05           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | (57,052,180.73)   | 21,111,468.90  |   | (35,940,711.83)         |
| Revalúos   |   |   | 0.00   |   | 0.00                    |
| Reservas   |   |   | 0.00   |   | 0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   | 0.00   |   | 0.00                    |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024</b> |   |   |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0.00  | 0.00                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0.00  | 0.00                    |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024</b>   | <b>943,384,254.91</b>                     | <b>457,590,247.90</b>   | <b>20,266,249.05</b>                                 | <b>0.00</b>   | <b>1,421,240,751.86</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

|  | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>2024 - 02</u>     | <u>2024 - 02</u>     |
| <b>ACTIVO</b>  | <b>16,720,648.90</b> | <b>17,329,706.52</b> |
| <b>Activo Circulante</b>   | <b>1,888,391.12</b>  | <b>8,819,818.30</b>  |
| Efectivo y Equivalentes  | 0.00                 | 8,537,308.30         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 1,097,464.35         | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 2,064.00             | 0.00                 |
| Inventarios  | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes  | 788,862.77           | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                 | 282,510.00           |
| <b>Activo No Circulante</b>  | <b>14,832,257.78</b> | <b>8,509,888.22</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 696.67               | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 0.00                 | 6,930,139.41         |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 1,579,748.81         |
| Activos Intangibles  | 61,644.50            | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 14,686,909.86        | 0.00                 |
| Activos Diferidos  | 83,006.75            | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos no Circulantes   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO</b>  | <b>26,159,048.07</b> | <b>12,040,386.74</b> |
| <b>Pasivo Circulante</b>   | <b>26,159,048.07</b> | <b>12,040,386.74</b> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 22,019,432.04        | 0.00                 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 11,865,035.76        |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 4,139,616.03         | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                 | 175,350.98           |
| <b>Pasivo No Circulante</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

|   | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <u>2024 - 02</u>     | <u>2024 - 02</u>     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>43,542,577.02</b> | <b>57,052,180.73</b> |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>2,164,859.07</b>  | <b>0.00</b>          |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Donaciones de Capital   | 2,164,859.07         | 0.00                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>41,377,717.95</b> | <b>57,052,180.73</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 41,377,717.95        | 0.00                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                 | 57,052,180.73        |
| Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | 0.00                 | 0.00                 |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



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

Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(Cifras en Pesos )

| Concepto  | Saldo Inicial           | Cargos del Período    | Abonos del Período    | Saldo Final             | Variación del Período |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>2,176,323,056.31</b> | <b>860,618,168.65</b> | <b>859,909,111.03</b> | <b>2,176,932,113.93</b> | <b>609,057.62</b>     |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>306,102,298.48</b>   | <b>820,081,552.67</b> | <b>814,050,125.49</b> | <b>313,033,725.66</b>   | <b>6,931,427.18</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 56,813,950.92           | 701,861,703.92        | 693,324,395.62        | 65,351,259.22           | 8,537,308.30          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 232,812,051.69          | 117,035,694.69        | 118,133,159.04        | 231,714,587.34          | (1,097,464.35)        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 3,365,323.84            | 141,904.00            | 143,968.00            | 3,363,259.84            | (2,064.00)            |
| Inventarios   | 3,495,554.41            | 0.00                  | 0.00                  | 3,495,554.41            | 0.00                  |
| Almacenes   | 3,825,256.34            | 1,659,740.06          | 2,448,602.83          | 3,036,393.57            | (788,862.77)          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (931,713.28)            | 0.00                  | 0.00                  | (931,713.28)            | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 6,721,874.56            | 282,510.00            | 0.00                  | 7,004,384.56            | 282,510.00            |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,870,220,757.83</b> | <b>39,536,615.98</b>  | <b>45,858,985.54</b>  | <b>1,863,898,388.27</b> | <b>(6,322,369.56)</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 57,846.63               | 17,809,831.79         | 17,810,528.46         | 57,149.96               | (696.67)              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,552,344,464.70        | 20,139,570.34         | 13,209,430.93         | 2,559,274,804.11        | 6,930,139.41          |
| Bienes Muebles  | 234,513,344.14          | 1,579,748.81          | 0.00                  | 236,093,092.95          | 1,579,748.81          |
| Activos Intangibles   | 8,733,389.97            | 0.00                  | 61,644.50             | 8,671,745.47            | (61,644.50)           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (826,742,090.92)        | 0.00                  | 14,686,909.86         | (841,429,000.78)        | (14,686,909.86)       |
| Activos Diferidos   | 1,313,803.31            | 7,465.04              | 90,471.79             | 1,230,796.56            | (83,006.75)           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



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

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 202401 AL 202402

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 202402                 | 202312                  |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>181,458,720.25</b>  | <b>1,101,848,284.72</b> |
| Impuestos   | 0.00                   | 0.00                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                   | 0.00                    |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                   | 0.00                    |
| Derechos  | 180,745,519.55         | 967,337,969.01          |
| Productos   | 45,258.60              | 159,051.81              |
| Aprovechamientos  | 0.00                   | 0.00                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                   | 0.00                    |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                   | 83,426,372.06           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                   | 45,940,195.00           |
| Otros Orígenes de Operación   | 667,942.10             | 4,984,696.84            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>161,192,471.20</b>  | <b>1,122,959,753.62</b> |
| Servicios Personales  | 47,516,122.96          | 287,290,385.35          |
| Materiales y Suministros  | 4,726,750.13           | 49,643,884.16           |
| Servicios Generales   | 93,872,956.30          | 693,359,259.14          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                   | 0.00                    |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                   | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                   | 0.00                    |
| Ayudas Sociales   | 0.00                   | 0.00                    |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                   | 0.00                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                   | 0.00                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                   | 0.00                    |
| Donativos   | 0.00                   | 0.00                    |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                   | 0.00                    |
| Participaciones   | 0.00                   | 0.00                    |
| Aportaciones  | 0.00                   | 33,992.35               |
| Convenios   | 284,200.00             | 1,824,104.91            |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 14,792,441.81          | 90,808,127.71           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>20,266,249.05</b>   | <b>(21,111,468.90)</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>84,178,743.17</b>   | <b>521,157,916.11</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 13,209,430.93          | 121,638,430.13          |
| Bienes Muebles  | 0.00                   | 21,683,163.64           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 70,969,312.24          | 377,836,322.34          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>111,632,226.37</b>  | <b>573,486,286.68</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 20,139,570.34          | 265,788,411.46          |
| Bienes Muebles  | 1,579,748.81           | 29,298,964.20           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 89,912,907.22          | 278,398,911.02          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>(27,453,483.20)</b> | <b>(52,328,370.57)</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>14,118,661.33</b>   | <b>12,894,256.93</b>    |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                   | 0.00                    |
| Interno   | 0.00                   | 0.00                    |
| Externo   | 0.00                   | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 14,118,661.33          | 12,894,256.93           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>(1,605,881.12)</b>  | <b>35,609,960.90</b>    |



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

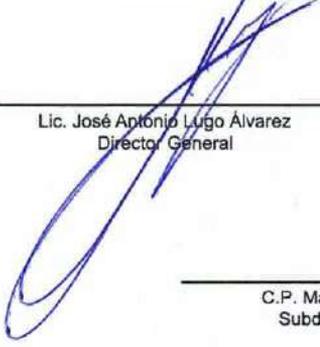
Estado de Flujos de Efectivo

DEL 202401 AL 202402

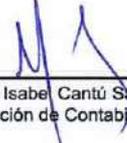
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 202402               | 202312                 |
|--|----------------------|------------------------|
| Servicios de la Deuda  | 0.00                 | 0.00                   |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                   |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | (1,605,881.12)       | 35,609,960.90          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>15,724,542.45</b> | <b>(22,715,703.97)</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>8,537,308.30</b>  | <b>(96,155,543.44)</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | 56,813,950.92        | 152,969,494.36         |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>65,351,259.22</b> | <b>56,813,950.92</b>   |

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

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

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

## NOTAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS FEBRERO 2024

### CUENTA NUEVA Y BORRON.

Se informan resultados obtenidos, al cierre del periodo:

| Municipio                   | No. Total de Usuarios | Monto Total a Condonar | Porcentaje  | No de Usuarios | Condonación efectivamente realizada | Porcentaje Amortizado | Importe por Condonar |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| San Luis Potosí             | 25,767                | \$ 197,219,503         | 63.14%      | 63             | \$ 148,362,242                      | 47.50%                | \$ 48,857,261        |
| Soledad de Graciano Sánchez | 14,637                | 113,628,149            | 36.38%      | 26             | \$ 87,321,009                       | 27.96%                | \$ 26,307,140        |
| Cerro de San Pedro          | 84                    | 1,495,198              | 0.48%       | 0              | \$ 1,020,593                        | 0.33%                 | \$ 474,606           |
| <b>TOTALES</b>              | <b>40,488</b>         | <b>\$ 312,342,850</b>  | <b>100%</b> | <b>89</b>      | <b>\$ 236,703,844</b>               | <b>75.78%</b>         | <b>\$ 75,639,006</b> |

### ACABA TU DEUDA DE UNA VEZ.

Se informan resultados obtenidos, al cierre del periodo:

| Municipio                   | Febrero                 |                        | Acumulado               |                        |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                             | No de Total de Usuarios | Monto Total a Condonar | No de Total de Usuarios | Monto Total a Condonar |
| San Luis Potosí             | 4,822                   | \$ 8,928,564           | 9,883                   | \$ 17,266,554          |
| Soledad de Graciano Sanchez | 1,868                   | 3,741,591              | 4,198                   | 7,628,327              |
| Cerro de San Pedro          | 16                      | 33,092                 | 29                      | 75,023                 |
| <b>TOTALES</b>              | <b>6,706</b>            | <b>\$ 12,703,247</b>   | <b>14,110</b>           | <b>\$ 24,969,904</b>   |

### LAUDOS LABORALES Y FINIQUITOS:

Se realizó el pago durante este periodo por concepto de laudos laborales y finiquitos la cantidad de:

**\$ 523,855**

### CONVENIO ADEUDO CFE:

Por los periodos de enero y febrero 2024, el adeudo por consumo de energía eléctrica asciende a:

**\$ 55,467,263**

### PROGRAMA PREESCRIPCIÓN DE ADEUDOS:

Se informan los importes por prescripción solicitada por los usuarios durante este periodo:

|              | No. Usuarios del mes | Febrero           | Acumulado usuarios | Ej.2024 Acumulado |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| S.L.P        | 26                   | \$ 204,424        | 40                 | \$ 433,641        |
| S.G.S        | 5                    | 109,127           | 8                  | 178,790           |
| <b>TOTAL</b> | <b>31</b>            | <b>\$ 313,551</b> | <b>48</b>          | <b>\$ 612,431</b> |

**INFRAESTRUCTURA ENTREGADA POR FRACCIONADORES:**

Se hizo el reconocimiento contable durante este período de los meses de enero y febrero 2024 de la Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario entregada por los Fraccionadores por un importe de:

|                              | Enero 2024.  | Febrero 2024. | Total        |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Soledad de G. Sánchez</b> | \$ 1,444,495 |               | \$ 1,444,495 |
| <b>San Luis Potosí</b>       | 225,498      | 494,866       | 720,364      |
|                              | \$ 1,669,993 | \$ 494,866    | \$ 2,164,859 |

**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES:**

En este período se reconocieron dentro del rubro de Activo Fijo, las siguientes adquisiciones:

|  | Inversiones de enero Acumuladas | Inversiones febrero 2024 | Inversiones febrero Acumuladas |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>                                    | \$ 1,428,684                    | \$ 76,000                | \$ 1,504,684                   |
| <b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>                               |                                 | 36,310                   | \$36,310                       |
| <b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b> |                                 | 7,848                    | \$7,848                        |
| <b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>                               |                                 | 30,906                   | \$30,906                       |
|  | \$ 1,428,684                    | \$ 151,065               | \$ 1,579,749                   |

**CUMPLIMIENTO EN EL ENTERO DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024.**

Se informan los pagos realizados por estos conceptos:

| <b>Contribuciones Impuestos y Derechos</b>               |                     |
|--|---------------------|
| ISR Retenciones Salarios                                 | \$ 1,140,959        |
| ISR Retenciones Asimilados a Salarios                    | 334,914             |
| 10% Retenciones por servicios profesionales (Honorarios) | 0                   |
| Retenciones 1.25% Sobre Honorarios                       | 2,403               |
| 10% Retenciones Arrendamiento de Inmuebles               | 2,050               |
| Retenciones 1.25% Sobre Arrendamiento                    | 571                 |
|  | \$ <u>1,480,897</u> |
| 3% Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal      | \$ 399,585          |

**SALDO A FAVOR.**

En el mes de Enero 2024 se determinó un saldo a favor de IVA por un importe de:

\$ 2,683,275

**SERVICIO INTEGRAL DE SALUD:**

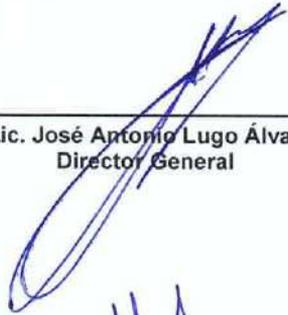
El rubro de Servicio Médico se compone de los siguientes importes:

|                                   | <b>Febrero 2024.</b> | <b>Acumulado</b>     |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Medicinas</b>                  | \$ 1,497,140         | \$ 3,099,499         |
| <b>Ópticas</b>                    | 47,390               | 98,110               |
| <b>Servicio Integral de Salud</b> | 2,237,457            | 4,632,164            |
| <b>Servicio Dental</b>            | 324,891              | 672,616              |
| <b>Exclusiones médicas</b>        | 110,327              | 1,535,770            |
| <b>Importe Total</b>              | <b>\$ 4,217,205</b>  | <b>\$ 10,038,158</b> |

**Compromisos adquiridos en el periodo:**

| <b>No. Contrato</b> | <b>Descripción del servicio</b>  | <b>Importe</b> |
|---------------------|--|----------------|
| <b>2024020001</b>   | Cancelado  | -              |
| <b>2024020002</b>   | Servicio de suministro de gas lp. Por el periodo del 01 al 29 de febrero 2024.   | \$ 44,061      |
| <b>2024020003</b>   | Servicio de arrendamiento de maquinaria ( 2 retroexcavadoras con martillo, 2 camiones de volteo de 14m3, 1 compresor de aire portátil), por el periodo del 01 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2024. | 9,379,970      |
| <b>2024020004</b>   | Adquisición de medicamentos oncológicos, durante el periodo de enero a diciembre 2024.   | 1,592,186      |
| <b>2024020005</b>   | Abastecimiento de diesel para el Organismo. Durante el periodo del 01 de febrero al 29 de febrero 2024.  | 572,127        |
| <b>2024020006</b>   | INTERAPAS-DC-01-2024-AD Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calles Antillas, Avestruz, Ricardo B. Anaya, Satélite y Steinmentz en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.                        | 1,400,000      |
| <b>2024020007</b>   | Servicio de pipas para la carga, transporte y suministro de agua. Del periodo de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024.   | 65,000,000     |
| <b>2024020008</b>   | Servicio de limpieza y sanitización de las diversas oficinas que conforman el Organismo, del 01 de marzo al 31 diciembre de 2024.  | 1,920,420      |
| <b>2024020009</b>   | Servicio de vigilancia por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre 2024.   | 9,433,465      |
| <b>2024020010</b>   | Servicio de auditoría para dictaminar el impuesto sobre erogaciones.   | 71,100         |
| <b>2024020011</b>   | Servicio traslado de valores (carta porte) en 6 ubicaciones de oficinas recaudadoras del Organismo, del periodo del 01 al 31 de enero del 2024.  | 20,627         |
| <b>2024020012</b>   | Servicio traslado de valores (carta porte) en 6 ubicaciones de oficinas recaudadoras del Organismo, del 01 al 29 de febrero del 2024.  | 19,414         |
| <b>2024020013</b>   | INTERAPAS-convenio-PROAGUA-01-2023-AD Perforación de pozo profundo para abastecimiento de agua potable "San Leonel" a 600 mts. de profundidad en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.                   | 2,382,640      |

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| <b>2024020014</b> | INTERAPAS-Convenio-PROAGUA -03-2023-AD Perforación de pozo profundo para abastecimiento de agua potable "Jardines del Sur" a 600 mts. de profundidad en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. | 2,382,640 |
| <b>2024020015</b> | Cancelado   | -         |
| <b>2024020016</b> | Cancelado   | -         |
| <b>2024020017</b> | Contrato de adquisición de servicio COMPUSAFE por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.  | 1,426,611 |



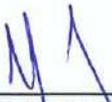

---

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General




---

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas




---

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



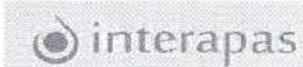

---

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirección de Recursos Financieros

| 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      |   | Pasivo   | 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   |
| 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  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                     | Tipo         | Monto               |
|---------------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>Efectivo</b>           |   |              |                     |
| 111.1.1.00.00.0000        | Caja  | Fondo        | 78,833.06           |
| 111.1.2.00.00.0000        | Fondos fijos de caja                                    | Interno      | 87,000.00           |
| 111.1.4.00.00.0000        | Depositos pendientes                                    | Recaudación  | 2,407,630.50        |
|                           |   | <b>Total</b> | <b>2,573,463.56</b> |
| <b>Bancos / Tesorería</b> |   |              |                     |
| 111.2.1.02.13.0000        | Bancomer 0100543616 Recaudadora                         | Corriente    | 5,943,046.57        |
| 111.2.1.02.14.0000        | Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)                | Corriente    | 195,898.53          |
| 111.2.1.02.15.0000        | Bancomer 0120984817 (Recaudadora 2)                     | Corriente    | 1.00                |
| 111.2.1.03.01.0000        | Banorte 064236318 Recaudadora                           | Corriente    | 2,101,383.61        |
| 111.2.1.03.02.0000        | Banorte 0657131405 Chequera Principal                   | Corriente    | 3,069,352.46        |
| 111.2.1.03.05.0000        | Banorte 0838242520 Chequera                             | Corriente    | 137,539.05          |
| 111.2.1.03.13.0000        | Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia              | Productiva   | 10,097.05           |
| 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 (Prosaneer 2019 GIC)                | Corriente    | 10.00               |
| 111.2.1.04.02.0000        | Santander 51500232225 Recaudadora                       | Corriente    | 17,683,556.50       |
| 111.2.1.04.08.0000        | Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado) | Corriente    | 1,368,215.55        |
| 111.2.1.05.01.0000        | Scotiabank 01600238279 Recaudadora                      | Corriente    | 178,936.67          |
| 111.2.1.06.01.0000        | Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora                 | Corriente    | 333,607.51          |
| 111.2.1.07.01.0000        | HSBC México 04037103462 Recaudadora                     | Corriente    | 211,089.23          |
| 111.2.1.08.02.0000        | Banamex 6915018260 Recaudadora                          | Corriente    | 3,346,329.36        |
| 111.2.1.09.05.0000        | Banregio 121011970011 Concentradora                     | Corriente    | 23,302,689.68       |
| 111.2.1.09.08.0000        | Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.                  | Productiva   | 44,085.65           |
| 111.2.1.09.12.0000        | Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015              | Productiva   | 1,031.02            |
| 111.2.1.09.25.0000        | Banregio 120033850013 Cheques de caja                   | Corriente    | 20.16               |
| 111.2.1.09.27.0000        | Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019                  | Corriente    | 27,287.96           |
| 111.2.1.09.28.0000        | Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA               | Corriente    | 16,281.08           |
| 111.2.1.09.29.0000        | Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores         | Corriente    | 44,917.36           |
| 111.2.1.09.30.0000        | Banregio 120936300010 Recaudadora                       | Corriente    | 106,902.45          |
| 111.2.1.09.32.0000        | Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020                  | Corriente    | 26,896.52           |
| 111.2.1.09.34.0000        | Banregio 120927620010 Prosaneer GIC 2020                | Corriente    | 7,922.66            |
| 111.2.1.09.35.0000        | Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)                | Corriente    | 69,198.17           |
| 111.2.1.09.37.0000        | Banregio 120919600018 (Prosaneer GIC 2021)              | Corriente    | 423.58              |

|                    |  |              |                      |
|--------------------|--|--------------|----------------------|
| 111.2.1.09.40.0000 | Banregio 120915460018 (Prodder GIC 2022)   | Corriente    | 2,870,981.08         |
| 111.2.1.09.42.0000 | Banregio 120915460017 (Prosaneer GIC 2022) | Corriente    | 1,121,531.77         |
| 111.2.1.09.44.0000 | Banregio 120907890011 (Prosaneer GIC 2023) | Corriente    | 1.00                 |
| 111.2.1.10.01.0000 | Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)  | Corriente    | 553,115.16           |
|                    |  | <b>Total</b> | <b>62,777,795.66</b> |

| Cuenta  | Nombre de la cuenta                  | Tipo                | Monto                | Clasificación a corto y largo plazo |                  |                     |                  |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|   |                                      |                     |                      | Menor a 90 días                     | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días |
| <b>Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses )</b> |                                      |                     |                      |                                     |                  |                     |                  |
| 111.4.1.03.02.0000                              | Banorte 067131405 fondo de inversion | Fondos de inversion | 0.00                 | X                                   |                  |                     |                  |
|   |                                      | <b>Total</b>        | <b>0.00</b>          |                                     |                  |                     |                  |
|   |                                      | <b>Suma Total</b>   | <b>65,351,259.22</b> |                                     |                  |                     |                  |

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

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la cuenta   | Monto                 | Importe pendiente de cobro |                   |             |                  |                      | Montos sujetos a algún tipo de juicio |                       |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|   |   |                       | 2024                       | 2023              | 2022        | 2021             | 2020                 | Tipo                                  | Factibilidad de cobro |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b> |   |                       |                            |                   |             |                  |                      |                                       |                       |
| 112.2.0.00.00.0000                                | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 6,044,664.05          | 0.00                       | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 6,044,664.05         | Efectivo y Equivalentes               | Alta                  |
| 112.3.0.00.00.0000                                | Deudores Diversos ( * )   | 5,647,844.98          | 6,729.08                   | 216,909.69        | 0.00        | 65,226.51        | 5,358,979.70         | Efectivo y Equivalentes               | *                     |
| 112.9.0.00.00.0000                                | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA)                        | 220,022,078.31        | 220,022,078.31             | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00                 | Efectivo y Equivalentes               | * *                   |
|   | <b>Total</b>  | <b>231,714,587.34</b> | <b>220,028,807.39</b>      | <b>216,909.69</b> | <b>0.00</b> | <b>65,226.51</b> | <b>11,403,643.75</b> |                                       |                       |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>      |   |                       |                            |                   |             |                  |                      |                                       |                       |
| 113.1.0.00.00.0000                                | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo | 62,976.02             | 61,004.02                  | 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          | 0.00                       | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 3,300,283.82         | Bienes y Servicios                    | *                     |
|   | <b>Total</b>  | <b>3,363,259.84</b>   | <b>61,004.02</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>3,302,255.82</b>  |                                       |                       |

\* En proceso de depuración

\* \* En proceso de acreditamiento y devolución

( \* ) 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.

**ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

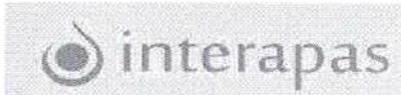
El 18 de Octubre de 2019, se realiza denuncia carpeta de Investigación No. 33199/2019 con registro único No. 40478 por disposición de efectivo de la cuenta bancaria BBVA Bancomer Cuenta 0181737791 del 17 del mismo año por un importe de \$ 1,000,000.00 ( Un Millón de pesos 00/100 M.N. ) que fue registrado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

( \* \* ) IVA

Este importe corresponde al IVA por Acreditar y saldos a favor de IVA



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

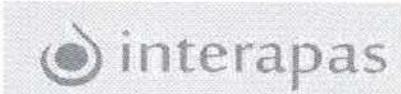
INVENTARIOS

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 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

| Cuenta             | Nombre de la cuenta   | Monto        | Metodo de Valuación |
|--------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>Inventarios</b> |   |              |                     |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancias para Venta ( Medidores )               | 3,495,554.41 | Costo promedio      |
| 24                 | Medidores de 1 1/2  |              |                     |
| 35                 | Medidor de 2 pulgadas bridado                                   |              |                     |
| 15                 | Medidor de 3 pulgadas Bridado                                   |              |                     |
| 10                 | Medidor de 1 1/2 Pulgada bridado                                |              |                     |
| 300                | Medidor de bronce d e1 "  |              |                     |
| 500                | Medidor de 3/4 de chorro multiple clase B                       |              |                     |
| 3336               | Medidor para agua potable fria tipo "B"chorro multiple de 1/2 " |              |                     |
| 20                 | Medidor Ultrasonico- 2" con comunicación wireless               |              |                     |
| 20                 | Medidor Ultrasonico- 3" con comunicación wireless               |              |                     |



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 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                            | Monto        | Metodo de Valuación |
|--------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>Almacenes</b>   |  |              |                     |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 3,036,393.57 | Costo promedio      |
|                    |  |              |                     |
|                    |  |              |                     |



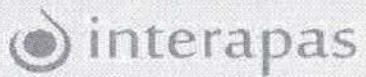
**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**

**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 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta                                       | Nombre de la cuenta                         | Monto     | Tipo           | Ente público |
|--|---|-----------|----------------|--------------|
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b> |   |           |                |              |
| 121.1.0.00.00.0000                           | Inversiones a Largo Plazo                   | 0.00      |                |              |
| 121.2.0.00.00.0000                           | Títulos y Valores a Largo Plazo             | 0.00      |                |              |
| 121.3.0.00.00.0000                           | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 57,149.96 | 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**

**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 29 de Febrero de 2024**

**(Cifras en pesos)**

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

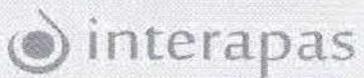
**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  
**(DEPRECIACIONES)**

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

a 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                      | Monto de Depreciación del Ejercicio | Monto de la Depreciación Acumulada | Procedimiento  | Características |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>   |  |                                     |                                    |  |                 |
| 126.3.1.00.00.0000                                | Mobiliario y Equipo de Administración    | 234,236.57                          | 21,652,900.98                      | El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En Uso          |
| 126.3.1.00.00.0000                                | Mobiliario y Equipo Educativo            | 3,418.67                            | 455,846.77                         |  | En Uso          |
| 126.3.3.00.00.0000                                | Equipo Instrumental y de Laboratorio     | 13,543.84                           | 280,913.08                         |  | En Uso          |
| 126.3.4.00.00.0000                                | Equipo de Transporte                     | 942,136.04                          | 40,145,471.57                      |  | En Uso          |
| 126.3.6.00.00.0000                                | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,667,757.33                        | 117,852,050.36                     |  | En Uso          |
|   | <b>Total</b>                             | <b>2,861,092.45</b>                 | <b>180,387,182.76</b>              |  |                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b> |  |                                     |                                    |  |                 |
| 126.1.9.00.00.0000                                | Edificios no Habitacionales              | 238,076.56                          | 13,707,490.98                      | El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En Uso          |
| 126.2.0.00.00.0000                                | Infraestructura                          | 11,506,953.21                       | 740,812,113.11                     |  | En Uso          |
| 126.1.9.00.00.0000                                | Otros Bienes Inmuebles                   | 80,787.64                           | 6,522,213.93                       |  | En Uso          |
|   | <b>Total</b>                             | <b>11,825,817.41</b>                | <b>761,041,818.02</b>              |  |                 |
|   | <b>SumaTotal</b>                         | <b>14,686,909.86</b>                | <b>941,429,000.78</b>              |  |                 |



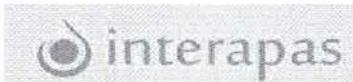
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

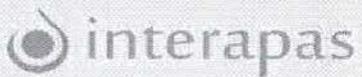
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                             | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Periodo | Flujo             | Criterio   |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| <b>Activos Intangibles</b>  |   |                             |                         |                   |            |
| 125.1.0.03.00.0000  | Software (Paquetes y Programas de Informatica)  | 203,286.66                  | 166,666.66              | -36,620.00        |            |
| 125.1.0.04.00.0000  | Software Sap Bussines One                       | 3,415,844.00                | 3,390,819.50            | -25,024.50        |            |
| 125.4.1.02.00.0000  | 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                              | 3,900,000.00                | 3,900,000.00            | 0.00              |            |
|   | <b>Total</b>                                    | <b>8,733,389.97</b>         | <b>8,671,745.47</b>     | <b>-61,644.50</b> |            |
| <b>Activos Diferidos</b>  |   |                             |                         |                   |            |
| 127.1.0.00.00.0000  | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 766,441.38                  | 766,441.38              | 0.00              |            |
| 127.9.0.00.00.0000  | Otros Activos Diferidos                         | 547,361.93                  | 464,355.18              | -83,006.75        |            |
|   | <b>Total</b>                                    | <b>1,313,803.31</b>         | <b>1,230,796.56</b>     | <b>-83,006.75</b> |            |
| <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b> |   |                             |                         |                   |            |
| 551.7.1.00.00.0000  | Amortización Software                           | 0.00                        | 45,857.84               | 45,857.84         | Por Uso    |
| 551.7.4.00.00.0000  | Amortización Licencias                          | 0.00                        | 15,786.66               | 15,786.66         | Por Uso    |
|   | <b>Total</b>                                    | <b>0.00</b>                 | <b>61,644.50</b>        | <b>61,644.50</b>  |            |



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 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

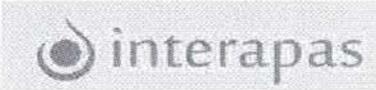
| Cuenta   | Monto               | Criterios para la Determinación de las Estimaciones  | Observaciones  |
|--|---------------------|--|--|
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  |                     |  |  |
| 116.1.3.01.00.0000 Para cuentas incobrables fraccionadores | (864,453.28)        | 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.  |  |
| <b>Total</b>   | <b>(931,713.28)</b> |  |  |



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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                           | Nombre de la cuenta | Monto        | Características   |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---|
| <b>Otros Activos Circulantes</b> |                     |              |   |
| 119.1.0.00.00.0000               | Valores en Garantía | 7,004,384.56 | Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos en garantia 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**

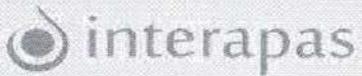
**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**  
**a 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta  | Nombre de la cuenta   | Saldo al 29 de Febrero 2024 | Antigüedad       |                  |                     |                       | Factibilidad de cobro |
|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                             | Menor a 90 días  | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días      |                       |
| <b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes</b> |   |                             |                  |                  |                     |                       |                       |
| 112.2.0.00.00.0000                                | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (a)  | 6,044,664.05                | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 6,044,664.05          | Reservada             |
| 112.3.0.00.00.0000                                | Deudores Diversos   | 5,647,844.98                | 6,769.08         | 14,196.05        | 202,673.64          | 5,424,206.21          | *                     |
| 112.9.0.00.00.0000                                | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (Saldos a favor e IVA acreditable) | 220,022,078.31              | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 220,022,078.31        | **                    |
|   | <b>Total</b>  | <b>231,714,587.34</b>       | <b>6,769.08</b>  | <b>14,196.05</b> | <b>202,673.64</b>   | <b>231,490,948.57</b> |                       |
| <b>Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>      |   |                             |                  |                  |                     |                       |                       |
| 113.1.0.00.00.0000                                | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y (b) Prestaciones a Corto Plazo   | 62,976.02                   | 61,004.02        | 0.00             | 0.00                | 1,972.00              | *                     |
| 113.4.0.00.00.0000                                | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                            | 3,300,283.82                | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 3,300,283.82          | *                     |
|   | <b>Total</b>  | <b>3,363,259.84</b>         | <b>61,004.02</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>3,302,255.82</b>   |                       |

\* En proceso de depuración

\*\* En proceso de acreditamiento y devolución

- a) El adeudo principal corresponde al Municipio de San Luis Potosi y se origina con el compromiso de aportar en el programa de obras PROME del ejercicio 2014.
- b) En el mes de Octubre de 2023 se realizo el registro en la cuenta de Anticipos de Fraccionadores, por la cantidad de \$ 1,950,549.28 ( Un millón novecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos 28/100 m.n.) IVA Incluido con el fraccionador Urbanicasas, SA de CV, generado según el convenio modificadorio 3 al C.O. 002/2017 Exp. 2160/15 de fecha 22 de agosto de 2023 y reconocido en el convenio de Dación en Pago 01/2023 de fecha 29 de septiembre de 2023,



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 29 de Febrero de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta                                 | Nombre de la cuenta                                     | Saldo al 29 de Febrero 2024 | Antigüedad            |                      |                      |                       | Factibilidad de pago        |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  |   |                             | Menor a 90 días       | Menor a 180 días     | Menor o igual a 365  | Mayor a 365 días      |                             |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b> |   |                             |                       |                      |                      |                       |                             |
| 211.1.0.00.00.0000                     | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo <b>(a)</b> | 9,430,180.18                | 9,430,180.18          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | Viable                      |
| 211.2.0.00.00.0000                     | Proveedores por Pagar a Corto Plazo <b>(b)</b>          | 469,104,098.11              | 111,060,667.17        | 16,753,935.07        | 70,561,935.86        | 270,727,560.01        | En analisis para depuración |
| 211.3.0.00.00.0000                     | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 29,994,253.29               | 18,414,207.51         | 575,724.11           | 0.00                 | 11,004,321.67         | En analisis para depuración |
| 211.7.0.00.00.0000                     | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 58,891,422.37               | 37,913,414.67         | 20,436,378.66        | 187,178.20           | 354,450.84            | En analisis para depuración |
| 211.9.0.00.00.0000                     | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 57,261.69                   | 30,781.79             | 7,658.40             | 1,465.00             | 17,356.50             | Viable                      |
|  | <b>Total</b>  | <b>567,477,215.64</b>       | <b>176,849,251.32</b> | <b>37,773,696.24</b> | <b>70,750,579.06</b> | <b>282,103,689.02</b> |                             |

(a) Este importe corresponde a:

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Sueldos Base al Personal Permanente | 211,076.96                 |
| Provision Bono por Antigüedad       | 0.00                       |
| Primas de Antigüedad                | 4,690,481.47               |
| Provision de Aguinaldo              | 3,512,869.28               |
| Provision Prima Vacacional          | 470,827.70                 |
| Provision Bono Navideño             | 544,924.77                 |
|                                     | <u><b>9,430,180.18</b></u> |

**Este importe corresponde a finiquitos en proceso de pago**



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

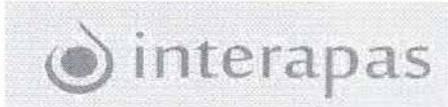
(b) De este pasivo que corresponde al adeudo con proveedores por pagar a corto plazo por \$ 469.1 millones, \$ 324.6 millones se le adeudan a la Comisión Estatal del Agua con el siguiente detalle:

\$ 234.60 millones, por el servicio de tratamiento de aguas residuales tanque Tenorio y \$ 90 millones, corresponden a la tarifa T3 Realito (Costos variables de operación, conservación y mantenimiento del acueducto el Realito).

Al cierre de este periodo se tienen determinados 80.6 millones por penas convencionales por la falta de suministro de agua, importes que una vez que estén firmes, podrán ser aplicados contra el adeudo de la tarifa T3, arriba referida.

Gobierno del Estado, adeuda al cierre de este periodo \$ 144.86 millones, por el suministro de agua, drenaje y alcantarillado de sus diversas dependencias; en el mes de Septiembre del ejercicio 2020, el Organismo celebró convenio de reconocimiento, compensación de adeudos y pago, con el cual se compensó el adeudo de Gobierno del Estado por el servicio de suministro de agua y en contraparte el Organismo, el adeudo con la Comisión Estatal del Agua por el servicio de tratamiento del tanque Tenorio, por lo que se buscara en este ejercicio, la realización de un convenio en las mismas condiciones.

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.

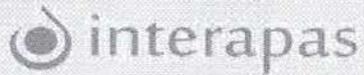


**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Pasivo**

**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 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta                                    | Nombre de la cuenta                | Monto       | Naturaleza                             | Características | Clasificación |             |
|---|------------------------------------|-------------|--|-----------------|---------------|-------------|
|   |                                    |             |  |                 | Corto plazo   | Largo plazo |
| <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b> |                                    |             |  |                 |               |             |
| 212.0.0.00.00.0000                        | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00        | <b>Sin movimientos en este período</b> |                 |               |             |
|   | <b>Total</b>                       | <b>0.00</b> |  |                 |               |             |

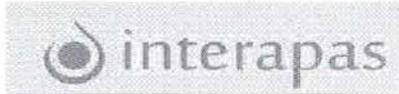


Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Pasivo

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 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

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



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                           | Nombre de la cuenta                        | Tipo                 | Monto         | Naturaleza         | Características |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>Pasivos diferidos y Otros</b> |  |                      |               |                    |                 |
| 215.0.0.00.00.0000               | Pasivos Diferidos a Corto Plazo <b>(a)</b> | Anticipo de Usuarios | 10,000,646.01 | 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 <b>(b)</b>     | Recaudación          | 949,742.21    | Origen del recurso | Consistencia    |
|                                  |  |                      |               |                    |                 |

**(a) Pasivos Diferidos a Corto Plazo:**

Este importe corresponde a pagos que realizaron por adelantado los usuarios y se va amortizando según se realiza el procedimiento de facturación.

**(b) Otros Pasivos a corto plazo:**

Corresponde a la Recaudación no identificada historica pagada por los usuarios mediante transferencia, de los cuales no se identifica número de contrato correspondiente a los últimos 12 meses.

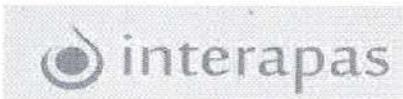
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

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 29 de Febrero de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la cuenta                      | Monto                 | Naturaleza   | Características | Clasificación |             |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|
|   |  |                       |              |                 | Corto plazo   | Largo plazo |
| <b>Otros documentos por Pagar a Largo Plazo</b> |  |                       |              |                 |               |             |
| 222.9.0.00.00.0000                              | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 177,262,172.21        | Particulares | (a)             |               | *           |
|   | <b>Total</b>                             | <b>177,262,172.21</b> |              |                 |               |             |

(a) El importe de \$ 177,262,172.21, corresponde al adeudo a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por diversos créditos fiscales por concepto de derecho de uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales generados hasta 1998, sobre el cual la autoridad estableció inicialmente embargo precautorio y se señaló como garantía de pago, bienes inmuebles que forman parte del inventario de activos fijos de INTERAPAS; adicionalmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) nombra interventor a cargo a caja con el objetivo de recaudar el 10% de los ingresos diarios deducidos los sueldos y salarios y otros créditos preferentes. Durante el año 2004 por gestiones del Gobierno del Estado se logro el levantamiento de la intervención de caja, sin embargo, no se tuvo ningún comunicado oficial respecto del adeudo de derechos de referencia.

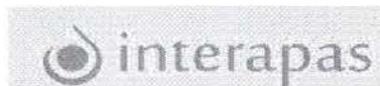
Con fecha 11 de Agosto de 2015 con No. Folio 925, el Organismo realizo la solicitud de Adhesión para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el artículo Décimo Tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2013 y las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de Agosto de 2014, adhesión que se encuentra registrado en la cuenta contable 771.0.0.00.00.0000 ( Derechos de descarga ( Adhesión a Decretos ).



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 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

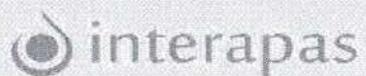
| Cuenta                     | Nombre de la cuenta                                    | Monto                 | Naturaleza   | Características |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------|
| <b>Ingresos de Gestión</b> |  |                       |              |                 |
| 414.0.0.00.00.0000         | Derechos   | 180,745,519.55        | Particulares | Comparabilidad  |
| 415.0.0.00.00.0000         | Productos  | 45,258.60             |              |                 |
| 416.0.0.00.00.0000         | Aprovechamientos                                       | 0.00                  | Particulares | Comparabilidad  |
| 417.0.0.00.00.0000         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00                  | Particulares | Comparabilidad  |
|                            | <b>Total</b>   | <b>180,790,778.15</b> |              |                 |



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

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES  
 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**  
**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis  
 Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**  
**a 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

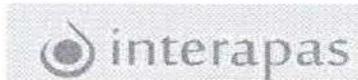
| Cuenta   | Nombre de la cuenta   | Monto       | Naturaleza | Características |
|--|---|-------------|------------|-----------------|
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b> |   |             |            |                 |
| 421.0.0.00.00.0000   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00        |            |                 |
| 422.0.0.00.00.0000   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00        |            |                 |
|  | <b>Total</b>  | <b>0.00</b> |            |                 |



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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
 a 29 de Febrero de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta                             | Nombre de la cuenta                       | Tipo              | Naturaleza   | Características |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b> |   |                   |              |                 |
| 431.0.0.00.00.0000                 | Ingresos financieros                      | 332,133.09        | 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        | 335,809.01        | Particulares | Comparabilidad  |
|                                    | <b>Total</b>                              | <b>667,942.10</b> |              |                 |



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

a 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                    | Monto                | % Gasto      | Explicación             |
|--|--|----------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>                     |  |                      |              |                         |
| <b>511.0.0.00.00.0000</b>                          | <b>Servicios Personales</b>                            |                      |              |                         |
| 511.1.0.00.00.0000                                 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente      | 14,365,489.50        | 9.83         |                         |
| 511.2.0.00.00.0000                                 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio     | 7,603,075.37         | 5.20         |                         |
| 511.3.0.00.00.0000                                 | Remuneraciones Adicionales y Especiales                | 6,746,404.63         | 4.62         |                         |
| 511.4.0.00.00.0000                                 | Seguridad Social                                       | 349,571.94           | 0.24         |                         |
| 511.5.0.00.00.0000                                 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas ( a )         | 18,451,581.52        | 12.63        | Ver nota al calce ( a ) |
|  | <b>Total</b>   | <b>47,516,122.96</b> | <b>32.52</b> |                         |
| <b>512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros</b> |  |                      |              |                         |
| 512.1.0.00.00.0000                                 | Materiales de Administración, Emisión de Documento     | 436,754.40           | 0.30         |                         |
| 512.2.0.00.00.0000                                 | Alimentos y Utensilios                                 | 70,110.54            | 0.05         |                         |
| 512.3.0.00.00.0000                                 | Materias primas y materiales de producción             | 50.00                | 0.00         |                         |
| 512.4.0.00.00.0000                                 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,074,983.41         | 0.74         |                         |
| 512.5.0.00.00.0000                                 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio     | 545,850.94           | 0.37         |                         |
| 512.6.0.00.00.0000                                 | Combustibles, lubricantes y aditivos                   | 2,195,365.69         | 1.50         |                         |
| 512.7.0.00.00.0000                                 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos  | 62,121.31            | 0.04         |                         |
| 512.9.0.00.00.0000                                 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores         | 341,513.84           | 0.23         |                         |
|  | <b>Total</b>   | <b>4,726,750.13</b>  | <b>3.23</b>  |                         |
| <b>513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales</b>      |  |                      |              |                         |
| 513.1.0.00.00.0000                                 | Servicios Básicos ( b )                                | 49,755,669.43        | 34.05        | Ver nota al calce ( b ) |
| 513.2.0.00.00.0000                                 | Servicios de Arrendamiento                             | 1,183,506.61         | 0.81         |                         |
| 513.3.0.00.00.0000                                 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos        | 1,384,067.42         | 0.95         |                         |
| 513.4.0.00.00.0000                                 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales         | 8,931,897.13         | 6.11         |                         |
| 513.5.0.00.00.0000                                 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento    | 1,033,210.49         | 0.71         |                         |
| 513.6.0.00.00.0000                                 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad          | 47,867.22            | 0.03         |                         |
| 513.7.0.00.00.0000                                 | Servicios de Traslado y Viáticos                       | 22,030.19            | 0.02         |                         |

|                    |   |                       |               |  |
|--------------------|---|-----------------------|---------------|--|
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales                                     | 161,807.98            | 0.11          |  |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales ( b )                         | 31,352,899.83         | 21.46         |  |
|                    | <b>Total</b>  | <b>93,872,956.30</b>  | <b>64.25</b>  |  |
|                    | <b>Total Gastos de Funcionamiento</b>                   | <b>146,115,829.39</b> | <b>100.00</b> |  |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos   | 0.00                  |               |  |
| 532.0.0.00.00.0000 | Aportaciones  | 0.00                  |               |  |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios   | 284,200.00            |               |  |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública (Líneas de crédito)      | 43,887.32             |               |  |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones | 14,748,554.36         |               |  |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos  | 0.13                  |               |  |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversión Pública no Capitalizable                      |                       |               |  |
|                    | <b>Total</b>  | <b>161,192,471.20</b> |               |  |

- a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.
- b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 49,554,262.13 el cual representa el 33.91%, 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.

El costo del servicio T3 por volumen de agua en bloque del sistema acueducto "EL REALITO ". En este periodo no a presentado movimiento, esto derivado al cierre de la presa, por daños en su construccion.

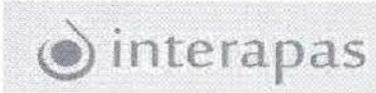


**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

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 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta   | Nombre de la cuenta   | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Modificación        | Tipo                  | Naturaleza     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b> |                       |                       |                       |                     |                       |                |
| 311.0.0.00.00.0000                             | Aportaciones          | 28,653,021.32         | 28,653,021.32         | 0.00                | Aportaciones          | Particulares   |
| 312.0.0.00.00.0000                             | Donaciones de Capital | 912,566,374.52        | 914,731,233.59        | 2,164,859.07        | Donaciones de Capital | * Particulares |
|  | <b>Total</b>          | <b>941,219,395.84</b> | <b>943,384,254.91</b> | <b>2,164,859.07</b> |                       |                |

\* Este importe corresponde a las aportaciones en infraestructura de agua, drenaje y terrenos entregado por los fraccionadores, en este ejercicio.



**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 29 de Febrero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta                                      | Nombre de la cuenta                                    | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Modificación   | Tipo  | Naturaleza          |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---|---------------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b> |  |                       |                       |                |   |                     |
| 321.0.0.00.00.0000                          | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro              | 0.00                  | 20,266,249.05         | 20,266,249.05  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 322.0.0.00.00.0000                          | Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 1,041,075,957.81      | 1,005,135,245.98      | -35,940,711.83 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 325.0.0.00.00.0000                          | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -547,544,998.08       | -547,544,998.08       | *              | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
|   | <b>Total</b>   | <b>493,530,959.73</b> | <b>477,856,496.95</b> |                |   |                     |

\* Al 29 de Febrero de 2024 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ -35,940,711.83 con el siguiente detalle:

| Fecha      | No. Póliza      | Motivo de la modificación  | Importe        |
|------------|-----------------|--|----------------|
| 11/01/2024 | PE-202401-00302 | Reintegro al Gobierno del Estado de SLP de recursos no ejercidos del programa PROAGUA 2023   | -28,423.05     |
| 15/01/2024 | PE-202401-00301 | Reintegro a la TESOFE de recursos no ejercidos del programa PROSANEAR FEDERAL 2023   | -14,162,340.00 |
| 15/01/2024 | PE-202401-00303 | Reintegro a la TESOFE de recursos no ejercidos del programa PRODDER FEDERAL 2023   | -21,982,703.79 |
| 16/01/2024 | PD-202401-00205 | CNA complemento Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 4o. Trimestre de 2023   | -37,280.01     |
| 16/01/2024 | PD-202401-00208 | CNA complemento Derechos de Descarga de Agua Residual 4o. Trimestre de 2023  | 141,313.00     |
| 31/01/2024 | PD-202401-00148 | CFE Aportación para la ejecución de obras a cargo de terceros para la reactivación de varios pozos para llevar a cabo del plan emergente sí al agua  | -67,539.03     |
| 31/01/2024 | PD-202401-00186 | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, con fundamento artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Vigente | 106,358.94     |
| 29/02/2024 | PD-202402-00222 | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, con fundamento artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Vigente | 89,902.11      |

**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 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta   | Concepto  | 2024                 | 2023                 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| <b>Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo</b> |   |                      |                      |
|  | <b>Efectivo</b>   |                      |                      |
|  |   | 2,573,463.56         | 2,178,186.96         |
|  | <b>Bancos/ Tesorería</b>  |                      |                      |
|  |   | 62,777,795.66        | 75,218,023.93        |
|  | <b>Bancos/Dependencias y Otros</b>                                    |                      |                      |
|  |   | 0.00                 | 0.00                 |
|  | <b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>                         |                      |                      |
|  |   | 0.00                 | 0.00                 |
|  | <b>Fondos con Afectación Específica</b>                               |                      |                      |
|  |   | 0.00                 | 0.00                 |
|  | <b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b> |                      |                      |
|  |   | 0.00                 | 0.00                 |
|  | <b>Otros Efectivos y Equivalentes</b>                                 |                      |                      |
|  |   | 0.00                 | 0.00                 |
|  |   |                      |                      |
|  |   |                      |                      |
|  | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                               | <b>65,351,259.22</b> | <b>77,396,210.89</b> |

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

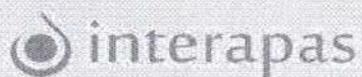
Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2023

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 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

| 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 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Bienes Muebles</b>        |                                |                      |   |                                       |  |                                |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9757 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 18 L/S sin No.de serie para el pozo PSLP010 Valle Dorado   | 51,206.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 51,206.00                      |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9758 01 Motor Sumergible para bombas ALTAMIRA ALTA TEMPERATURA SERIE HT, DE 100 HP, 440 VOLTIOS, 3 FASES sin No.de serie, para el pozo PSLP010 Valle Dorado   | 99,125.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 99,125.00                      |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9766 01 Motor Sumergible para bomba MARCA FRANKLIN DE 100 HP, 440 VOLTIOS, 3 FASES ALTA TEMPERATURA No.de serie: 92233322211 para el pozo PSLP074 San Angel   | 310,097.00                            | Dirección de Operación y Mantenimiento | 310,097.00                     |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9765 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 24 L/S para un gasto de 24 L/S.No.de serie:79495 para el pozo PSLP074 San Angel  | 89,317.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 89,317.00                      |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9767 01 Cuerpo de bomba sumergible bomba ALTAMIRA No.de serie: 79527 para el pozo PSLP100 Fovissste   | 51,206.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 51,206.00                      |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9768 01 Motor Sumergible para bomba para bombas motor de 100 HP, marca ALTAMIRA ALTA TEMPERATURA, No.de serie: 92233322204 para el pozo PSLP100 Fovissste   | 99,125.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 99,125.00                      |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9762 01 Motor Sumergible para bomba ALTAMIRA serie HT DE 150 HP, 440 voltios, 3 fases No.de serie: 97223526566 para el pozo PSLP103 Valle del Campestre   | 153,036.00                            | Dirección de Operación y Mantenimiento | 153,036.00                     |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9761 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 24 L/S bomba ALTAMIRA No.de serie: 79525 para el pozo PSLP103 Valle del Campestre  | 57,999.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 57,999.00                      |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9759 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 20 L/S bomba ALTAMIRA No.de serie: 79496 para el pozo Solicitado para PSLP125 instalado en PSLP137 solicitado para Satélite instalado en Av. Industrias II                               | 89,317.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 89,317.00                      |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9760 01 Motor Sumergible para bombas ALTAMIRA ALTA TEMPERATURA serie HT, DE 100 HP, 440 voltios, 3 fses, No.de serie: 147212122901, Solicitado para PSLP125 instalado en PSLP137, solicitado para Satélite instalado en Av. Industrias II | 310,097.00                            | Dirección de Operación y Mantenimiento | 310,097.00                     |
| 124.6.2.00.00.0000           | Maquinaria y Equipo Industrial | 12/01/2024           | 9763 01 Motor Sumergible para bombas DE 60 HP, 440 voltios, 3 fases, ALTA TEMPERATURA, puede ser ALTAMIRA O FRANKLIN, No.de serie: 52233221397, para el pozo PSLP159 Villamagna 2   | 69,948.00                             | Dirección de Operación y Mantenimiento | 69,948.00                      |

|                    |  |            |  |                     |  |                     |
|--------------------|--|------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial                               | 12/01/2024 | 9764 01 Motor Sumergible para bomba DE 60 HP, 440 voltios, 3 fases, ALTA TEMPERATURA, puede ser ALTAMIRA O FRANKLIN, sin No.de serie, para el pozo PCSP042 Cerro de San Pedro  | 48,211.00           | Dirección de Operación y Mantenimiento | 48,211.00           |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial                               | 07/02/2024 | (9770) 01 Bomba dosificadora de líquidos tipo diafragma de marca Pulsatron para dosificación de cloro en el PSLP064 Pozo Los Reyes, debido a que el equipo instalado ya cumplió su vida útil y dejó de funcionar, No. de Serie:700965, Modelo: LB64SA-VHC1 | 15,200.00           | Dirección de Operación y Mantenimiento |                     |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial                               | 07/02/2024 | (9771) 01 Bomba dosificadora de líquidos tipo diafragma marca Pulsatron, para dosificación de cloro en el PSLP107 Pozo La Pila II, debido a que el equipo instalado ya cumplió su vida útil No. de Serie: 700964. Modelo: LB64SA-VHC1                      | 15,200.00           | Dirección de Operación y Mantenimiento |                     |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial                               | 16/02/2024 | (9774) 01 motor de 40 hp marca Gabriel con acoplamiento nema 6" No. de Serie: 302362244 PSLP146 Pozo Orquídea  | 45,600.00           | Dirección de Operación y Mantenimiento |                     |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción                          | 19/02/2024 | (9772) 01 Revolvedora Concreto a gasolina 9hp 255l Evans/REV100MG1300THE No. de SERIE:10113 Maquinaria solicitada para uso en la jefatura de servicios generales   | 36,310.34           | Dirección De Administración y Finanzas |                     |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct | 19/02/2024 | (9769) 01 Transformador 3kva, tipo seco, 440V/220-127V (sin número de serie) MA03651 monofásico marca transformadores de control ubicado en PSLP012 Pozo Carretera Central   | 7,848.00            | Dirección de Operación y Mantenimiento |                     |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                          | 19/02/2024 | (9773) 01 bailarina compactadora, solicitada para uso en la jefatura de servicios generales, No.Serie: GCAWH-2217584   | 30,906.47           | Dirección De Administración y Finanzas |                     |
|                    |  |            |  |                     |  |                     |
|                    |  |            |  |                     |  |                     |
|                    |  |            | <b>TOTAL</b>   | <b>1,579,748.81</b> |  | <b>1,428,684.00</b> |

| 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 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| 123.1.0.00.00.0000           | TERRENOS                     |                      | * SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO  |   |                    |                                |
| 123.2.0.00.00.0000           | VIVIENDAS                    |                      | * SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO  |   |                    |                                |
| 123.3.0.00.00.0000           | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  |                      | * SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO  |   |                    |                                |
|                              |                              |                      | <b>TOTAL:</b>                      | <b>0.00</b>                             |                    |                                |



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

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

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

a 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

|   | 2024                 | 2023                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>                       | <b>20,266,249.05</b> | <b>-16,017,232.32</b> |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b> |                      |                       |
| Depreciación  | 14,686,909.86        | 13,688,935.52         |
| Amortización  | 61,644.50            | 28,650.50             |
| 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                  |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |



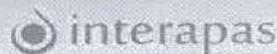
**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

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

Correspondiente del 01/02/2024 al 29/02/2024

(Cifras en pesos)

| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>           |  | <b>181,458,718.44</b>    |
|---|--|--------------------------|
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>   |  | <b>1.81</b>              |
| 2.1   | Ingresos Financieros   | 0.00                     |
| 2.2   | Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                     |
| 2.3   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                     |
| 2.4   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                     |
| 2.5   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 1.81                     |
| 2.6   | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | 0.00                     |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b> |  | <b>0.00</b>              |
| 3.1   | Aprovechamientos Patrimoniales   | 0.00                     |
| 3.2   | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                     |
| 3.3   | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                     |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>                 |  | <b>\$ 181,458,720.25</b> |

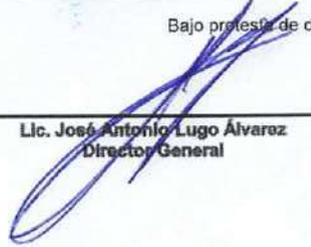


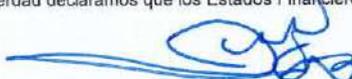
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

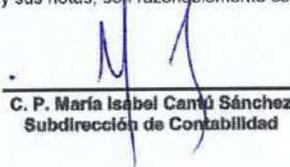
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
Correspondiente del 01/02/2024 al 29/02/2024  
(Cifras en pesos)

| 1. Total de Egresos Presupuestarios                  |  | 431,948,853.73        |
|--|--|-----------------------|
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b> |  | <b>288,005,707.27</b> |
| 2.1  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | 0.00                  |
| 2.2  | Materiales y Suministros   | 1,659,740.06          |
| 2.3  | Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 0.00                  |
| 2.4  | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 0.00                  |
| 2.5  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 0.00                  |
| 2.6  | Vehículos y Equipo de Transporte   | 0.00                  |
| 2.7  | Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                  |
| 2.8  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 1,579,748.81          |
| 2.9  | Activos Biológicos   | 0.00                  |
| 2.10   | Bienes Inmuebles   | 0.00                  |
| 2.11   | Activos Intangibles  | 0.00                  |
| 2.12   | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                | 0.00                  |
| 2.13   | Obra Pública en Bienes Propios   | 4,765,280.34          |
| 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)                       | 280,000,000.04        |
| 2.21   | Otros Egresos Presupuestarios No Contables                               | 938.02                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>    |  | <b>17,249,324.74</b>  |
| 3.1  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 14,748,554.36         |
| 3.2  | Provisiones  | 0.00                  |
| 3.3  | Disminución de Inventarios   | 0.00                  |
| 3.4  | Otros Gastos   | 0.00                  |
| 3.5  | Inversión Pública no Capitalizable                                       | 0.00                  |
| 3.6  | Materiales y Suministros (consumos)                                      | 2,448,602.83          |
| 3.7  | Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | 52,167.55             |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>                  |  | <b>161,192,471.20</b> |

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

  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

  
C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

  
C. P. Gisela Malvarado Becareño  
Subdirección de Recursos Financieros

## Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024

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

El formato contenido en **Notas de Memoria**, se realiza teniendo presente el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con la guía de Notas a los Estados Financieros vigente al cierre de este ejercicio y así como el Instructivo proporcionado para estos efectos por la Auditoría Superior del Estado.

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

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

#### **Contables:**

Al 29 de Febrero 2024, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

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

❖ **Avales y garantías:**

• ***Proyecto Acueducto "EL REALITO"***

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

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

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

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

Respecto a los avales y garantías para el Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO", se siguen los lineamientos de los Decretos legislativos números 563 de fecha 27 de diciembre de 2008, 184 de fecha 06 de mayo de 2010, y 961 de fecha 10 de mayo de 2011, donde se nombra a los **Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez** como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto "EL MORRO", cuya garantía del pago de la contraprestación son las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos Ayuntamientos.

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por INTERAPAS con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio Modificatorio de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cantidad de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación

"EL MORRO". Dicho contrato de crédito fue debidamente registrado en la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local con número TP24-03 14033 de la SHCP (11 de marzo de 2014).

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

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

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

El 22 de julio de 2018 se terminó el plazo de inversión según el CPS, en la reunión de comité técnico de fecha 4 de septiembre de 2019, la propuesta de la empresa es que se le autorice una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo cual entregó una reprogramación a la CEA que quedara establecida en el quinto convenio modificatorio, el INTERAPAS solicitó a la CEA la reprogramación antes citada con el fin de establecer más precisa la entrada en operación de la PTAR y sus componentes, ya que para entonces debe estar formalizado el fondo de reserva que garantice la línea de crédito.

Con fecha 1 de junio de 2022, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la participación de personal del Municipio de San Luis Potosí, Interapas, Comisión Estatal del Agua (CEA), Banobras/Fondo Nacional de Infraestructura, Banorte, S.A., Banco Multiva y de la empresa ECOAQUA de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la finalidad de revisar los siguientes puntos:

#### *1.- Presentación del proyecto*

- a) Antecedentes
- b) Fuentes de financiamiento
- c) Estructura jurídica
- d) Convenios Modificatorios
- e) Avance físico y financiero

## 2.- Problemática del Proyecto

- a) Terminación de las obras
- b) Contraprestación pendiente de pago
- c) Línea de crédito contingente
- d) Apoyo financiero FONADIN

## 3.- Propuestas de solución

En dicha reunión se dieron las siguientes Propuestas de Solución:

- **Propuestas de solución**

Conforme a la presentación que se hace del proyecto, se presentaron algunas actividades como "Próximos pasos" que se podrían ir llevando a cabo para ir caminando hacia una solución que satisfaga los intereses de las partes, principalmente contar con el funcionamiento de la PTAR El Morro que beneficia a los municipios involucrados y al sector agrícola de la zona, aprovechar de manera eficiente los recursos aportados por parte del Gobierno Federal a través del Fonadin y evitar iniciar acciones tendientes a rescindir administrativamente el CPS y otras acciones que sólo complicarían a los entes contratantes.

Entre las acciones que se sometieron a consideración de las partes se encuentran las siguientes:

- Solicitar el apoyo de la CEA (Contratante) y al Interapas para poner al corriente los pagos pendientes por concepto de T1 proporcional, los cuales tienen un atraso de prácticamente un año.
- Concluir con las obras del proyecto de tal forma que se inicie con la operación formal de la PTAR. Posible financiamiento parcial por parte de Banco Multiva.
- El presupuestado aproximado para concluir con las obras pendientes es del orden de \$ 45 mdp, a precios actuales.
- Se llevarían a cabo reuniones de trabajo con Multiva, Ecoaqua, Fonadin,CEA e Interapas con la finalidad de:
  - *Suscribir un acuerdo de concertación de acciones para regularizar el proyecto*
  - *Analizar plazos contractuales e importe de la contraprestación*
  - *Pagos pendientes por concepto de T1 Proporcional*

- *Analizar plazos contractuales y una posible modificación a los mismos*
  - *Revisar la integración del Patrimonio del Fideicomiso (Ingresos por Tratamiento y/o sustitución)*
  - *Revisar condiciones de la Fuente Alternativa de Pago (LCC ampliando vigencia y/o afectación directa de participaciones)*
  - *Analizar el costo real de los componentes T2 y T3 (Energía Eléctrica e Insumos)*
- Elaborar proyectos de Convenios Modificatorios al CPS, Crédito, Fideicomiso y LCC.
  - Solicitar la autorización del Congreso del Estado en caso de que se requiera ampliar plazos y/o cambiar la fuente de pago alterna previamente autorizada (LCC por participaciones directas)

Tomándose los siguientes acuerdos:

- 01- PTAR MORRO-2022** Banco Multiva procederá a enviar mediante correo electrónico, el link que contenga la información jurídico – financiera del proyecto, a fin de que las partes involucradas estén en posibilidad de descargar los documentos y puedan analizarlos para poder fijar una postura respecto de la problemática que se tiene en el proyecto.
- 02- PTAR MORRO-2022** Se llevarán a cabo reuniones semanales, a fin de dar seguimiento a las acciones subsecuentes para regularizar la situación legal y financiera del proyecto.
- 03- PTAR MORRO-2022** La CEA revisará el ofrecimiento que hace Banco Multiva en el sentido de obtener un financiamiento de corto plazo para regularizar los pagos atrasados por concepto de T1 Proporcional, los cuales suman a la fecha un importe de \$ 50 millones de pesos, aproximadamente, cuestión que será informada en las reuniones subsecuentes.

Con fecha 13 de septiembre de 2022, fue recibido en este Organismo el Oficio DGAF/DOTS/152000/0464/2022, mediante el cual el Ing. Sergio Enrique Sánchez Rivera, Director y Delegado Fiduciario en representación de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., solicita a la Comisión Estatal del Agua el estatus que guardan las obras respecto de la "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro" así como las acciones jurídicas que llevará a cabo referente a la cancelación de la Línea de Crédito Contingente por parte de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo anterior para contar con mecanismos que permitan continuar con la estructura financiera de origen y evitar ejercer la Cláusula Décima del CAF "DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS".

El 24 de octubre de 2022, en la Ducentésima Décima Sesión Ordinaria, la Dirección Jurídica del INTERAPAS puso del conocimiento de la Junta de Gobierno todos y cada uno de los hechos y actos jurídicos relacionados con la Planta Tratadora de Aguas Residuales, entre los que se encuentran las condiciones actuales de los contratos suscritos por el INTERAPAS, así como del estado actual de las obras correspondientes a aquella Planta Tratadora y el vandalismo y daños que se le han ocasionado. De igual manera se informó los acuerdos que intenta ejecutar el Comité Técnico del multicitado Contrato de Prestación de Servicios.

En mes de Febrero de 2024, no se presentaron cambios; continúan las acciones por parte de BANORTE para notificar la cancelación de la línea de crédito derivada del “Contrato de Crédito” y de su respectivo “Convenio Modificatorio”, alegando un supuesto incumplimiento a las obligaciones de INTERAPAS en aquellos instrumentos, sin embargo, se debe tomar en cuenta que a esta fecha la Planta Tratadora de Aguas Residuales “El Morro” no se encuentra en funcionamiento, ni ha iniciado sus operaciones en razón de que el último reporte de la construcción de la Planta la misma tenía un avance del 90 por ciento, además se nos ha informado de daños causados por el vandalismo en las instalaciones así como robos y averías al equipo eléctrico y mecánico de la Planta, en razón de lo anterior hay un incumplimiento de los diversos integrantes del FIDEICOMISO para la entrega de la Planta en funcionamiento tal y como se encuentra pactado en los diversos contratos y convenios. Por otra parte MULTIVA ha solicitado al “Comité Técnico del Fideicomiso” se le expida un Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de Banco Multiva, S.A., para poder hacer frente a la defensa del patrimonio fideicomitido: como son la solicitud de disposición de la Línea de Crédito Contingente con Banorte que garantiza el pago de la T1 y que a la fecha no se ha podido disponer, así como una posible afectación en las participaciones federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

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

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

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

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

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

❖ **Juicios:**

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

- A.** Juicios de Nulidad.
- B.** Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte.
- C.** Daños Patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.
- D.** Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.
- E.** Juicios Civiles y Agrarios llevados por INTERAPAS.
- F.** Juicios Mercantiles llevados por INTERAPAS

G. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.

H. Trámites de queja ante PRODECON.

I. Quejas presentadas ante PROFECO en contra de INTERAPAS.

#### **A.- JUICIOS DE NULIDAD**

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Unidad Jurídica al mes de Febrero de 2024, se desglosan de la siguiente manera:

En el mes de enero 2024, había un total de **159** Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Febrero 2024, se recibieron **05** nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de **164** Juicios activos.

Ahora bien, en el mes que se reporta hubo **05** juicios concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de **159** cuentas en Juicios de Nulidad.

De dichos juicios, **07** de ellos corresponden a negativas fictas respecto a diversas solicitudes de pagos de facturas de servicios supuestamente prestados al organismo dentro de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dado a que en el mes de enero del 2024 se reportó **08** juicios de negativas fictas por la cantidad de **\$ 8,427,520.42** (Ocho millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos veinte pesos 42/100 m.n.), y en el mes de febrero del 2024 se concluyó **01** de los juicios, por la cantidad de **\$ 2,175,394.63** (Dos millones ciento setenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos 63/100 m.n.), reportándose en este mes de febrero del 2024 la cantidad de **\$ 6,252,125.79** ( Seis millones doscientos cincuenta y dos pesos 79/100 m.n.) derivado de los **07** juicios restantes.

Al día de hoy el monto actualizado de los juicios correspondiente a solicitudes de nulidad de créditos fiscales que se adeudan al organismo operador que son **152** Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, ascendiendo la cuantía a **\$ 94,988,749.69** (Noventa y cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 69/100 m.n.), es decir, es la cantidad que se adeuda al Organismo Operador por parte de los usuarios por el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, multas, descargas etc.

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

Durante el periodo de Febrero del año 2024, la Dirección Jurídica presentó **05** denuncias en agravio del INTERAPAS ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y no se concluyeron carpetas de investigación. Al mes que se reporta hay un total de **187** asuntos.

Quedando sin estimar cuantía, ya que aún no se ha determinado la cantidad en las Carpetas respectivas. Cabe mencionar que de la naturaleza de las carpetas de investigación posiciona a INTERAPAS como ofendido o víctima del delito, lo que no entraña obligación hipotética de pago.

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

En el mes de Febrero del 2024, inicio con **11** Daños Patrimoniales, no se concluyeron ni se recibieron nuevas quejas, cerrando el mes de Febrero 2024 con **11** quejas por daño patrimonial.

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de Daños Patrimoniales es por una suma total de **\$ 216,816.00** (Doscientos diez y seis mil ochocientos diez y seis pesos 00/100 m.n.), cantidad que puede variar en cuanto se estimen los costos de la reclamación de los asuntos en los que falta señalar monto.

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

Durante el mes de Febrero del año 2024, el Organismo recibió **04** quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo se concluyeron **06** quejas.

Al cierre del mes de Febrero del 2024, se reportan en total **79** quejas vigentes.

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

En el mes de Enero de 2024, se informa que se tiene un total de **10** Juicios Civiles y **01** Juicio Agrario, mismos que en este periodo no tuvieron movimiento procesal.

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

Al cierre de este periodo se tienen los siguiente juicios:

| No. EXPEDIENTE | FECHA      |                               | TIPO DE JUICIO        | PROMOVIDO ANTE                                | ESTADO JURÍDICO ACTUAL                   | CONSECUENCIAS JURÍDICAS                          | OBSERVACIONES           | CUANTIA |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|--|-------------------------|---------|
|                | INICIO     | RESOLUCIÓN                    |                       |   |  |  |                         |         |
| 43/2020-III    | 10/02/2020 | 11/11/2020<br>Y<br>12/07/2021 | Juicio Oral Mercantil | Juez de Distrito en materia Mercantil Federal | <i>No Ampara, Ejecución de Sentencia</i> | Pago de facturas por la cantidad de \$417,140.00 | Pendiente de conclusión | \$0.00  |
| 371/2021       | 02/07/2021 | 16/11/2021                    | Juicio Oral Mercantil | Juzgado especializado en Oralidad Mercantil   | Sentencia Absolutoria                    | Pago de facturas por la cantidad de \$210,950.38 | Pendiente de conclusión | \$0.00  |

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

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

Al mes de Febrero del 2024 se recibieron **03** dictámenes con observaciones de anomalías en instalaciones de pozos y vehículos cisterna, en el mes que se reporta hubo **01** conclusion, por lo que al cierre en el mes se tienen contabilizados **394** trámites en activo.

En cuanto a la petición por escrito que hizo Interapas a COEPRIS para conocer el estatus de los expedientes del año 2021 y 2022, a la fecha sigue sin tener repuesta por lo que ante la negativa u omisión en la respuesta seguirán reportándose como activos los expedientes del periodo mencionado hasta en tanto se reciba la respuesta.

En esa dinámica, la Dirección Jurídica seguirá atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente con la información que proporcionen las áreas involucradas de Interapas.

En números, los dictámenes u observaciones pueden significar un pasivo contingente aproximado entre \$ 2'848,000.00 (Dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos

00/100 m.n.) y \$ 5'696,000.00 (Cinco millones seiscientos noventa y seis mil pesos 00/100 m.n.).

#### **H.- TRÁMITES DE QUEJA ANTE PRODECON**

##### **Procedimiento de Recuperación de los Saldos a favor del Impuesto del Valor Agregado del mes de febrero de 2017**

El 25 de Septiembre de 2023, el **Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito** dictó sentencia el Juicio de Amparo Directo Administrativo número 254/2022, promovido por este Organismo en el cual resolvió que "La Justicia de la Unión **NO AMPARA NI PROTEGE** al INTERAPAS, contra el acto de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la resolución dictada el 10 de febrero de 2022 por la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al resolver el juicio contencioso administrativo federal **123/20-25-01-08**". El 26 de enero del 2024 se recibió notificación en las oficinas de este Organismo Operador de la resolución de fecha 06 de diciembre del 2023, en donde la Ministra Norma Lucía Piña Hernández Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que resulta improcedente el Amparo Directo en Revisión 7750/2023 pues se deshecha el recurso de revisión en Amparo Directo, y respecto del cual no procede medio de impugnación alguno, por lo que se dio por concluido y archivado aquel juicio de amparo No.- 254/2022.

##### **Procedimiento de Recuperación de los Saldos a favor del Impuesto del Valor Agregado del mes de marzo de 2017.**

El pasado 12 de enero del 2023, este Organismo Operador presentó demanda de Juicio de Amparo Directo en contra de la sentencia dictada el 18 de noviembre del 2022 emitida por la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio Contencioso Administrativo Federal No. **134/20-25-01-8**. El 25 de enero del 2023 se tiene por admitida, por parte del **Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito**, la demanda de Juicio de Amparo Directo a la cual se le designó el número de expediente 38/2023. En el mes de abril del 2023 el expediente se turnó para formulación del proyecto de resolución correspondiente. En el mes de enero del 2024 se dictó un auto de fecha 18/01/2024 con fecha de publicación 31/01/2024 que en síntesis cita lo siguiente: "*NIEGA los gastos por servicios médicos, realizados en cumplimiento a una obligación de carácter laboral, no representan un factor de deducibilidad en términos del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 5, fracción I, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes en dos mil diecisiete, porque no hay correspondencia directa entre dicha erogación y la obtención de beneficios de la empresa contribuyente, no es estrictamente indispensable para que cumplimente de forma cabal sus actividades.*" Es el caso que este procedimiento y el referido anteriormente (juicio de amparo número 254/2022),

fueron promovidos con identidad de criterios y generalidades, variando en lo particular únicamente el mes del correspondiente ejercicio fiscal, en tales circunstancias, resulta ocioso la presentación de algún recurso en razón de que no procede medio de impugnación alguno.

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

Durante el mes de Febrero de 2024, el Organismo inició con **15** quejas, se recibieron **06** quejas ante la PROFECO. Durante este periodo hubo **04** quejas concluidas.

Al cierre del mes de Febrero de 2024, se reportan **17** quejas activas.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de: *Los Juicios de Nulidad, Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte, Daños Patrimoniales presentados en contra del INTERAPAS, Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS, Juicios Civiles, Agrarios y Mercantiles llevados por INTERAPAS, Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS, Trámites de queja ante PRODECON, las Quejas presentadas por la Procuraduría Federal del consumidor en contra de INTERAPAS,* así como los Juicios Laborales, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

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

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

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

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

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

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

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

Para el periodo de corte al mes de Febrero de 2024, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, correspondientes al mes de Enero del 2024, emitidas por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 151 del 26 de Diciembre de 2023:al 25 de Enero de 2024:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| T2. Estimación No. 151 \$ | 4,467,740.26 |
| T3. Estimación No. 151 \$ | <u>0.00</u>  |
| \$                        | 4,467,740.26 |

PU= \$ 0.00

Volumen en el periodo: 0.00 m<sup>3</sup>

Se encuentra detenida la operación del sistema Acueducto El Realito y el suministro de agua en cada uno de los tanques de entrega y regulación, ante la situación de emergencia por el bajo nivel de la presa, por lo que no ha sido posible restablecer los bombeos, derivado por el periodo de sequia extrema en la zona.

En relación a las fallas del Acueducto El Realito y la aplicación de las penas convencionales como lo establece el Contrato, se informa lo siguiente y queda plasmado en el cuadro "Penas Convencionales".

En la columna "ESTATUS", se describe el estado de trámite que guarda cada evento.

**INTERAPAS**  
**UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA**  
**CONTROL DE MACROPROYECTOS**  
**ACUERDO EL REALITO (PENAS CONVENCIONALES)**

| FECHA DE LA FALLA | MONTO DE LA PENA S/IVA | EST T3      | MES EST. OBJ. | PERIODO EST. OBJETADA |      | No. FAC T3 | MONTO FACT. T3 S/IVA | No. NC | MONTO NC S/IVA | TOTAL A PAGAR FACTURA T3 | REMANENTE S/IVA | ESTATUS   |   |
|-------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------------|------|------------|----------------------|--------|----------------|--------------------------|-----------------|---|---|
|                   |                        |             |               | DEL                   | AL   |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
|                   |                        |             |               | OBJ.                  | OBJ. |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 2-MAR-2022        | 5,287,366.02           |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 | SE APLICA MONTO DE LA PENA A LAS ESTIMACIONES 136 POR \$ 9,055,700.34, 136 POR \$10,132,570.11 Y 137 POR \$ 11,416,764.42 DANDO UN TOTAL DE \$ 30,605,034.87. EL MONTO TOTAL DE LAS PENAS CONSIDERADAS ES DE \$ 31,218,119.55, QUEDANDO UN REMANENTE DE \$ 613,084.68, QUE ES APLICADO A LA ESTIMACION 138. SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION 138 POR \$ 9,411,071.65 LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE. |   |
| 9-MAR-2022        |                        |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 11-ABR-2022       | 766,454.56             |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 | SE APLICA MONTO DE LA PENA A LAS ESTIMACIONES 136 POR \$ 9,055,700.34, 136 POR \$ 10,132,570.11 Y 137 POR \$ 11,416,764.42 DANDO UN TOTAL DE \$ 30,605,034.87. EL MONTO TOTAL DE LAS PENAS CONSIDERADAS ES DE \$ 31,218,119.55 QUEDANDO UN REMANENTE DE \$ 613,084.68, QUE ES APLICADO A LA ESTIMACION 138. SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION 138 POR \$ 9,411,071.65 LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE. |   |
| 28-MAR-2022       | 7,607,720.54           | 135-136-137 | SEP-2022      |                       |      | S-1387     | 9,055,700.34         |        |                |                          |                 |   | SE APLICA MONTO DE LA PENA A LAS ESTIMACIONES 136 POR \$ 9,055,700.34, 136 POR \$ 10,132,570.11 Y 137 POR \$ 11,416,764.42 DANDO UN TOTAL DE \$ 30,605,034.87. EL MONTO TOTAL DE LAS PENAS CONSIDERADAS ES DE \$ 31,218,119.55 QUEDANDO UN REMANENTE DE \$ 613,084.68, QUE ES APLICADO A LA ESTIMACION 138. SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION 138 POR \$ 9,411,071.65 LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE. |
| 12-JUN-2022       |                        |             | OCT-2022      |                       |      | S-1386     | 10,132,570.11        |        |                |                          |                 |   |   |
| 20-JUL-2022       |                        |             | NOV-2022      |                       |      | S-1405     | 11,416,764.42        |        |                |                          |                 |   |   |
| 26-JUL-2022       |                        |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 12-AGO-2022       |                        |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 14-AGO-2022       | 8,535,805.09           |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 21-AGO-2022       |                        |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 14-SEP-2022       | 4,712,750.28           |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 10-OCT-2022       | 4,411,481.81           | 139         | ene-23        |                       |      | S-1413     | 5,123,454.32         |        |                |                          |                 |   | LACEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO.  |
| 5-ENE-2023        | 7,428,312.37           |             | feb-23        |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   | LACEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO.  |
| 9-ENE-2023        |                        |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 17-ENE-2023       |                        |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 17-ENE-2023       |                        |             |               |                       |      |            |                      |        |                |                          |                 |   |   |
| 27-ENE-2023       | 4,701,842.70           | 141         | mar-23        |                       |      | S-1422     | 5,656,582.12         |        |                |                          |                 |   | SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIA EL CALCULO DE LA PENA CONVENCIONAL Y NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO.  |



Al mes de febrero del 2024 continua pendiente la emisión de las notas de crédito por parte de la CEA de los montos de las penas convencionales calculadas que se derivaron de las roturas del acueducto ocurridas en las fechas señaladas en el cuadro, desde marzo del 2022 a junio de 2023.

A esta fecha se tiene calculado el mismo monto de \$80,603,548.31 sin IVA por penas convencionales.

Cotinuan pendiente la aclaracion del monto de la pena convencional de la falla ocurrida el 23 de junio, 24 de abril y el 24 de mayo del 2023, realiza una aclaracion pero sin sustento.

Con fecha 30 de enero del 2023 se llevo a cabo la Octagésima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10164-12-207 ACUEDUCTO EL REALITO para el informe de actividades al 25 de enero de 2023, en cuanto al reporte de número de fallas presentado por la CEA-EMPRESA ocurridas, existe una diferencia en interpretación en el seguimiento de Planeación Estratégica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| COSTO DEL PROYECTO MORRO                               |   | FINAL              |
|--|---|--------------------|
| 1.-  | <b>CONCEPTOS DE LA PLANTA</b>   | 225,279,775        |
| (a)  | Costo del PROYECTO EJECUTIVO de la PTAR (máximo 1.5 de b)   | 3,005,745          |
| (b)  | Construcción y equipamiento electromecánico de la PTAR  | 211,925,411        |
| (c)  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PTAR  | 3,787,072          |
| (d)  | SUPERVISION del proyectos ejecutivo, la construcción, el equipamiento y pruebas de funcionamiento de las obras del PTAR | 6,561,547          |
| 2.-  | <b>CONCEPTO DE LOS COLECTORES</b>   | 125,419,510        |
| (e)  | Construcción de los COLECTORES  | 124,454,662        |
| (f)  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COLECTORES  | 964,848            |
| (g)  | SUPERVISION de los conceptos de COLECTORES  | 5,166,057          |
| 3.-  | <b>CONCEPTOS DE LA LINEA DE AGUA TRATADA</b>  | 69,352,005         |
| (h)  | Construcción de la LINEA DE AGUA TRATADA  | 68,603,283         |
| (i)  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LINEA DE AGUA TRATADA   | 748,722            |
| 4.-  | <b>CONCEPTOS ADICIONALES CM-4</b>   | 12,558,580         |
| (j)  | Línea subterránea de C.F.E  | 4,738,636          |
| (k)  | CARGO POR OBRA ESPECIFICA CFE (LINEA SUBTERRANEA)   | 2,872,528          |
| (l)  | CARCAMO el zapote   | 2,031,092          |
| (m)  | Aforos  | 728,780            |
| (n)  | SUPERVISION de los conceptos de adicionales CM-4  | 2,187,545          |
| A).  | <b>COSTO DEL PROYECTO CON APOYO FONADIN (SUMA DE "a" A "j")</b>   | 432,609,870        |
|  | Aportación máxima de FONADIN de acuerdo al 40%  | 144,700,070        |
|  | Aportación máxima de FONADIN EN MONTO   | 144,700,070        |
| B).  | <b>Costos del fideicomiso durante el PERIODO DE INVERSION</b>   | 2,000,000          |
| C).  | <b>Seguros, Finanzas, costos de cartas de crédito y de cobertura de tasas de interés</b>                                | 5,883,655          |
| D).  | <b>Costos de comisiones e Intereses en el PERIODO DE INVERSION</b>  | 20,003,024         |
| E).  | <b>Costos del Rendimiento del CAPITAL DE RIESGO en el PERIODO DE INVERSION</b>  | 19,491,247         |
| F).  | <b>Contraprestación Única</b>   | 5,542,630          |
| <b>MONTO TOTAL DE LA INVERSION (SUMA DE A+B+C+D+E)</b> |   | <b>485,535,426</b> |

Pesos Mexicanos sin IVA

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO              |                         |
|--|-------------------------|
| Fondo Nacional de Infraestructura      | 144,791,080<br>29.8209% |
| Empresa con Capital de riesgo          | 196,711,139<br>40.5143% |
| Empresa con Línea de Crédito Simple    | 144,033,209<br>29.6648% |
| <b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>485,535,428</b>      |

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

Al cierre de este periodo no se han registrado pasivos por este concepto, los cuales pudieran representar un pasivo aproximado de \$ 170.16 millones equivalente a 37 meses, calculado de Febrero 2021 al periodo actual.

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

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

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

Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2022 y recibido el 24 de mayo, se informa al INTERAPAS que Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V. cambio de denominación social a Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V.

Durante el ejercicio 2023, mediante los acuerdos CAAS/8SO/11-1/2023, CAAS/10SO/008/2023, CAAS/11SO/004/2023, CAAS/13SO/005/2023 y CAAS/14SO/008/2023, se llevaron a cabo contratos de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V..

En ACUERDO CAAS/16SO/028/2024, de fecha 10 de Enero del 2024, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS por unanimidad de votos autoriza la ADJUDICACION DIRECTA para la contratación del servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento I y II del Parque Tangamanga, planta norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, hasta por la cantidad de \$ 5,409,432.34 (Cinco millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 34/100 m.n.), mas IVA con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A. de C.V., por el periodo que abarca del 01 de Enero 2024 al 29 de Febrero del 2024.

Informa la Dirección Jurídica que con fecha 16 de noviembre de 2021 se firmo el comodato entre CEA y el INTERAPAS para continuar con la operación de las plantas de tratamiento Tangamanga I, II y Norte.

Al mes de febrero del 2024 se informa lo siguiente de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y Cárcamo de bombeo:

En el mes de enero 2024, se llevo a cabo la instalación de CCTV (Instalación de 5 cámaras en la PTA Norte) con el fin de mejorar la vigilancia y atención de la planta.

Con fecha 7 de febrero se entrego la estimación No. 3 y su informe técnico del mes de diciembre del 2023 por un monto de \$2,975,106.62 (incluye IVA).

### **Donaciones al Patrimonio**

- ❖ **Infraestructura de Cabecera de Agua y Drenaje entregada por Fraccionadores con motivo de nuevos desarrollos habitacionales, entregada en el periodo del 1° de Enero al 29 de Febrero de 2024**

| Descripción                              | Nombre o denominación del fraccionador      | Documento fuente/Acta Entrega | Costo de Infraestructura recibida en el periodo |
|--|---|-------------------------------|---|
| Pozos, Circuito Pozo del Cielo (Etapa 1) | Opcion Desarrollos Urbanos S.A de C.V.      | 1999/13                       | 160,974.09                                      |
| Privada Residencial La Libertad 1° Etapa | JPMG Desarrolladores S.A. de C.V.           | 2483/19                       | 558,795.49                                      |
| Los Molinos (Etapa 2)                    | Constructora Todel S.A de C.V               | 2560/2021                     | 385,509.96                                      |
| Alborada 3 (Etapa 1)                     | Grupo Comstructor Cumbre S.A. A de C.V.     | 2813/23                       | 31,783.06                                       |
| Residencial "San Gabriel" (4 etapa)      | Construcciones Rodriguez Tovar S.A. de C.V. | 1366/08                       | 500,189.70                                      |
| Bosques Santa Rita                       | Desarrollos Pontevedra S.A.P.I. de C.V.     | 2255/17                       | 32,741.15                                       |
| "Las Ramblas" (Ramblas San Blas)         | Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario   | 2219/16                       | 26,302.50                                       |
| Barrio Vergel (etapa 3)                  | Grupo Anferal S.A. de C.V.                  | 2295/17                       | 468,563.12                                      |
| <b>Total</b>                             |   |                               | <b>2,164,859.07</b>                             |

- ❖ **Bienes concesionados o en comodato**

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

| Denominación del inmueble, en su caso | Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad     | Número exterior | Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano | Naturaleza del Inmueble (catálogo) |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------|
| Puerta Real                           | Circuito de Los Encinos, Fracc. Puerta Real    | 60              | PSGS41   | Comodato                           |
| Soledad II o Las Huertas              | Las Huertas esq. c/Carretera 57 Col. Sn Andrés | 108             | PSGS39   | Comodato                           |

|  |  |      |         |          |
|--|--|------|---------|----------|
| Palmas II o Morro                      | Rep. de Peru S/N, case esq. Con calle Chiapas, Col. Fracc. SN Pedro        | S/N  | PSGS43  | Comodato |
| Hacienda Los Morales                   | 9ª de los Naranjos, Fracc. Hacienda de los Morales                         | 901  | PSGS40  | Comodato |
| La Constancia II                       | Entre las c. de Soledad del Potrero y 1a del Potrero. Lomas de San Felipe  | S/N  | PSGS45  | Comodato |
| Satélite, (FENAPO anteriormente feria) | Simón Díaz e instalaciones FENAPO, (Dentro de las instalaciones FENAPO)    | S/N  | PSLP125 | Comodato |
| Misión El Palmar I y II                | Calle 101 esq. Con Calle 24, Fracc. Misión del Palmar                      | 101  | PSLP123 | Comodato |
| Privanzas (Parcela 60 Z-1, Privanzas)  | Ejido Capulines, Fco. De la Rosa   | S/N  | PSLP150 | Comodato |
| Presa 1                                | Camino a la Presa de San José, entrada L/Derecho                           | S/N  | PSLP130 | Comodato |
| Presa 2                                | Camino a la Presa Km 1.5   | S/N  | PSLP131 | Comodato |
| Presa 3                                | Camino a la Presa en el área de La Herradura                               | S/N  | PSLP132 | Comodato |
| Parque de Morales II                   | En la esquina de Av. Arboleadas y Av. De Los Pintores                      | 728  | PSLP129 | Comodato |
| Termal IV-II (Antes Termal IV)         | Lacandones entre Lote 07 y 08, Zona Termal                                 | 110  | PSLP128 | Comodato |
| El Paseo II                            | Vicente Rivera, Col. Nuevo Paseo   | 308  | PSLP127 | Comodato |
| Buenaventura                           | Predio El Chato, Fracc. Sta. Rita, Delegación de V. de Pozos               | S/N  | PSLP133 | Comodato |
| El Aguaje II o Puerta de Piedra        | Camino al Aguaje S/N Fracc. Puerta de Piedra                               | 1100 | PSLP126 | Comodato |
| El Cortijo II                          | Hda. de Guaname # 200, Colonia de las Flores                               | 200  | PSLP136 | Comodato |
| Abastos II                             | Estambul y Prol. Lisboa, Col. Obispado                                     | S/N  | PSLP135 | Comodato |
| Salazares II o Nuevo Salazares         | Mezquitic y Anillo Periférico Poniente, Col. Wenceslao                     | S/N  | PSLP108 | Comodato |
| Santiago                               | Av. de la Paz y C. Plan de San Luis, en el interior del Jardín Santiago    | S/N  | PSLP002 | Comodato |
| Mercado Republica                      | Pedro Montoya y Moctezuma, Barrio de Tlaxcala                              | S/N  | PSLP003 | Comodato |
| Oyamel                                 | Framboyán y Oyamel, Industrial Mexicana                                    | S/N  | PSLP006 | Comodato |
| Valentin Amador                        | Valentín Amador y C. F.C. San Lázaro y C. Tamaulipas, Constitución Popular | S/N  | PSLP007 | Comodato |
| Prados Glorieta                        | Carretera 57 y Av. Paseo de los Colorines, Prados Glorieta                 | S/N  | PSLP009 | Comodato |
| Abastos I                              | José de Gálvez y Av. Ricardo B. Anaya, Central de Abastos                  | S/N  | PSLP015 | Comodato |
| Av. Industrias II                      | Martínez de la Vega y Agua Marina, Fracc. Industrias                       | S/N  | PSLP137 | Comodato |
| Rancho Viejo                           | Calle 71 esq. c/Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc.                           | S/N  | PSLP019 | Comodato |
| Ciudad 2000 I                          | Calle 71 esq. Calle Jazmín, Jardines del Rosario                           | S/N  | PSLP020 | Comodato |
| La Libertad                            | Santa Ana y Santa Claudia, la Libertad 2a Secc.                            | S/N  | PSLP022 | Comodato |
| Bomberos o Zona Industrias Urbana      | Eje 118 y Av. Promoción Junto a la Estación de Bomberos, Z. Industrial     | S/N  | PSLP036 | Comodato |
| Caja del Agua Nueva                    | Calzada de Guadalupe junto a la Caja del Agua, Barrio de San Sebastián     | S/N  | PSLP042 | Comodato |
| Polvillos Morales                      | 3a Priv. De Polvillos al fondo, Morales                                    | S/N  | PSLP053 | Comodato |
| Granjas o Retornos                     | Granjas esq. con Vasco de Quiroga, Retornos                                | S/N  | PSLP060 | Comodato |

|  |  |       |         |          |
|--|--|-------|---------|----------|
| Santa Cruz                                       | Calle 13 esq. con Calle 3, Col. Retornos                               | S/N   | PSLP063 | Comodato |
| Los Reyes  | Rey Arturo esq. Calle Alfonsina Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes     | S/N   | PSLP064 | Comodato |
| Tercera Grande                                   | Jaime Sordo s/n entre Prv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande | S/N   | PSLP065 | Comodato |
| Tecnológico                                      | Robles esq. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I                      | S/N   | PSLP068 | Comodato |
| Lomas del Mezquital                              | Del Jaralito esq. con Calle Satélite, Lomas del Mezquital              | S/N   | PSLP071 | Comodato |
| Mezquital I                                      | Revolución , entre Margarita Maza de Juárez y Priv. el Mezquital       | 425   | PSLP072 | Comodato |
| San Ángel  | San David esq c/ San Víctor, Col. San Ángel 1a Sección                 | S/N   | PSLP074 | Comodato |
| Saucito  | Benjamin Argumedo y Maclovio Herrera, Saucito                          | S/N   | PSLP075 | Comodato |
| Imperio Azteca                                   | Revolución Mexicana y Mártires de Cananea, Mártires de la Revolución   | S/N   | PSLP076 | Comodato |
| Los Vargas                                       | Los Vargas casi esq. Con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe.      | S/N   | PSLP083 | Comodato |
| Muñoz II o Muñoz                                 | Nereo Rdz. Barragán esq. Muñoz, Col. Valle de Bravo                    | S/N   | PSLP087 | Comodato |
| Valle de Santiago                                | Alvino García Frente al No 895, Campestre 2a Sección                   | S/N   | PSLP089 | Comodato |
| Maria Cecilia I                                  | General Von Moltke Casi esq. de Pánfilo Natera a 100 mts., Ma. Cecilia | S/N   | PSLP096 | Comodato |
| FOVISSSTE  | Obsidiana frente al # 215 casi esq. con Calle Jade, Fovissste          | S/N   | PSLP100 | Comodato |
| Las Mercedes II                                  | Seminario entre la calle Venecia y Carretera 57, Las Mercedes          | S/N   | PSLP102 | Comodato |
| Valle Campestre                                  | Valle de Batan y Calle Valle de Calafia, Valle Campestre               | S/N   | PSLP103 | Comodato |
| Parque Morales                                   | Parque de Morales ( Av. Arboledas y Av. del Lago ), Fuentes del Bosque | S/N   | PSLP109 | Comodato |
| Mayamil II                                       | Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil                                     | S/N   | PSLP117 | Comodato |
| Hogares Ferrocarrileros II-II o Sn Antonio Viejo | Calle Álvaro Obregón esquina con calle Miguel Alemán, San Antonio      | S/N   | PSGS46  | Comodato |
| Av. México II o antes Av. México                 | Av. México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera                         | S/N   | PSLP119 | Comodato |
| Huerta del Ángel                                 | Calle San Rafael Fraccionamiento Huerta del Ángel, SGS                 | 1161  | PSGS049 | Comodato |
| La Pila II                                       | Morelos s/n a 850 mts. del inicio de esta calle, Delegación La Pila    | S/N   | PSLP107 | Comodato |
| Planta Tratadora I Tangamanga 1                  | Linda con Boulevard Antonio Rocha Cordero                              | S/N   | SLPT02  | Comodato |
| Planta Tratadora II Tangamanga 1                 | Linda con Av. Salvador Nava  | S/N   | SLPT03  | Comodato |
| Tecnologico-II                                   | Calle Tezontle con calle Chiluca                                       | S/N   | PSLP151 | Comodato |
| Pozo D' Rada 5                                   | Eje 140 Fraccionamiento San Nicolas de Jassos, San Luis Potosí         | 22402 | SLPR46  | Comodato |
| El Toro  | Calle San Miguel #202 Rancho San Miguel Fraccion Santa Ana A           | 202   | PSGS048 | Comodato |
| Alfonso Lastras                                  | Malaquita No. 1030 Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí       | 1030  | PSLP156 | Comodato |
| Pozo El Aguaje I                                 | AV. Aguazal esquina con camino al Aguaje Fraccionamiento El Aguazal    | S/N   | PSLP091 | Comodato |

|                       |   |     |         |          |
|-----------------------|---|-----|---------|----------|
| Pozo U. A. M.         | Entre Diagonal Sur, Avenida Juarez y Rio Espaflita Colonia Santuario          | S/N | PSLP161 | Comodato |
| Pozo San Leonel       | Calle Caldera Esquina con calle Gogorron, Fracc. San Leonel                   | S/N | PSLP162 | Comodato |
| Pozo Himno Nacional   | Sara Rivera esquina con Pedro Vallejo Fracc. Graciano Sánchez                 | S/N | PSLP163 | Comodato |
| Pozo Jardines del Sur | Calle Circuito Azabache, Manzana 2, Fraccionamiento Rinconada de Valle Dorado | S/N | PSLP164 | Comodato |
| Pozo Pedregal II      | Boulevard Antonio Rocha Cordero, Fraccionamiento Desarrollo del Pedregal      | S/N | PSLP165 | Comodato |

El pozo denominado Privanzas PSLP50 ubicado en el Ejido Capulines, fue recibido por el Organismo en Comodato como terreno donde se perforaría un Pozo con fecha del 18 de marzo del 2010, a la fecha el pozo no se encuentra en operación y no se ha recibido algún documento posterior donde se informe que se escrituró como terreno para pozo de agua potable y se recibió por INTERAPAS.

#### ***Tanques y Pozos entregados al Organismo.***

|                                       |  |      |         |
|---------------------------------------|--|------|---------|
| Tanque Villa Magna I                  | Calle Hispania, Fraccionamiento Villa Magna      | 320  | SLPR58  |
| Pozo I Villa Magna                    | Av. Villa Magna Sur, Fraccionamiento Villa Magna | 545  | PSLP158 |
| Pozo II y Tanque de Almacenamiento II | Av. Helénica, Fraccionamiento Villa Magna        | 1100 | PSLP159 |
| Tanque Villa Magna IV                 | Calle Eneida, Fraccionamiento Villa Magna        | 105  | SLPR61  |
| Tanque Villa Magna III                | Av. Villa Magna Sur, Fraccionamiento Villa Magna | 509  | SLPR60  |

Los pozos y tanques arriba descritos, ya fueron entregados por el fraccionador y ya están siendo operados por el Organismo, sin embargo, al cierre de este periodo continua en proceso la elaboración de las facturas que acreditan la propiedad para el Organismo

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

735.0.0.00.00.0000 Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno \$ 37,598,386.01

Este importe corresponde a las pólizas de garantía y cumplimiento otorgadas por los proveedores que prestan servicios y/o otorgan bienes al organismo con la finalidad de

garantizar el otorgamiento oportuno y correcto de los servicios contratados, así como el resarcimiento en el caso de vicios ocultos, mismas que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Administración y Dirección de Construcción, según corresponda.

**741.0.0.00.00.0000** Demandas judiciales en proceso de resolución **\$ 54,899,454.61**

Al inicio del mes de Febrero del año en curso, se tienen **115** juicios, de los cuales **90** están activos, **15** sin movimiento procesal, **02** incompetencia, **02** con depósito de cheque por cumplimiento de obligaciones laborales por \$ 5,652.00, **06** Amparos. Se recibieron **03** nuevos asuntos laborales, los cuales se encuentran incluidos en los juicios activos, no hubo conclusión de asuntos en el mes que se reporta, de tal manera que al cierre del mes de Febrero del 2024, existen en total **118** asuntos laborales, arrojando una cantidad de hasta **\$ 52,820,563.34** (Cincuenta y dos millones ochocientos veinte mil quinientos sesenta y tres pesos 34/100 m.n.)

Por medio de lo anterior me permito precisar que en lo que va de esta administración se han recibido un total de **75** juicio laborales de los cuales **71** son juicios ordinarios laboral y **04** son de declaración de beneficiarios; no hubo asuntos concluidos por lo tanto se cierra el mes de Febrero del 2024 con **75** juicios laborales en la presente administración.

Es menester aclarar que la cifra anterior se trata de posible monto a pagar, por lo que se clasifica como pasivo contingente laboral que podría pagarse en el supuesto que la autoridad así lo determine, por lo que no debe tomarse como cantidad definitiva de pago.

Por otra parte, también se tiene el registro de **robos** que se han suscitado a los centros de Recaudación y que se encuentran en proceso judicial por un importe de **\$ 2,078,891.27** (Dos millones setenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 27/100 M.N.).

Adicionalmente se tienen identificados **152** trabajadores, a quienes se les concluyo su contrato de trabajo y cuyos finiquitos se tienen calculados con los importes que marca la ley por un importe de **\$ 892,579.71** (Ochocientos noventa y dos mil quinientos setenta y nueve pesos 71/100 m.n.)

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

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

|                    |   |    |      |
|--------------------|---|----|------|
| 771.0.0.00.00.0000 | Derechos de descarga (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo) | \$ | 0.00 |
|--------------------|---|----|------|

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

Con fecha 11 de Agosto de 2015 con No. Folio 925 de fecha 11 de Agosto 2015, el Organismo realizo la solicitud de Adhesión para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el artículo Décimo Tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2013 y las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de Agosto de 2014, adhesión que se encuentra registrado en la cuenta contable 771.0.0.00.00.0000 ( Derechos de descarga ( Adhesión a Decretos ).

Al cierre del mes de Octubre 2023, se realizó la última condonación de dicho saldos.

|                    |                               |    |                  |
|--------------------|-------------------------------|----|------------------|
| 775.0.0.00.00.0000 | Cartera de Cuentas por Cobrar | \$ | 1,528,586,704.29 |
|--------------------|-------------------------------|----|------------------|

Los saldos de las Carteras por los servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento y otros, proporcionado a los usuarios, se presentan para efectos de control e informativo al calce del estado de situación financiera en cuenta de orden, con los siguientes importes:

|                    |  |    |                  |
|--------------------|--|----|------------------|
| 775.1.0.00.00.0000 | Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento | \$ | 1,267,112,650.70 |
| 775.2.0.00.00.0000 | Cartera Contratos Usuarios                       | \$ | 8,330,063.05     |
| 775.3.0.00.00.0000 | Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS     | \$ | 40,602,999.81    |
| 775.4.0.00.00.0000 | Cartera Convenios con Instituciones              | \$ | 18,877,896.00    |
| 775.5.0.00.00.0000 | Cartera Documentación de Adeudos                 | \$ | 25,681,164.54    |
| 775.6.0.00.00.0000 | Descargas  | \$ | 2,619,609.29     |
| 775.7.0.00.00.0000 | Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios       | \$ | 52,251,298.73    |
| 775.8.0.00.00.0000 | IVA Carteras de Cuentas por Cobrar               | \$ | 113,111,022.17   |

A mayor detalle se les informa con desglose por Municipio, el estado que guardan la Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento, Cartera Contratos Usuarios, Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS, Cartera Documentación de Adeudos, Descargas, Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios e IVA Carteras de Cuentas por Cobrar

| Municipio                   | Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento | Cartera Contratos Usuarios | Cartera Aportaciones Fraccionadores | Cartera Convenios con Instituciones | Cartera Documentación de Adeudos | Descargas           | Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios | Iva Carteras de Cuentas por Cobrar |
|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|
|                             | 775.1.0.00.00.0000                               | 775.2.0.00.00.0000         | 775.3.0.00.00.0000                  | 775.4.0.00.00.0000                  | 775.5.0.00.00.0000               | 775.6.0.00.00.0000  | 775.7.0.00.00.0000                         | 775.8.0.00.00.0000                 |
| San Luis Potosí             | 858,894,041.15                                   | 7,014,457.96               | 40,602,999.81                       | 18,877,896.00                       | 22,499,956.34                    | 2,619,609.29        | 46,841,244.12                              | 87,707,808.44                      |
| Soledad de Graciano Sanchez | 402,141,894.30                                   | 1,224,770.31               | 0.00                                | 0.00                                | 3,162,702.27                     | 0.00                | 5,369,530.00                               | 25,233,910.07                      |
| Cerro de San Pedro          | 6,076,715.25                                     | 90,834.78                  | 0.00                                | 0.00                                | 18,505.93                        | 0.00                | 40,524.61                                  | 169,303.66                         |
| <b>Total</b>                | <b>1,267,112,650.70</b>                          | <b>8,330,063.05</b>        | <b>40,602,999.81</b>                | <b>18,877,896.00</b>                | <b>25,661,164.54</b>             | <b>2,619,609.29</b> | <b>52,251,298.73</b>                       | <b>113,111,022.17</b>              |

**775.1.0.00.00.0000** Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento

**\$ 1,267,112,650.70**

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de facturación por los servicios que proporciona el Organismo.

Al cierre de este periodo el adeudo por suministro de agua, drenaje y alcantarillado, de las diversas dependencias de Gobierno del Estado, asciende a \$ 144.86 millones.

Al cierre de este periodo en los saldos de las diversas carteras, se tienen **152** Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en **\$ 94,988,749.69** (Noventa y cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 69/100 m.n.).

En el mes de Septiembre del ejercicio 2020, el Organismo celebro convenio de reconocimiento, compensación de adeudos y pago, con el cual se compensó el adeudo de Gobierno del Estado por el servicio de suministro de agua y en contraparte, el Organismo, el adeudo con la Comisión Estatal del Agua, por el servicio de tratamiento del tanque Tenorio, por lo que se buscara en el presente ejercicio, la realización de un convenio en las mismas condiciones.

**775.2.0.00.00.0000** Cartera Contratos Usuarios

**\$ 8,330,063.05**

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar que se generan durante la contratación de servicios de los usuarios del padrón.

**775.3.0.00.00.0000** Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS

**\$ 40,602,999.81**

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar que se generan durante la incorporación de nuevos contratos celebrados con Fraccionadores.

775.4.0.00.00.0000 Cartera Convenios con Instituciones

\$ 18,877,896.00

| Fecha      | Número Folio | Cliente  | Descripción  | Importe       |
|------------|--------------|--|--|---------------|
| 30/12/2023 | 638286       | Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Dirección Local San Luis Potosí | Recibí Aportación Federal Programa PRODDER 2023 correspondiente al 2do. Trimestre 2023 del Componente Alcantarillado | 11,325,256.00 |
| 30/12/2023 | 638285       | Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Dirección Local San Luis Potosí | Recibí aportación federal del programa PROSANEAR 2023 correspondiente al 2do. Trimestre del 2023.                    | 7,552,640.00  |

775.5.0.00.00.0000 Cartera Documentación de Adeudos

\$ 25,681,164.54

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar, de los usuarios que fueron reestructuradas, incluye convenios celebrados por el servicio de drenaje sanitario y tratamiento.

775.6.0.00.00.0000 Descargas

\$ 2,619,609.29

Este importe corresponde al reconocimiento de adeudos por descargas Contaminantes, reportadas al cierre de este periodo por la Subdirección de Calidad del Agua y Saneamiento, de los cuales \$ 1,938,969.20 (Un millón novecientos treinta y ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos 20/100 m.n.), tienen un procedimiento contra el Organismo (Juicio de Nulidad).

775.7.0.00.00.0000 Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios

\$ 52,251,298.73

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar de los usuarios, que se realizan por órdenes de servicio.

775.8.0.00.00.0000 IVA Carteras de Cuentas por Cobrar

\$ 113,111,022.17

Este importe corresponde al IVA de las carteras mencionadas anteriormente.

El detalle de las Carteras arriba listadas, se tiene integrado en el Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**.

### Programa Cuenta Nueva y Borrón

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

A partir de Enero 2023, se inició la aplicación de la cancelación efectiva del adeudo a los usuarios que cumplieron con el pago puntual consecutivo; en este periodo se continua con la aplicación de montos condonados, como a continuación se detalla:

| Municipio                   | No de Total de Usuarios | Monto Total a Condonar | Porcentaje  | No de Usuarios | Condonación efectivamente realizada | Porcentaje Amortizado | Importe sujeto a Condonación |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| San Luis Potosí             | 25,767                  | 197,219,503            | 63.14%      | 63             | \$ 148,362,242                      | 47.50%                | \$ 48,857,261                |
| Soledad de Graciano Sanchez | 14,637                  | 113,628,149            | 36.38%      | 26             | \$ 87,321,009                       | 27.96%                | \$ 26,307,140                |
| Cerro de San Pedro          | 84                      | 1,495,198              | 0.48%       | 0              | \$ 1,020,593                        | 0.33%                 | \$ 474,606                   |
| <b>Totales</b>              | <b>40,488</b>           | <b>312,342,850</b>     | <b>100%</b> | <b>89</b>      | <b>\$ 236,703,844</b>               | <b>75.78%</b>         | <b>\$ 75,639,006</b>         |

### Programa "Acaba tu deuda de una vez"

Con fecha 07 de diciembre del 2023, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", el Decreto No. 0879, en el cuál se adiciona el artículo Octavo a las disposiciones transitorias del Decreto No. 0607, publicado en el Periódico Oficial de Estado el 27 de diciembre de 2022, el cual establece la implementación del programa de incentivos fiscales "**ACABA TU DEUDA DE UNA VEZ**", mismo que entra en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto, es decir el día 08 de diciembre del 2023 hasta el último día del mes de febrero de 2024.

**“OCTAVO.** Se establece programa de incentivos fiscales **“ACABA TU DEUDA DE UNA VEZ”**, aplicable a las y los usuarios de cuentas de **USO DOMÉSTICO**, que tengan adeudos de pagos por conceptos de agua potable, drenaje y tratamiento durante el año 2023 y anteriores que no se inscribieron en el programa **“Cuenta Nueva y Borrón”**.

Se informan resultados obtenidos, al cierre del periodo:

| Municipio                   | Número Total de Usuarios | Monto Total a Condonar  |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| San Luis Potosí             | 9883                     | \$ 17,266,553.59        |
| Soledad de Graciano Sánchez | 4198                     | 7,628,327.26            |
| Cerro de San Pedro          | 29                       | 75,023.17               |
| <b>Total</b>                | <b>14,110</b>            | <b>\$ 24,969,904.02</b> |

787.0.0.00.00.0000 Derechos por Cobrar a Fraccionadores

\$ 115,270,781.30

Este rubro corresponde al reconocimiento de los documentos por cobrar, correspondientes a los Convenios de incorporación de nuevos Fraccionamiento o desarrollos urbanos celebrados con personas físicas o personas morales, previo a la implementación del Sistema SA Siete y Administración de Gestión Comercial AGUA SYS, en proceso de gestión y depuración.

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

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

Los Convenios de Inversión Privada (C.I.P. ) Convenios de Reconocimiento de Obras de Infraestructura Adicional ( C.R.O.I.A ) Convenios de Aportación Voluntaria ( C.A.V. ) Convenios de Concertación de Inversión Privada ( C.C.I.P ), Convenio de Reconocimiento de Adeudo ( C.R.A ), Convenio de Cesión de Derechos ( C.C.D.A ) y Adendums celebrados con los fraccionadores posteriores al ejercicio 2019, **una vez que se concluya la supervisión del fraccionamiento, se reciba y cuantifique la infraestructura hidráulica y sanitaria, serán reconocidos los derechos y obligaciones generadas tanto para el Organismo como para los Fraccionadores.**

| FECHA     | NUM. CONTRATO  | NUM. EXPEDIENTE  | FRACCIONAMIENTO  | DESCRIPCION   | TOTAL         |
|-----------|--|--|--|---|---------------|
| 01-nov-19 | ADENDUM<br>1 AL<br>C.O.I.P.<br>002/18  | EXP. 2252/16   | Pozo Albea   | Registro C.O. meses anteriores formalizados en Nov 19, 1,133 tomas:1,132 económicas y 1 otros usos.   | 9,789,920.59  |
| 31-dic-23 | C.O.I.P.<br>002/18,<br>ADENDUM<br>1 Y<br>ADENDUM<br>2 AL<br>C.O.I.P.<br>002/18 | C.O.I.P. 002/18,<br>ADENDUM 1 Y<br>ADENDUM 2 AL<br>C.O.I.P. 002/18 | Pozo Albea   | Reconocimiento a la participación en perforación del Pozo Albea, Constructora Quid S.A de C.V., Megaopus S.A de C.V.  | -4,399,849.84 |
|           |  |  |  | Importe por facturar de la empresa Comunicación Dinamica Metropolitana, S.A. de C.V.  | 5,390,070.75  |
| 01-ene-19 | C.O.<br>001/19   | EXP.2299/17  | Fraccionamiento La Enramada en Granja la Enramada, Fraccion El Gato, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | Alta Fracc. Enero 2019, 792 tomas vivienda tipo medio, 10 toma comercial y 12 otros usos  | 603,987.64    |
| 01-nov-19 | C.C.I.P.<br>001/19   | S/EXP  | Colector Sanitario López Mateos  | Registro Fracc. Noviembre 2019, Construcción de obras del Colector Sanitario, inversión que deberá aplicarse como contraprestación en pago de tomas.  | 3,555,297.96  |
| 01-ene-19 | C.O.<br>002/19   | EXP.2241/16  | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal  | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-J, edificio Palmira No.1050 S.L.P.  | 102,885.50    |
| 01-ene-20 | C.C.I.P.<br>002/19   | EXP. 2310/17   | Fraccionamiento Hacienda La Pila   | Registro C.O. de Nov. 19, formalizado en Ene. 20, 1,607 tomas tipo tradicional. perforación y equipamiento de un pozo profundo en calle Nuevo León s/n manzana                              | 19,230,261.92 |
| 01-feb-20 | C.C.I.P.<br>003/19   | S.N /EXP   | Sierra Vista-Tangamanga I Sur  | * Ejecutar por medios propios o a través de terceros los trabajos de construcción de tramos de la línea de conducción y colector sanitario<br>*tramite permisos y licencias de construcción | 9,981,347.00  |
| 01-ene-19 | C.O.<br>003/19   | EXP.2384/18  | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal  | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-C, edificio de departamentos S.L.P.   | 318,858.85    |
| 01-ago-19 | C.O.003/19   | EXP.2384/18  | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal  | Registro complementario a la póliza PD-201901-00509 del mes de Enero 2019:  | 57,951.98     |
| 01-ene-20 | ADENDUM<br>1 AL C.O.<br>004/19   | EXP. 2301/17   | Fraccionamiento Zamora II  | Registro C.O. de Oct. 19, formalizado en Ene. 20, 2,125 tomas tradicional y 4 lotes comerciales. construcción de  | 25,622,762.08 |

|           |              |               |  |   |               |
|-----------|--------------|---------------|--|---|---------------|
|           |              |               |  | obras de excedencia, rehabilitación del cárcamo.  |               |
| 01-ene-19 | C.O. 005/19  | EXP. S/N      | Círculo Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal   | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-H, tienda denominada Oxxo, S.L.P.   | 59,738.33     |
| 01-ene-19 | C.O. 008/19  | EXP. 1755/12  | Círculo Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal   | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-K y RU-10-L   | 208,698.38    |
| 01-ene-19 | C.O. 010/19  | EXP.2275/17   | Los Olivos, Camino a Santa Rita S/N, Delegación Villa de Pozos, Municipio de S.L.P.                                    | Alta Fracc. Enero 2019, 210 tomas vivienda tipo tradicional y 9 local comercial   | 2,949,077.28  |
| 01-ene-19 | C.O. 011/19  | EXP.1842/12   | Colector Sanitario Jassos - Santa Rita,  | Alta Fracc. Enero 2019, terminación del cárcamo de bombeo de excedencias, se reconocerán como contraprestación en tomas de agua | 4,845,848.29  |
| 28-feb-19 | C.O. 012/19  | EXP. 1785/12  | Círculo Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal   | Registro Fracc. Febrero 2019, edificio de departamentos numero 1020 lote del terreno número RU-10-N.                            | 145,896.35    |
| 01-mar-19 | C.O. 0013/19 | EXP.2036/14   | Fraccionamiento Campeones Olímpicos Potosinos, Periferico Norte S/N, Las Capillas, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | Alta Fracc. Marzo 2019, 247 tomas de agua   | 3,028,718.24  |
| 01-abr-19 | C.O. 014/19  | EXP. 1196/09  | Fraccionamiento Las Capillas, Cuartel Tercer Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P                           | Registro Fracc. Abril 2019 454 tomas de agua y sus respectivas descargas sanitarias de tipo económico.                          | 3,922,941.36  |
| 01-may-19 | C.O. 015/19  | EXP. 2324/19  | Proyecto: Zona 24K Palmira No. 800 Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P   | Registro Fracc. Mayo 2019, 352 tomas para departamentos tipo medio-residencial y 1 toma para edificio de oficinas               | 5,281,446.24  |
| 01-may-19 | C.O. 017/19  | EXP. 2392/18  | Desarrollo: Locales Comerciales ubicado en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 2010, S.L.P.                            | Registro Fracc. Mayo 2019, 28 tomas: 27 tipo local comercial y 1 tipo caseta de vigilancia                                      | 1,316,939.88  |
| 01-jul-19 | C.O. 019/19  | EXP. 2354/18  | Fraccionamiento Sotavento, camino a las Crucitas S/N L-02 Villa de Pozos S.L.P. 640                                    | Registro Fracc. Julio 2019, tomas: 620 tipo medio y 20 locales comerciales  | 10,471,180.80 |
| 01-jul-19 | C.O. 020/19  | EXP. 2413/19, | Fraccionamiento Encino Etapa 1, camino a las Crucitas No. 202 Delegación de Villa de Pozos S.L.P.                      | Registro Fracc. Julio 2019, 56 tomas: 52 tipo medio, 3 tipo tradicional y 1 servicios generales                                 | 802,823.24    |
| 01-jul-19 | C.O. 021/19  | EXP. 2398/18  | Fraccionamiento Monte Verde, camino al Barro S/N   | Registro Fracc. Julio 2019, 88 tomas tipo económicas.   | 760,393.92    |

|           |                    |              |  |   |              |
|-----------|--------------------|--------------|--|---|--------------|
|           |                    |              | Potrero de adentro<br>Cuartel Segundo<br>Soledad de Graciano<br>Sánchez, S.L.P.,   |   |              |
| 01-jul-19 | C.O.<br>022/19     | EXP. 2432/19 | Fraccionamiento<br>Porton de San Carlos,<br>parcela No. 403 Ejido<br>Milpillas Soledad de<br>Graciano Sánchez,<br>S.L.P  | Registro Fracc. Julio 2019, 142 tomas<br>tipo económicas.   | 1,226,999.28 |
| 01-feb-20 | C.O.024/19         | EXP. 2358/18 | Proyecto: Inicio.<br>Boulevard Antonio<br>Rocha Cordero S/N,<br>San Luis Potosí, S.L.P.<br>(El Aguaje)   | 186 tomas: 103 viviendas, 80<br>deptos., 1 casa club, 1 caseta y 1<br>macrolote comercial. *incorporación<br>al programa prueba piloto de<br>sectorización y automatización El<br>Aguaje.   | 1,372,597.84 |
| 01-feb-20 | C.O.025/19         | EXP. 2359/18 | Proyecto: Juárez No.<br>18 Boulevard<br>Antonio Rocha<br>Cordero S/N, San<br>Juan de Guadalupe,<br>San Luis Potosí, S.L.P.   | 48 tomas: 45 viviendas, 1 casa club, 1<br>caseta de vigilancia y 1 lote<br>comercial. *incorporación a<br>programa prueba piloto El Aguaje<br>*diseño y construcción de colector<br>sanitario.  | 454,575.00   |
| 01-feb-20 | C.O.26/19          | EXP. 2360/18 | Fraccionamiento:<br>Terragona<br>Residencial.<br>Prolongación Av.<br>Juárez, Periférico Sur<br>Antonio Rocha<br>Cordero, S/N, San<br>Juan de Guadalupe,<br>en el Municipio de<br>San Luis Potosí, S.L.P. | 267 tomas: 180 tipo media, 5<br>económica, 1 casa club, 72 depto<br>tradicional y 9 uso comercial<br>*incorporación a programa El Aguaje,<br>*construcción colector sanitario de<br>38cm diámetro.  | 3,657,612.24 |
| 01-jun-20 | C.C.I.P.<br>001/20 | S.N/EXP      | Rehabilitación y<br>Equipamiento del<br>Pozo Salk II.  | Rehabilitación y equipamiento del<br>pozo Salk II *traslado, instalación y<br>desmantelamiento de maquina<br>perforadora y equipo<br>complementario, maniobras para<br>pescar colador de bomba y con<br>trompo para abrir el ademe  | 5,742,000.00 |
| 01-jun-20 | C.C.I.P.<br>003/20 | S.N/EXP      | Rehabilitación y<br>Equipamiento del<br>Pozo Lomas V.  | Rehabilitación y equipamiento del<br>pozo lomas V *rehabilitación<br>consistente en: equipamiento de<br>pozo para obtener 15lps, bomba de<br>rebombeo de 15hp, cableado e<br>instalación de pozo a caseta a<br>transformador  | 1,077,736.84 |
| 27-jul-23 | C.P.O.<br>21/2023  | EXP. 1358/08 | Bugambillas  | El fraccionador se compromete a a<br>efectuar la entrega recepción a<br>INTERAPAS del colector del<br>fraccionamiento Bugambillas<br>señalado en la clausula sexta. objeto<br>de este conveio dentro del termino<br>de 6 meses contados a partir de la<br>firma del presente convenio , asi<br>mismo el fraccionador debera<br>entregar fianza por vicios ocultos a<br>INTERAPAS, la cual tenda una<br>vigencia de un año y un monto del<br>10% del valor de la infraestructura<br>hidraulica y sanitaria que entregue. | 8,359,585.95 |

|            |                  |               |                                 |  |                       |
|------------|------------------|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 23-ago-23  | C.O.<br>024/2023 | EXP. 2310/17  | Los pilares                     | Convenio Reconocimiento de Obra, Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Aguas Residuales "La Pila"  | 2,220,817.54          |
| 01-nov.-23 | C.O. 01/2023     | EXP.2677/22   | OLMOS                           | Construcción redes de agua potable y drenaje sanitario para 10 tomas depto.tipo media. SLP.  | 0.01                  |
| 06-ene.-24 | C.O. 01/2024     | EXP.2560/2021 | Desarrollo los molinos 1        | Construcción se tubería de drenaje sanitario de 10" (252 mm) por el exterior del predio sobre la calle de mariano matamoros. SGS.  | 0.01                  |
| 29-feb-24  | C.O. 03/2024     | EXP.2763/22   | Departamentos Axima             | Construcción de una línea de agua potable de 6" de diámetro de 62.70 metros lineales y construcción de una atarjea auxiliar de drenaje sanitario de 25 cm de diámetro de material pvc sanitario serie 20 de 41.12 metros lineales y un pozo de visita. | 0.01                  |
| 29-feb-24  | C.C. 26/2023     | EXP.S/N       | Pozo Villa Antigua (Pedregal 1) | Convenio de terminación, finiquito y liberación, reconocimiento y su aplicación, gastos del periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de enero de 2022 pozo villa antigua (pedregal 1)  | 9,720,022.00          |
| 29-feb-24  | C.C. 30/2023     | EXP.S/N       | Hospital Lomas                  | Reconocimiento de obra y de incorporación, de línea de drenaje aprox.de 400mts., de 45 y 60 cm de diámetro   | 845,688.26            |
| 29-feb-24  | C.C. 44/2023     | EXP.S/N       | Pozo Pedregal II                | Reconocimiento de inversión, pozo pedregal ii, gastos del 01/08/2023 al 30/11/2023   | 2,535,491.55          |
|            |                  |               |                                 | <b>TOTAL</b>   | <b>135,870,252.52</b> |

Durante este ejercicio, se está realizando la regularización documental de la Obra que realizan los fraccionadores como contraprestación de derechos de agua, en el mes de septiembre de 2023, se realizó la entrega del pozo, equipamiento, estudio geofísico y aforo del pozo Los Tovares, por un importe de \$ 22,591,784.00.

En el mes de Octubre de 2023 se realizó el reconocimiento en la cuenta de Anticipos de Fraccionadores número 215.1.0.02.00.0000, por la cantidad de \$1,950,549.28 (Un millón novecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos 28/100 m.n.) IVA Incluido, generado según el convenio modificadorio 3 al C.O. 002/2017 Exp. 2160/15 de fecha 22 de agosto de 2023 y reconocido en el convenio de Dación en Pago 01/2023 de fecha 29 de septiembre de 2023, del cual aún no se determina el número de tomas.

### **Aportaciones Municipales "El Realito"**

|                           |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| <b>795.0.0.00.01.0000</b> | Municipio San Luis Potosí, S.L.P.             | \$ 487,699,026.00 |
| <b>795.0.0.00.03.0000</b> | Municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | \$ 95,847,231.00  |

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

Estas aportaciones son consideradas por el Organismo como un Ingreso Estimado en el presupuesto de ingresos ( Decreto de cuotas y tarifas, aplicable en este ejercicio ); En este periodo se realizo el registro completo de dichas aportaciones.

### **Presupuestales:**

| <b>Cuenta</b>      | <b>Nombre de la Cuenta</b>                        | <b>Saldo Inicial Estimado</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Flujo</b>    |
|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 811.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Estimada                          | 1,786,137,077.01              | 1,786,137,077.01   | 0.00            |
| 812.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar                      | 1,685,110,437.95              | 1,604,678,358.57   | -80,432,079.38  |
| 813.0.0.00.00.0000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | 0.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 814.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Devengada                         | 0.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 815.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Recaudada                         | 101,026,639.06                | 181,458,718.44     | 80,432,079.38   |
| 821.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 1,786,137,076.74              | 1,786,137,076.74   | 0.00            |
| 822.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 1,080,062,503.33              | 929,391,270.84     | -150,671,232.49 |
| 823.0.0.00.00.0000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 824.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 358,708,944.79                | 424,796,952.17     | 66,088,007.38   |
| 825.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 258,902,426.59                | 302,903,221.02     | 44,000,794.43   |
| 826.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 827.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 88,463,202.03                 | 129,045,632.71     | 40,582,430.68   |

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC) y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cuentas presupuestales para el ejercicio 2024 se aprobaron de acuerdo con lo siguiente:

❖ **Cuentas de Ingresos.**

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Ducentésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 03 de Noviembre de 2023 para el Ejercicio Fiscal 2024, por un importe de **\$ 1,786,137,077.00.**

El ingreso Devengado y Recaudado en el mes de FEBRERO ascienden a **\$ 181,458,718.44 (Ciento ochenta y un millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil, setecientos dieciocho pesos 44/100 M.N.)** Reflejando un avance del 10.16% con relación a los ingresos estimados presupuestados.

❖ **Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Cuadragésima Sesión Extraordinaria de fecha 03 de Noviembre de 2023 para el Ejercicio Fiscal 2024, por un importe de **\$ 1,786,137,077.00** quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto de Ingresos, de conformidad al Art. 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El Ejercicio del Presupuesto de Egresos al mes FEBRERO 2024, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 431,948,853.73 el cual se integra de la siguiente manera:

Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 47,516,122.96, Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 3,937,887.36, Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 93,821,726.90, Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 0, Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 1,579,748.81, Capítulo 6000 Inversión Pública \$ 4,765,280.34 Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones \$ 284,200.00, Capítulo 9000 Deuda Pública \$ 280,043,887.36 representando un 24.18% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 129,045,632.71 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 76,537,308.30

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



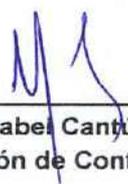
---

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General



---

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas



---

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



---

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirección de Recursos Financieros

## Notas de Gestión Administrativa

Informe del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024

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

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

### ❖ 1.- Introducción

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

### ❖ 2.- Panorama Económico y Financiero

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Ducentésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 03 de Noviembre de 2023, por un importe de \$ 1,786,137,077.00 igual importe para el Presupuesto de Egresos.

El panorama económico-financiero de los entes públicos descentralizados, encargados de la prestación del servicio público de agua potable y drenaje, se vislumbra cada vez más complicado. Lo anterior al ser un servicio público de primera necesidad, obligatorio en su prestación, más sin embargo NO en su recaudación.

Con fecha 05 de **Enero de 2024**, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Tabulador de Sueldos y Salarios, del ejercicio fiscal 2024

### ❖ **3.- Autorización e Historia**

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

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

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

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

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

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

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

El 5 de Marzo de 2020 se publico en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Reglamento Interno aprobado el 19 de Febrero del 2020 por la 188 Centésima Octogésima Octava sesión ordinaria del la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luís Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, mismo que incluye las Funciones, Atribuciones y Obligaciones de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades y Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica aprobada por la propia Junta de Gobierno y que modifica el Reglamento Interno que estuvo vigente por decreto del 23 de Septiembre de 2006.

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

Con fecha 1° de Julio de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 0359 en el cual se adiciona el artículo 101 TER, de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

**ÚNICO.** Se adiciona el artículo 101 TER de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 101. TER.** Las contralorías internas de los organismos operadores de agua potable y conexos contarán con áreas, investigadora y substanciadora; correspondiendo a la primera, la investigación de faltas administrativas; y a la segunda, dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas, desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Las personas encargadas de las áreas: investigadora; y substanciadora, serán designadas como lo establece el párrafo segundo del artículo 101 de esta Ley.

Con fecha 22 de Agosto de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Modificación al Reglamento Interno publicado el 05 de Marzo del 2020 y aprobado el 28 de Junio de 2022, por la 207 Ducentésima séptima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Incluye las Atribuciones y Obligaciones del Órgano Interno de Control y sus Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica, misma que fue aprobada por unanimidad de votos en el acuerdo "4/SO/207/2022", así como los lineamientos de jubilación y pensiones al personal de INTERAPAS para el ejercicio fiscal 2022.

Con fecha 03 de Febrero de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Acuerdo administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno para el 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.

Con fecha 05 de Abril de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual Técnico de Entrega Recepción.

Con fecha 23 de diciembre de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el **Decreto 0917** Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Organismo Operador Intermunicipal, de Los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., para el ejercicio 2024.

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

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

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

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

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

**( c ) Ejercicio Fiscal**

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ejercicio | Compensación histórica | Actualización | Compensación actualizada | Importe compensado | Mes compensado |
|-----------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 2009      | 298,413.40             | 1,007.00      | 299,420.40               | 299,420.40         | NOVIEMBRE 2017 |
| 2010      | 796,215.80             | 0.00          | 796,215.80               | 789,111.60         | NOVIEMBRE 2017 |
| 2011      | 1,482,604.20           | 8,747.00      | 1,491,351.20             | 7,104.20           | NOVIEMBRE 2017 |
|           |                        |               |                          | 1,484,247.00       | DICIEMBRE 2017 |
| 2012      | 2,374,245.60           | 14,008.00     | 2,388,253.60             | 2,014,031.00       | DICIEMBRE 2017 |
|           |                        |               |                          | 374,222.60         | ENERO 2018     |
| 2013      | 3,566,442.60           | 45,840.00     | 3,612,282.60             | 1,334,575.40       | ENERO 2018     |
|           |                        |               |                          | 905,365.00         | FEBRERO 2018   |
|           |                        |               |                          | 941,699.00         | MARZO 2018     |
|           |                        |               |                          | 430,643.20         | ABRIL 2018     |

|              |                      |                  |                      |                      |            |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2014         | 2,217,607.20         | 0.00             | 2,217,607.20         | 482,530.80           | ABRIL 2018 |
|              |                      |                  |                      | 1,001,396.00         | MAYO 2018  |
|              |                      |                  |                      | 743,255.00           | JUNIO 2018 |
| <b>TOTAL</b> | <b>10,735,528.80</b> | <b>69,602.00</b> | <b>10,805,130.80</b> | <b>10,805,130.80</b> |            |

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

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

### **Contabilidad Electrónica y Envió.**

Capitulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.

Sección 2.8.1 Disposiciones generales.

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

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

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

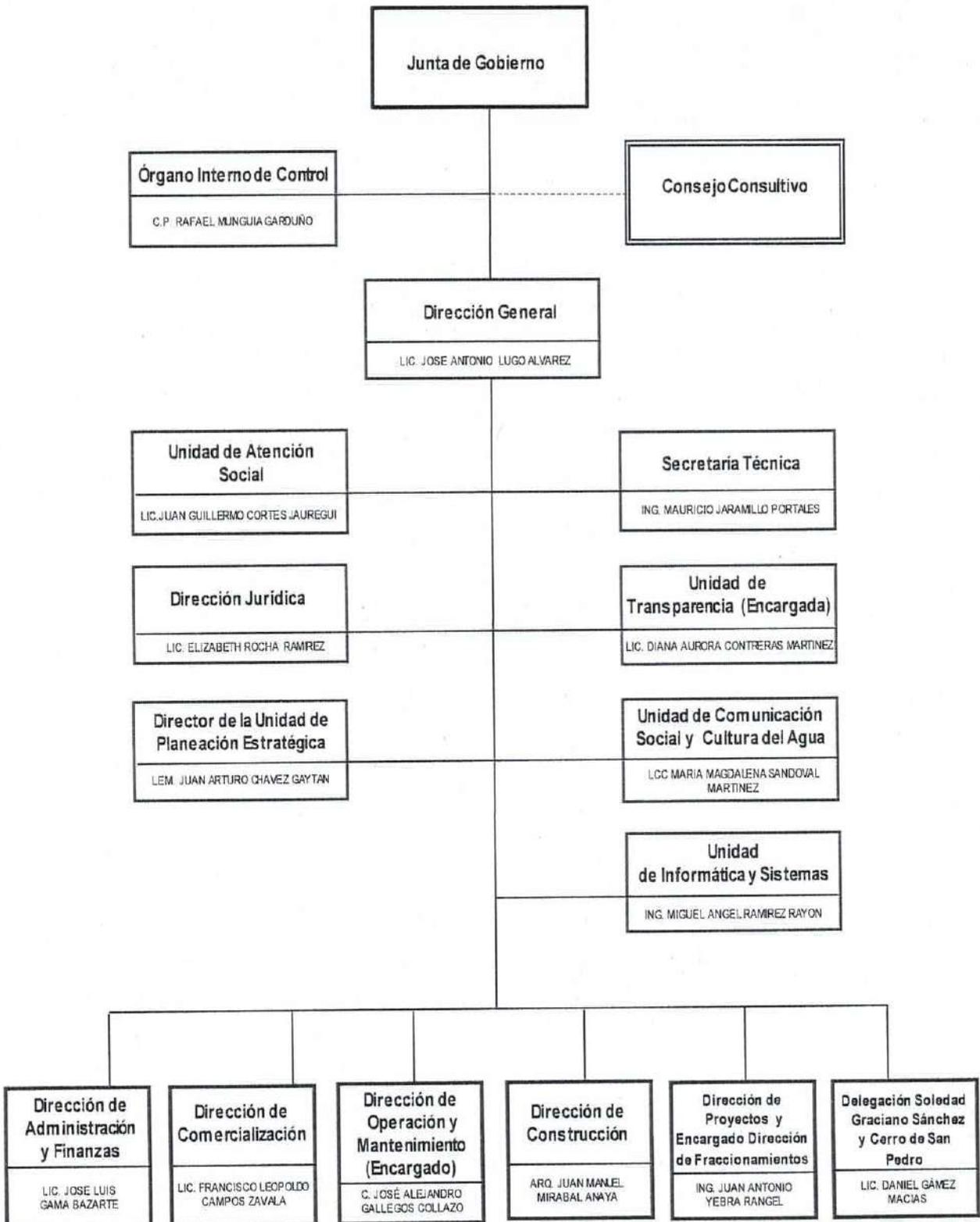
- Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF.
- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien

- Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

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

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

( f ) Estructura organizacional básica al 29 de Febrero de 2024



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

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

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

**Comité técnico "EL REALITO"**

En la última reunión del Comité técnico se abordaron principalmente los siguientes dos temas:

La Empresa Aquos informó de la sustitución en **CUATRO** tramos del Acueducto en los kilómetros 06, 10, 36 y 43. Se tiene programada la sustitución de estos tramos, respecto de los kilómetros 6 y 10 el subcontratista se retrasó para iniciar las reparaciones. Actualmente hay trabajos en el Kilómetro 36 del cual se tenía un avance del 20%, en tanto que del Kilómetro 43, se tiene estimado la replanificación. Se le requirió para que informara los avances y las posibles suspensiones del servicio, dicha información nos llegará por conducto de la Comisión Estatal del Agua, de igual manera se solicitó un informe detallado de estas obras, para conocer las características y especificaciones a desarrollar.

FONADIN está requiriendo al Fideicomiso por las gestiones tendientes a la conclusión y/o el cumplimiento de la entrega de la obra terminada la cual debió ser concluida en 2021. De no ser así requerirá la inmediata devolución de los recursos no acreditados con las amortizaciones y penas correspondientes mediante las garantías del fideicomiso. La Empresa solicitó la firma de un convenio modificatorio del fideicomiso para obtener recursos para concluir el proceso constructivo del proyecto.

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

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

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

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

El Fideicomiso 10163-12-207 está vigente al mes de Febrero de 2024.

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

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

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

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

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

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

Al cierre del mes de Diciembre 2023, no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual total está a cargo de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez que se inicie la operación de los colectores, líneas de agua tratada y planta de tratamiento.

A la fecha no se ha realizado el depósito correspondiente a los ingresos de tratamiento, a efecto de reservar al pago de la contraprestación del fideicomiso.

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

De acuerdo al Decreto 184 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de mayo de 2010, se autoriza a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para celebrar los Mandatos necesarios para la afectación de sus participaciones federales para fungir como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto, "EL REALITO", por lo que con fecha 20 de diciembre de 2010, ambos municipios celebraron Mandato, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario".

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

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

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

Conforme al Decreto 184 de fecha 06 de mayo de 2010, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, celebraron los contratos de Mandatos para la afectación de sus

participaciones federales en su calidad de deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto "EL MORRO" con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios en calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí en carácter de "Mandatario".

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

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

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

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

Lo anterior, a pesar de que con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente y por su cuenta, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario", celebraron mandato especial irrevocable para actos de dominio, cuyo propósito fue que los municipios (Mandantes), a cargo de sus participaciones federales y en su carácter de deudores solidarios de INTERAPAS, el gobierno del estado (Mandatario) pagaran las obligaciones vencidas contraídas por los municipios con BANORTE mediante la contratación y disposición del crédito, así como las posibles modificaciones que se realicen a la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, celebrado entre INTERAPAS con BANORTE. En este sentido, la garantía del crédito contratado por INTERAPAS ante BANORTE, que eran las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les corresponderían a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. En el caso del municipio de San Luis Potosí, la garantía ascendía a la cantidad de \$ 36,208,251.00 (Treinta y seis millones doscientos ocho mil

doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación del "MIG". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía ascendía a la cantidad de \$ 5,925,000.00 (Cinco millones novecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a precios de Marzo de 2012, destinado para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "MIG".

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

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

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

##### ***Principales Políticas Contables:***

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

##### ***Normas Contables***

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

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

La ley de contabilidad es de observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Entidades Federativas, los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales Estatales.

El Órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el secretario técnico.

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

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

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

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

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

El Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica en el capítulo III Plan de cuentas, reformas y derogaciones en los apartados "Estructura del Plan de Cuentas", "Contenido del Plan de Cuentas 4º. Nivel", "Definición de las Cuentas" y "Cuentas que debido a la necesidad de interrelación con los clasificadores presupuestarios deberán desagregarse de manera obligatoria a 5º nivel, así como su relación con el Clasificador por Objeto del Gasto"; en el Capítulo IV Instructivos de Cuentas, **se reforman, adicionan y derogan instructivos**; y en el Capítulo VI Guías Contabilizadoras, reformas a las guías: II.2.1 Aprovechamientos

Patrimoniales por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles, III.2.1 Compra de Bienes, IV.2.1 Arrendamiento Financiero y VIII.1.1 Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y **surte efectos de manera obligatoria a partir del 1° de enero de 2023**, los cambios que en dicho acuerdo se mencionan ya fueron incorporados en la lista de cuentas del Sistema Integral Contable-Administrativo y de Gestión de Información Financiera SA Siete.

El día **06 de diciembre del 2022**, la Secretaría de Hacienda dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación los siguientes Acuerdos:

**Acuerdo** por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental.

El Manual de Contabilidad Gubernamental se reforma en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contable, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, actualizando el apartado II. Estados e Información Contable inciso I) Notas a los Estados Financieros.

**Acuerdo** por el que se modifica el formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Esto modifica el "Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 octubre de 2014 y reformado el 27 de septiembre de 2018.

Estos Acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y **será obligatoria su aplicación a partir del 1° de enero de 2024**. Las modificaciones que se estipulan anteriormente, ya están integradas en el Sistema Contable Administrativo (SA siete).

Con fecha **09 de Agosto de 2023**, fue publicado el "Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental, así como el Acuerdo que Reforma el Clasificador por Rubro de Ingresos".

Estos Acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y **será obligatoria su aplicación a partir del 1° de enero de 2024.**

Las modificaciones que se estipulan anteriormente, ya están integradas en el Sistema Contable Administrativo (SA siete).

Con fecha **11 de Diciembre de 2023**, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los siguientes Acuerdos:

**Acuerdo** por el que se emiten las disposiciones generales para el Archivo Contable Gubernamental, este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su aplicación será obligatoria a partir del 1o.de enero de 2024.

**Acuerdo** por el que se emiten las Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio, este entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su aplicación será obligatoria **a partir del 1o.de enero de 2025**, este acuerdo se encuentra en proceso de valoración para su implementación en el Sistema Contable Administrativo (SA siete).

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

- El objeto de la Contabilidad Gubernamental es contribuir entre otras a la economía de la Hacienda Pública; en tanto que, las entidades del sector privado están orientadas a la economía de la organización.
- El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras que, en las entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su funcionamiento.
- El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los congresos o asambleas a través de sus órganos técnicos, en calidad de representantes de la ciudadanía y constituye un ejercicio público de rendición de cuentas. En el ámbito privado la función de control varía según el tipo de organización, sin superar el consejo de administración, nombrado por la asamblea general accionista y nunca involucra representantes populares.

- La información financiera del sector público es representada con estricto apego al cumplimiento de la ley y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados; mientras que los de la contabilidad empresarial informan sobre la marcha del negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y retribuir a los propietarios su inversión a través de reembolsos o rendimientos.
- La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, integra el registro de operaciones económicas realizadas con recursos de la sociedad y como tal, informan los resultados de la gestión pública. En la empresa privada es potestad de su estructura organizativa, divulgar los resultados de sus operaciones y el interés se limita a los directamente involucrados con la propiedad de dicha empresa, excepto de las que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

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

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

- La normatividad emitida por las Unidades Administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants –IFAC-), entes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera ( CINIF).

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

## **Normas de información financiera gubernamental**

De acuerdo con los procesos de actualización en materia de disposiciones contables, tendiente a uniformar la preparación de información financiera en el sector Gubernamental Federal, Estatal y Municipal, y para dar cumplimiento a los requerimientos legales procedentes, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública, de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP; mediante la publicación en el DOF del día 16 de mayo del 2013, dio a conocer que con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su segunda reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, acordó determinar los plazos para que la Federación, las entidades Federativas y los Municipios adopten las decisiones que a continuación se indican:

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

El Organismo INTERAPAS se clasifica como nivel de Gobierno Municipal.

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

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

Contabilidad  
Cuentas por Pagar  
Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

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

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

Contratos  
Inventarios  
Activo Fijo  
Interfases Web

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

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

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

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

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

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

## ❖ 6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

( e ) **Beneficios a empleados:** *Valuación Actuarial del Esquema de Pensiones del Organismo.* Con datos al cierre del ejercicio 2021, el Organismo actualizó el estudio actuarial, con los siguientes resultados:

- Población analizada: 622 activos (70 con derechos de jubilación adquiridos) y 118 ya jubilados, el valor del pasivo contingente se realizó en dos escenarios (suponiendo una productividad en tasa real del 3 y 4%), los resultados arrojan un pasivo contingente a valor presente que representan el monto equivalente (en reservas) hoy día para soportar las obligaciones futuras, de 2,844 millones de pesos a valor aritmético y 1,292 millones de pesos a valor presente con una tasa real del 2%.
- Las estimaciones actuariales determinan que es necesario el establecimiento de primas (aportaciones) que se deben realizar para hacer viable el futuro de las pensiones del personal tanto presente como futuro, el valor de éstas depende de una serie de estrategias, en las que intervienen elementos como porcentajes a aportar tanto del trabajador como del organismo operador, las fuentes de pago de las pensiones actualmente vigentes y la fecha de inicio para disposición de los recursos de tal fondo para pago de pensiones.

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

( g ) Reservas: No Aplica.

( h ) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

Derivado de la implementación del Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**, el 2 de Noviembre del 2022, se dieron de alta las cuentas contables denominadas, Pagos anticipados (AGUA SYS) Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento, Cartera Contratos Usuarios, Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS, Cartera Documentación de Adeudos, Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios e Iva Carteras de Cuentas por Cobrar, por lo que se realizó la reclasificación contable de los saldos de las cuentas en uso con anterioridad a dicha implementación, es decir, la Cartera cuenta corriente, la Cartera convenio y Saldos a favor, por lo que para efectos de comparabilidad deberá considerarse, el cambio de denominación de dichas cuentas.

#### **Acuerdo Administrativo para Manejo de Pagos de Usuarios No Identificados**

En este periodo con fundamento en el artículo 91, de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, se realiza la cancelación respecto de pagos realizados por los usuarios no identificados con antigüedad mayor a doce meses, lo anterior considerando que la acción para solicitar la devolución tiene un periodo de prescripción de un año, a partir de la fecha en que tuvo lugar el pago.

| <b>Periodo</b> | <b>No. de Usuarios</b> | <b>Importe Cancelado</b> |
|----------------|------------------------|--------------------------|
| ENERO 2024     | 070                    | \$ 106,358.94            |
| FEBRERO 2024   | 077                    | \$ 89,902.11             |

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

Atendiendo la recomendación recibida de la Auditoría Superior del Estado en su oficio ASE-AEFM-0101/2017, en sesión celebrada durante el mes de diciembre del ejercicio 2017, se informa a la Junta de Gobierno sobre la adecuación a la política de registro contable de los ingresos por Derechos de Agua, la cual consiste en que los ingresos que obtiene el organismo sean registrados con base a lo efectivamente recaudado.

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

**( i ) Reclasificaciones:**

En este periodo no se realizaron reclasificaciones

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

El organismo continúa depurando saldos Deudores y Acreedores, que no han tenido movimientos en los últimos 5 años.

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

Al 29 de Febrero de 2024, el Resultado del Ejercicio 2023, presenta adecuaciones, con un efecto neto de \$ **-35,940,711.83** (Treinta y seis millones treinta mil seiscientos trece pesos 94/100 M.N.), con el siguiente detalle:

| Fecha      | No. Póliza      | Concepto   | Importe                  |
|------------|-----------------|--|--------------------------|
| 11/01/2024 | PE-202401-00302 | Reintegro al Gobierno del Estado de SLP de recursos no ejercidos del programa PROAGUA 2023   | -28,423.05               |
| 15/01/2024 | PE-202401-00301 | Reintegro a la TESOFE de recursos no ejercidos del programa PROSANEAR FEDERAL 2023   | -14,162,340.00           |
| 15/01/2024 | PE-202401-00303 | Reintegro a la TESOFE de recursos no ejercidos del programa PRODDER FEDERAL 2023   | -21,982,703.79           |
| 16/01/2024 | PD-202401-00205 | CNA complemento Derechos de Extracción de Aguas Nacionales 4o. Trimestre de 2023   | -37,280.01               |
| 16/01/2024 | PD-202401-00208 | CNA complemento Derechos de Descarga de Agua Residual 4o. Trimestre de 2023  | 141,313.00               |
| 31/01/2024 | PD-202401-00148 | CFE Aportación para la ejecución de obras a cargo de terceros para la reactivación de varios pozos para llevar a cabo del plan emergente si al agua  | -67,539.03               |
| 31/01/2024 | PD-202401-00186 | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, con fundamento artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Vigente | 106,358.94               |
| 29/02/2024 | PD-202402-00222 | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, con fundamento artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Vigente | 89,902.11                |
|            |                 | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ -35,940,711.83</b> |

Lo anterior derivado a información obtenida para su registro con posterioridad al cierre del ejercicio.

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

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

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

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

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones**

**Tasa Anual De Depreciación**

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

**Bienes muebles**

**Tasa Anual De Depreciación**

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

( b ) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro: No Aplica.

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

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

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

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

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

#### **Convenio de Colaboración Servicios de Salud.**

Con fecha 6 de Mayo de 2022, el organismo celebro Convenio de Colaboración con el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicio de Salud de San Luis Potosí, dentro del cual se incluye el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", teniendo como objeto establecer una relación de apoyo Institucional consiguiendo de esta manera conciliar los adeudos económicos que tiene el inmueble que ocupan las instalaciones de ese nosocomio contra el pago de la contratación de los servicios médicos, la vigencia del presente convenio no podrá exceder del 25 de septiembre del 2027 o de la cantidad de Ochocientos mil pesos. Se informa que el organismo requirió la prestación de diversos servicios médicos, mismos que al 29 de Febrero de 2024, ascendieron a la cantidad de \$ 401,855.89 (Cuatrocientos un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 89/100 m.n.).

#### **Convenios celebrados con Fraccionadores en el ejercicio 2024.**

| <b>CONVENIOS DE CUOTA</b>                  |
|--|
| No se celebraron convenios en este periodo |

## Convenios celebrados con Fraccionadores en el ejercicio 2023.

Durante el ejercicio 2023, se celebraron convenios que representan una contraprestación para el Organismo, siendo los siguientes:

| CONVENIOS CON CONTRAPRESTACIÓN |   |                      |   |  |              |
|--------------------------------|---|----------------------|---|--|--------------|
| FECHA                          | EXPEDIENTE  | CONTRATO CONSECUTIVO | NUMERO DE TOMAS   | FRACCIONAMIENTO  | TOTAL        |
| Julio                          | 1358/08   | C.O.021/23           | Convenio Promesa de Obra, Colector Sanitario del Fracc. Bugambilias                                 | Bugambilias  | 8,359,585.95 |
| Agosto                         | 2310/17   | C.O.024/23           | Convenio Reconocimiento de Obra, Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Aguas Residuales "La Pila" | Los Pilares  | 2,220,817.54 |
| Agosto                         | Colaboración  | C.C.026/23           | Terminación, finiquito y liberación así como reconocimiento de inversión                            | Privadas del Pedral Fase 1, Privadas del Pedregal 2, Sierra Azul | 0.00         |
| Septiembre                     | Convenio de Reconocimiento de Obra y de Incorporación | C.C.030/23           | Reconocimiento línea de drenaje - 1 toma por litro por segundo                                      | Hospital Lomas   | 1,139,555.54 |
| Diciembre                      | Convenio de reconocimiento de inversión               | C.C. 044/23          | INTERAPAS reconoce los gastos de operación como contraparte 80 tomas tipo Residencial.              | Pozo Pedregal II   | 2,535,491.55 |

## Relación de Juicios interpuestos por Fraccionadores

Se tienen Juicios Interpuestos por Fraccionadores mismos que se listan a continuación:

| No. Exp del Tribunal | Lo que se reclama en Juicio | Acto Impugnado   | Estado Procesal  |
|----------------------|-----------------------------|--|--|
| 495 /2022/2          | Pago de infraestructura     | Convenio 005/2022 EXP. 2245/16, 006/2022 Y 007/2022 EXP. 2014/14 | En vías de cumplimiento de sentencia                                 |
| 789/2022/3           | Pago de infraestructura     | Orden de Pago Oficio Número IN/DC/0686/22, EXP. 2014/14          | En vías de conclusión del juicio                                     |
| 1107/2022/1          | Contratación                | Orden de Pago Contratación IN/DC/1031/22                         | Se emite sentencia en fecha 12/01/2024 Sobresee Juicio, en Apelación |
| 248/2023/3           | Contratación                | Orden de Pago Contratación IN/DC/1031/22                         | Pendiente de Resolver  |
| 332/2023/2           | Pago de infraestructura     | Convenio de Incorporación de Número 01/2023, EXP. 2710/2022      | 24/10/23 Not.17/11/2023 Sobresee, en Apelación                       |
| 02/2023/1            | Pago de infraestructura     | Orden de Pago de fecha 27/10/2022 EXP. 2636/2021                 | Se emite sentencia en fecha 15/01/2024 Sobresee Juicio, en Apelación |

|            |                                    |  |                       |
|------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| 456/2023/2 | Oficio de negativa de factibilidad | Oficio de Negativa de Factibilidad<br>IN/DG/DF/RES/018/23 EXP. 2769/2023 | Pendiente de resolver |
| 445/2023/1 | Oficio Negativa de Trans de Tomas  | Oficio de Negativa de Factibilidad<br>IN/DG/UP/070/23 EXP. 2077/2014     | Pendiente de resolver |

### Convenios de Obra celebrados con Fraccionadores Ejercicios Anteriores

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

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

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

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

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

El **01 de agosto de 2023** se celebró un Convenio de Operación del Pozo Pedregal II entre INTERAPAS y **Consorcio ABC, S.A. de C.V.**

Consorcio ABC se compromete a operar el pozo Pedregal II, proporcionando un operador calificado con alojamiento, cubriendo sueldos y salarios, reponiendo e incrementando la capacidad de los equipos, pagando el costo de la energía eléctrica y sufragando los costos necesarios para la prestación del servicio de agua potable. Además, deberán facturar a favor de INTERAPAS.

Por su parte, INTERAPAS se compromete a supervisar el funcionamiento del pozo, realizar verificaciones y pruebas necesarias a los equipos, y reconocer gastos como el pago de energía, costos de operación y mantenimiento, y reparaciones necesarias. Estos reconocimientos de gastos serán compensados según solicitud de INTERAPAS, aplicándose el saldo a favor siempre y cuando existan facturas correspondientes.

El **17 de julio de 2023** se estableció un Convenio de Colaboración entre INTERAPAS y **Desarrolladora el Peñon S.A. de C.V.** con el fin de suministrar provisionalmente agua subterránea del Pozo profundo "El Gran Peñon" y su cisterna, para satisfacer las necesidades de la población ante las fallas de la Presa el Realito.

INTERAPAS recibirá agua de la cisterna y su infraestructura, verificará su calidad y realizará el tratamiento correspondiente, además de gestionar el manejo, tratamiento y disposición del agua recibida. También recibirá agua para llenar camiones cisternas y se hará cargo de los gastos derivados de la extracción. Por su parte, Desarrolladora el Peñon S.A. de C.V. se compromete a facilitar el acceso al predio e informar sobre las incidencias que surjan.

El **30 de agosto de 2023**, se estableció el Convenio de Colaboración 01/2023, con número de expediente 2750/2022, entre INTERAPAS y **Comercial City Fresko, A. de R.L. de C.V.** En este acuerdo, Comercial City Fresko se compromete a realizar aportaciones por un total de \$2,162,034.68 para mejorar la infraestructura necesaria, la cual no se tomara en cuenta de pago de derechos de incorporación.

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

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

- **Principales variaciones en el Activo**

( a ) Inversiones en valores: No Aplica

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

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

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

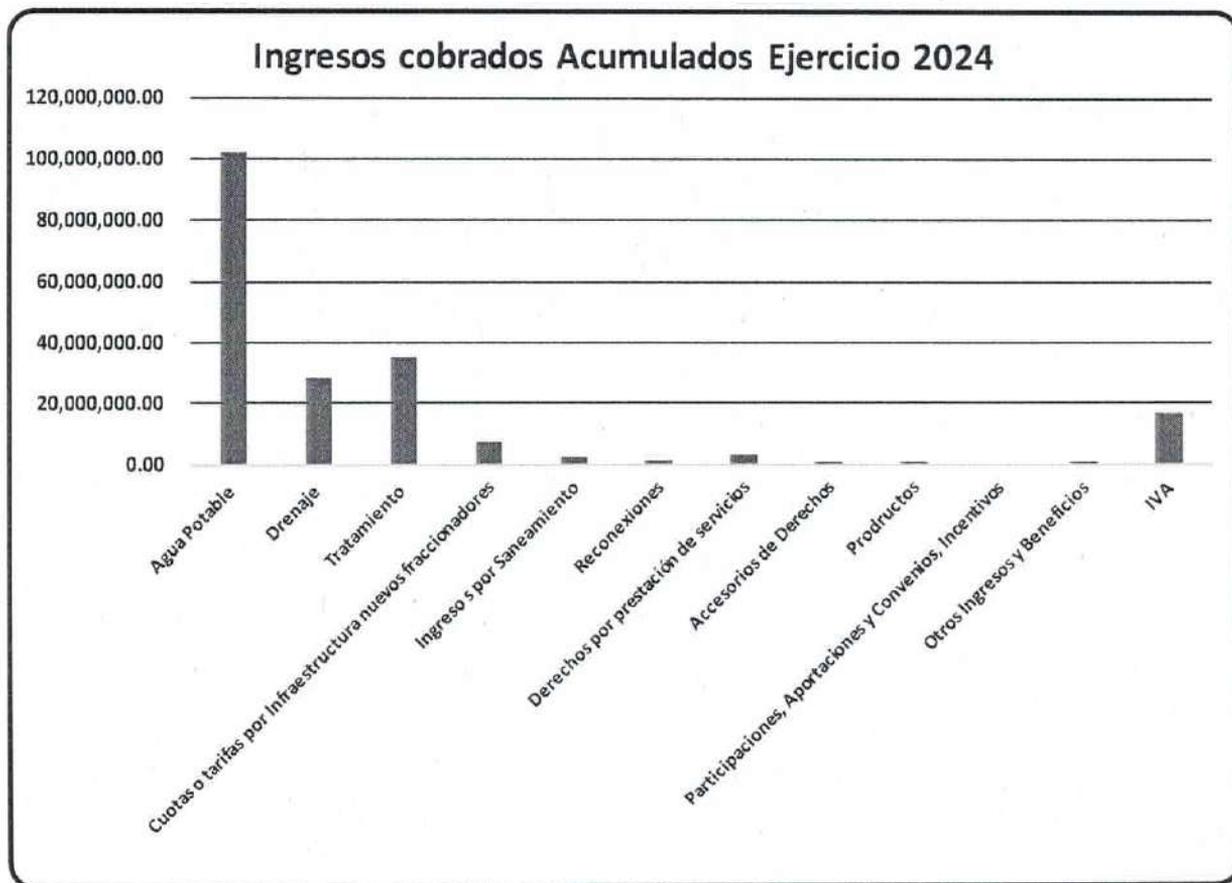
( e ) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda: No Aplica.

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

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

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

Se informa del análisis de la recaudación e ingresos al cierre del periodo.



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

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

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

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

Al cierre del mes de Febrero de 2024, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

➤ **Programa MIG. Contrato de Crédito**

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

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

Se recomienda cancelar el contrato de crédito

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

El INTERAPAS tiene un contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO", en una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable, que aplicaría en caso de que el INTERAPAS no pueda cubrir la contraprestación mensual en el periodo de operación que inicia en el mes 25; sin embargo al mes de Febrero del 2024, las obras del proyecto no han concluido.

El 03 de agosto de 2022, Banorte notificó al INTERAPAS la cancelación de la Línea de Crédito derivada del Contrato de Crédito y de su Convenio Modificadorio, originado, según la

Institución bancaria, por un supuesto incumplimiento de total de las obligaciones pactadas en aquellos actos jurídicos.

Con fecha 13 de septiembre de 2022, fue recibido en este Organismo el Oficio DGAF/DOTS/152000/0464/2022, mediante el cual Ing. Sergio Enrique Sánchez Rivera, Director y Delegado Fiduciario en representación de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., solicita a la Comisión Estatal del Agua el estatus que guardan las obras respecto de la "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro" así como las acciones jurídicas que llevará a cabo referente a la cancelación de la Línea de Crédito Contingente por parte de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo anterior para contar con mecanismos que permitan continuar con la estructura financiera de origen y evitar ejercer la Cláusula Décima del CAF "DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS".

El 24 de octubre de 2022, en la Ducentésima Décima Sesión Ordinaria, la Dirección Jurídica del INTERAPAS puso del conocimiento de la Junta de Gobierno de todos y cada uno de los hechos y actos jurídicos relacionados con la Planta Tratadora de Aguas Residuales, entre los que se encuentran las condiciones actuales de los contratos suscritos por el INTERAPAS, así como del estado actual de las obras correspondientes a aquella Planta Tratadora y el vandalismo y daños que se le han ocasionado. De igual manera se informó los acuerdos que intenta ejecutar el Comité Técnico del multicitado Contrato de Prestación de Servicios.

En mes de Febrero de 2024, no se presentaron cambios; continúan las acciones por parte de BANORTE para notificar la cancelación de la línea de crédito derivada del "Contrato de Crédito" y de su respectivo "Convenio Modificatorio", alegando un supuesto incumplimiento a las obligaciones de INTERAPAS en aquellos instrumentos, sin embargo, se debe tomar en cuenta que a esta fecha la Planta Tratadora de Aguas Residuales "EL MORRO" no se encuentra en funcionamiento, ni ha iniciado sus operaciones en razón de que el último reporte de la construcción de la Planta la misma tenía un avance del 90 por ciento, además se nos han informado de daños causados por el vandalismo en las instalaciones, así como robos y averías al equipo eléctrico y mecánico de la Planta, en razón de lo anterior hay un incumplimiento de los diversos integrantes del FIDEICOMISO para la entrega de la Planta en funcionamiento tal y como se encuentra pactado en los diversos contratos y convenios. Por otra parte MULTIVA ha solicitado al "Comité Técnico del Fideicomiso" se le expida un Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de Banco Multiva, S.A., para poder hacer frente a la defensa del patrimonio fideicomitado: como son la solicitud de disposición de la Línea de Crédito Contingente con Banorte que garantiza el pago de las T1 y que a la fecha no se ha podido disponer, así como una posible afectación en las participaciones federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

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

Sin contratación de Deuda en este periodo.

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

Sin contratación de Deuda en este periodo.

❖ **12.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 29 de Febrero de 2024, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ **13.- Proceso de Mejora**

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

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

Con fecha 22 de Agosto de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Modificación al Reglamento Interno publicado el 05 de Marzo del 2020 y aprobado el 28 de Junio de 2022, por la 207 Ducentésima séptima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de

Graciano Sánchez. Incluye las Atribuciones y Obligaciones del Órgano Interno de Control y sus Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica

Con fecha 03 de Febrero de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Acuerdo administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno para el 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.

Con fecha 05 de Abril de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual Técnico de Entrega Recepción.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:** La administración actual está realizando acciones tales como la implementación de Desarrollo de Plataforma Informática de Gestión Comercial, lo que permitirá el puntual seguimiento de la facturación y recaudación a los usuarios.

#### ❖ 14.- Información por Segmentos

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

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

No Aplica

#### ❖ 16.- Partes Relacionadas

Al 29 de Febrero de 2024, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

❖ **17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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



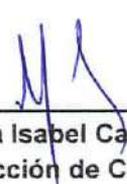
---

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General



---

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas



---

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



---

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirección de Recursos Financieros



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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| Rubro de Ingresos   | Ingreso                 |                            |                         |                            |                       | Diferencia               |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | Estimado                | Ampliaciones y Reducciones | Modificado              | Devengado                  | Recaudado             |                          |
|   | (1)                     | (2)                        | (3=1+2)                 | (4)                        | (5)                   |                          |
| Impuestos   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| Derechos  | 1,059,363,300.53        | 0.00                       | 1,059,363,300.53        | 181,081,326.75             | 181,081,326.75        | -878,281,973.78          |
| Productos   | 522,413.28              | 0.00                       | 522,413.28              | 45,258.60                  | 45,258.60             | -477,154.68              |
| Aprovechamientos  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 2,973,745.36            | 0.00                       | 2,973,745.36            | 332,133.09                 | 332,133.09            | -2,641,612.27            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 666,017,213.84          | 0.00                       | 666,017,213.84          | 0.00                       | 0.00                  | -666,017,213.84          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 57,260,404.00           | 0.00                       | 57,260,404.00           | 0.00                       | 0.00                  | -57,260,404.00           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>Total</b>  | <b>1,786,137,077.01</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,786,137,077.01</b> | <b>181,458,718.44</b>      | <b>181,458,718.44</b> |                          |
|   |                         |                            |                         | <b>Ingresos excedentes</b> |                       | <b>-1,604,678,358.57</b> |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento   | Ingresos                |                            |                         |                       |                       | Diferencia               |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | Estimado                | Ampliaciones y Reducciones | Modificado              | Devengado             | Recaudado             |                          |
|   | (1)                     | (2)                        | (3=1+2)                 | (4)                   | (5)                   |                          |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | <b>1,782,640,918.37</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,782,640,918.37</b> | <b>181,081,326.75</b> | <b>181,081,326.75</b> | <b>-1,601,559,591.62</b> |
| Impuestos   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Derechos  | 1,059,363,300.53        | 0.00                       | 1,059,363,300.53        | 181,081,326.75        | 181,081,326.75        | -878,281,973.78          |
| Productos   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Aprovechamientos  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 666,017,213.84          | 0.00                       | 666,017,213.84          | 0.00                  | 0.00                  | -666,017,213.84          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 57,260,404.00           | 0.00                       | 57,260,404.00           | 0.00                  | 0.00                  | -57,260,404.00           |



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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento   | Ingreso                 |                            |                         |                            |                       | Diferencia               |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | Estimado                | Ampliaciones y Reducciones | Modificado              | Devengado                  | Recaudado             |                          |
|   | (1)                     | (2)                        | (3=1+2)                 | (4)                        | (5)                   |                          |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>3,496,158.64</b>     | <b>0.00</b>                | <b>3,496,158.64</b>     | <b>377,391.69</b>          | <b>377,391.69</b>     | <b>-3,118,766.95</b>     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| Productos   | 522,413.28              | 0.00                       | 522,413.28              | 45,258.60                  | 45,258.60             | -477,154.68              |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 2,973,745.36            | 0.00                       | 2,973,745.36            | 332,133.09                 | 332,133.09            | -2,641,612.27            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>Total</b>  | <b>1,786,137,077.01</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,786,137,077.01</b> | <b>181,458,718.44</b>      | <b>181,458,718.44</b> |                          |
|   |                         |                            |                         | <b>Ingresos excedentes</b> |                       | <b>-1,604,678,358.57</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Concepto   | Egresos                 |                                |                         |                       |                       |                         |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                | Subejercicio            |
|  | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                     | 5                     | 6=(3-4)                 |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 297,694,104.56          | 0.00                           | 297,694,104.56          | 47,516,122.96         | 37,353,648.85         | 250,177,981.60          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 78,476,033.80           | 797,556.40                     | 79,273,590.00           | 3,937,887.36          | 1,383,962.74          | 75,335,702.64           |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 778,530,444.43          | -446,507.17                    | 778,083,937.26          | 93,821,726.90         | 12,013,741.50         | 684,262,210.36          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 36,741,401.91           | -351,049.23                    | 36,390,352.68           | 1,579,748.81          | 1,428,684.00          | 34,810,603.87           |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 309,781,077.87          | 0.00                           | 309,781,077.87          | 4,765,280.34          | 0.00                  | 305,015,797.53          |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 1,754,933.33            | 0.00                           | 1,754,933.33            | 284,200.00            | 284,200.00            | 1,470,733.33            |
| DEUDA PÚBLICA  | 283,159,081.04          | 0.00                           | 283,159,081.04          | 280,043,887.36        | 76,581,195.62         | 3,115,193.68            |
| <b>Total del Gasto</b>                                 | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Madroño Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               | Subejercicio          |
|   | 1                     | 2                              | 3=(1+2)               | 4                    | 5                    | 6=(3-4)               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>297,694,104.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>297,694,104.56</b> | <b>47,516,122.96</b> | <b>37,353,848.85</b> | <b>250,177,981.60</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 90,789,171.60         | -371,175.10                    | 90,417,996.50         | 14,365,489.50        | 14,365,489.50        | 76,052,507.00         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 32,754,651.00         | 1,161,096.87                   | 33,915,747.87         | 7,603,075.37         | 7,058,150.60         | 26,312,672.50         |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 45,724,783.03         | -793,974.77                    | 44,930,808.26         | 6,746,404.63         | 2,715,026.14         | 38,184,403.63         |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 2,301,514.00          | 9,000.92                       | 2,310,514.92          | 349,571.94           | 344,071.94           | 1,960,942.98          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 126,123,984.93        | -4,947.92                      | 126,119,037.01        | 18,451,581.52        | 12,871,110.67        | 107,687,455.49        |
| PREVISIONES   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>78,476,033.60</b>  | <b>797,556.40</b>              | <b>79,273,590.00</b>  | <b>3,937,887.36</b>  | <b>1,383,962.74</b>  | <b>75,335,702.64</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,423,232.01          | 19,602.26                      | 2,442,834.27          | 248,559.20           | 33,143.00            | 2,194,275.07          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 541,399.12            | -15,189.11                     | 526,210.01            | 70,110.54            | 42,715.55            | 456,099.47            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 12,282,359.50         | -156,248.57                    | 12,126,110.93         | 50.00                | 50.00                | 12,126,060.93         |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 10,702,106.26         | 723,613.65                     | 11,425,719.91         | 711,511.62           | 40,246.91            | 10,714,208.29         |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 24,489,489.41         | -274,705.16                    | 24,214,784.25         | 344,276.08           | 102,878.29           | 23,870,508.17         |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 23,531,488.78         | 48,695.91                      | 23,580,184.69         | 2,195,365.69         | 1,069,621.25         | 21,384,819.00         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 1,591,475.55          | 49,221.26                      | 1,640,696.81          | 34,220.60            | 185.34               | 1,606,476.21          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 2,914,482.97          | 402,566.16                     | 3,317,049.13          | 333,793.63           | 95,122.40            | 2,983,255.50          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>778,530,444.43</b> | <b>-446,507.17</b>             | <b>778,083,937.26</b> | <b>93,821,726.90</b> | <b>12,013,741.50</b> | <b>684,262,210.36</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 312,179,023.83        | 25,380.19                      | 312,204,414.02        | 49,755,668.54        | 1,924,976.60         | 262,448,744.48        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 13,881,608.87         | 128,825.94                     | 14,010,434.81         | 1,183,506.61         | 161,938.58           | 12,826,928.20         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 16,389,263.80         | 723,008.14                     | 17,112,271.94         | 1,332,837.78         | 9,594.89             | 15,779,434.16         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 102,546,378.74        | 697,004.84                     | 103,243,383.58        | 8,931,897.13         | 680,501.44           | 94,311,486.45         |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 22,478,091.52         | -1,241,190.68                  | 21,236,900.84         | 1,033,210.49         | 10,101.00            | 20,203,690.35         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 13,881,370.41         | -112,547.16                    | 13,768,823.25         | 47,867.22            | 27,067.22            | 13,720,956.03         |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 41,545.19             | 15,186.81                      | 56,732.00             | 22,030.19            | 22,030.19            | 34,701.81             |



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                     |                     |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              | Subejercicio          |
|   | 1                     | 2                              | 3=(1+2)               | 4                   | 5                   | 6=(3-4)               |
| SERVICIOS OFICIALES   | 203,244.18            | 158,385.00                     | 361,629.18            | 161,807.98          | 161,807.98          | 199,821.20            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 296,929,917.89        | -840,570.25                    | 296,089,347.64        | 31,352,899.96       | 9,015,723.60        | 264,736,447.68        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,<br/>SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                        | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| Subsidios a la producción   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                              | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| DONATIVOS   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E<br/>INTANGIBLES</b>                | <b>36,741,401.91</b>  | <b>-351,049.23</b>             | <b>36,390,352.68</b>  | <b>1,579,748.81</b> | <b>1,428,684.00</b> | <b>34,810,603.87</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                             | 1,123,766.47          | 0.00                           | 1,123,766.47          | 0.00                | 0.00                | 1,123,766.47          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                      | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                     | 242,282.97            | 0.00                           | 242,282.97            | 0.00                | 0.00                | 242,282.97            |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 4,146,611.51          | 46,551.72                      | 4,193,163.23          | 0.00                | 0.00                | 4,193,163.23          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                     | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | 26,121,381.73         | 450,414.05                     | 26,571,795.78         | 1,579,748.81        | 1,428,684.00        | 24,992,046.97         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 5,107,359.23          | -848,015.00                    | 4,259,344.23          | 0.00                | 0.00                | 4,259,344.23          |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>309,781,077.87</b> | <b>0.00</b>                    | <b>309,781,077.87</b> | <b>4,765,280.34</b> | <b>0.00</b>         | <b>305,015,797.53</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                         | 201,193,539.31        | 0.00                           | 201,193,539.31        | 0.00                | 0.00                | 201,193,539.31        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                    | 108,587,538.56        | 0.00                           | 108,587,538.56        | 4,765,280.34        | 0.00                | 103,822,258.22        |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                       |                       |                         |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                | Subejercicio            |
|   | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                     | 5                     | 6=(3-4)                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| CONCESIÓN DE PRESTAMOS  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>1,754,933.33</b>     | <b>0.00</b>                    | <b>1,754,933.33</b>     | <b>284,200.00</b>     | <b>284,200.00</b>     | <b>1,470,733.33</b>     |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| APORTACIONES  | 46,000.00               | 0.00                           | 46,000.00               | 0.00                  | 0.00                  | 46,000.00               |
| CONVENIOS   | 1,708,933.33            | 0.00                           | 1,708,933.33            | 284,200.00            | 284,200.00            | 1,424,733.33            |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>  | <b>283,159,081.04</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>283,159,081.04</b>   | <b>280,043,887.36</b> | <b>76,581,195.62</b>  | <b>3,115,193.68</b>     |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 3,159,081.00            | 0.00                           | 3,159,081.00            | 43,887.32             | 43,887.32             | 3,115,193.68            |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| COSTO POR COBERTURAS  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| APOYOS FINANCIEROS  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 76,537,308.30         | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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



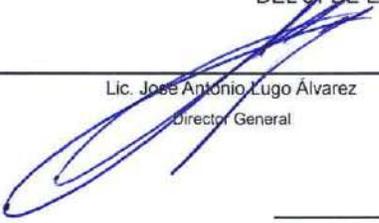
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (Pesos)

| Concepto               | Egresos                 |                                |                         |                       |                       |                         |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                        | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                | Subejercicio            |
|                        | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                     | 5                     | 6=(3-4)                 |
| INTERAPAS              | 1,506,137,076.70        | 0.00                           | 1,506,137,076.70        | 151,948,853.69        | 52,508,324.41         | 1,354,188,223.01        |
| (ADEFAS) INTERAPAS     | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 76,537,308.30         | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                       |                       |                         |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                | Subejercicio            |
|   | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                     | 5                     | 6=(3-4)                 |
| Corriente   | 1,136,446,166.53        | -496,965.77                    | 1,135,949,200.76        | 142,170,199.62        | 47,646,015.49         | 993,779,001.14          |
| Capital   | 342,556,398.17          | 496,965.77                     | 343,053,363.94          | 6,345,967.17          | 1,429,622.02          | 336,707,396.77          |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 76,537,308.30         | 0.00                    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 27,134,512.00           | 0.00                           | 27,134,512.00           | 3,432,686.90          | 3,432,686.90          | 23,701,825.10           |
| PARTICIPACIONES                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                |               |                  |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado      | Pagado        | Subejercicio     |
|  | 1                | 2                              | 3=(1+2)          | 4              | 5             | 6=(3-4)          |
| GOBIERNO   | 271,839,205.36   | 20,877,332.21                  | 292,716,537.57   | 30,297,099.42  | 22,605,809.90 | 262,419,438.15   |
| LEGISLACION  | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| JUSTICIA   | 27,229.68        | 1,611,078.37                   | 1,638,308.05     | 362,413.09     | 220,160.36    | 1,275,894.96     |
| COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| RELACIONES EXTERIORES                                  | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                      | 254,226,844.79   | 19,237,419.85                  | 273,464,264.64   | 29,174,250.24  | 21,755,943.04 | 244,290,014.40   |
| SEGURIDAD NACIONAL                                     | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR       | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                              | 17,565,130.89    | 28,833.99                      | 17,613,964.88    | 760,436.09     | 629,706.50    | 16,853,528.79    |
| DESARROLLO SOCIAL                                      | 1,224,273,521.71 | -20,432,074.00                 | 1,203,841,447.71 | 121,142,413.24 | 29,522,098.88 | 1,082,699,034.47 |
| PROTECCION AMBIENTAL                                   | 190,959,339.56   | -479,013.65                    | 190,480,325.91   | 12,762,912.16  | 1,786,263.31  | 177,717,413.75   |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                    | 1,033,314,182.15 | -19,953,060.35                 | 1,013,361,121.80 | 108,379,501.08 | 27,733,835.57 | 904,981,620.72   |
| SALUD  | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES   | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| EDUCACION  | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| PROTECCION SOCIAL                                      | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                 | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| DESARROLLO ECONOMICO                                   | 10,024,349.63    | -445,258.21                    | 9,579,091.42     | 509,341.03     | 380,415.63    | 9,069,750.39     |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA               | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |
| COMBUSTIBLES Y ENERGIA                                 | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             |



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                       |                       |                         |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                | Subejercicio            |
|   | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                     | 5                     | 6=(3-4)                 |
| MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| TRANSPORTE  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| COMUNICACIONES  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| TURISMO   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  | 10,024,349.63           | -445,258.21                    | 9,579,091.42            | 509,341.03            | 380,415.63            | 9,069,750.39            |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES   | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 76,537,308.30         | 0.00                    |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 76,537,308.30         | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño

Subdirector de Recursos Financieros



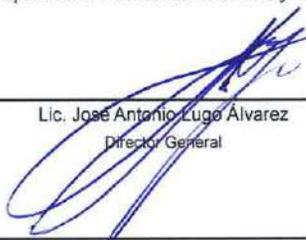
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

(Pesos)

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                       |                       |                         |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                | Subejercicio            |
|   | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                     | 5                     | 6=(3-4)                 |
| PROGRAMAS   | 1,506,137,076.70        | 0.00                           | 1,506,137,076.70        | 151,948,853.69        | 52,508,324.41         | 1,354,188,223.01        |
| Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Sujetos a Reglas de Operación</i>  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Otros Subsidios</i>  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Desempeño de las Funciones  | 1,455,648,543.76        | -2,503,586.43                  | 1,453,144,957.33        | 143,874,023.92        | 46,934,045.60         | 1,309,270,933.41        |
| <i>  Prestación de Servicios Públicos</i>   | 1,455,648,543.76        | -2,503,586.43                  | 1,453,144,957.33        | 143,874,023.92        | 46,934,045.60         | 1,309,270,933.41        |
| <i>  Provisión de Bienes Públicos</i>   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas</i>                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Promoción y fomento</i>  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Regulación y supervisión</i>   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)</i>             | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Específicos</i>  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Proyectos de inversión</i>   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Administrativos y de Apoyo  | 5,338,634.64            | 52,870.45                      | 5,391,505.09            | 883,540.05            | 723,780.18            | 4,507,965.04            |
| <i>  Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional</i> | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>                    | 5,338,634.64            | 52,870.45                      | 5,391,505.09            | 883,540.05            | 723,780.18            | 4,507,965.04            |
| <i>  Operaciones ajenas</i>   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Compromisos   | 11,175,759.86           | -312,141.24                    | 10,863,618.62           | 0.00                  | 0.00                  | 10,863,618.62           |
| <i>  Obligaciones de cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales</i>              | 11,175,759.86           | -312,141.24                    | 10,863,618.62           | 0.00                  | 0.00                  | 10,863,618.62           |
| <i>  Desastres Naturales</i>  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Obligaciones  | 33,974,138.44           | 2,762,857.22                   | 36,736,995.66           | 7,191,289.72          | 4,850,498.63          | 29,545,705.94           |
| <i>  Pensiones y Jubilaciones</i>   | 33,974,138.44           | 2,762,857.22                   | 36,736,995.66           | 7,191,289.72          | 4,850,498.63          | 29,545,705.94           |
| <i>  Aportaciones a la seguridad social</i>   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Aportaciones a fondos de estabilización</i>                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas</i>              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                                  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <i>  Gasto Federalizado</i>   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                                | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Costo financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca                | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>1,506,137,076.70</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,506,137,076.70</b> | <b>151,948,853.69</b> | <b>52,508,324.41</b>  | <b>1,354,188,223.01</b> |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores   | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 76,537,308.30         | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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

  
 Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
 Director General

  
 Lic. José Luis Gama Bazarte  
 Director de Administración y Finanzas



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

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

(Pesos)



---

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



## TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FEBRERO 2024

| CAPITULO DE GASTO                                   | PTO AUTORIZADO          | AUMENTO           | DISMINUCION        | PTO MODIFICADO          |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                | 297,694,104.56          |                   |                    | 297,694,104.56          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 78,476,033.60           | 797,556.40        |                    | 79,273,590.00           |
| SERVICIOS GENERALES                                 | 778,530,444.43          |                   | 446,507.17         | 778,083,937.26          |
| TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS             | 0.00                    |                   |                    | 0.00                    |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO | 36,741,401.91           |                   | 351,049.23         | 36,390,352.68           |
| INVERSION PUBLICA                                   | 309,781,077.87          |                   |                    | 309,781,077.87          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                      | 1,754,933.33            |                   |                    | 1,754,933.33            |
| DEUDA PUBLICA                                       | 3,159,081.00            |                   |                    | 3,159,081.00            |
| ADEFAS  | 280,000,000.04          |                   |                    | 280,000,000.04          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>797,556.40</b> | <b>-797,556.40</b> | <b>1,786,137,076.74</b> |

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Gisela Valdonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(PESOS)

| Concepto   | AL 29 DE<br>FEBRERO DE<br>2024 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2023 | Concepto   | AL 29 DE<br>FEBRERO DE<br>2024 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                                |                                  | <b>PASIVO</b>  |                                |                                  |
| <b>Activo Circulante</b>   |                                |                                  | <b>Pasivo Circulante</b>   |                                |                                  |
| a. Efectivo y Equivalentes   | 65,351,259.22                  | 56,813,950.92                    | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 567,477,215.64                 | 545,457,783.60                   |
| a1) Efectivo   | 2,573,463.56                   | 1,759,685.01                     | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 9,430,180.18                   | 4,699,958.03                     |
| a2) Bancos/Tesorería   | 62,777,795.66                  | 55,054,265.91                    | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 469,104,098.11                 | 457,900,838.74                   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                           | 0.00                             | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 29,994,253.29                  | 32,252,608.07                    |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                           | 0.00                             | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                           | 0.00                             |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                           | 0.00                             | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                           | 0.00                             |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00                           | 0.00                             | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00                           | 0.00                             |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                           | 0.00                             | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 58,891,422.37                  | 50,489,851.45                    |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 231,714,587.34                 | 232,812,051.69                   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                           | 0.00                             |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00                             | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 57,261.69                      | 114,526.31                       |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 6,044,664.05                   | 6,044,664.05                     | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                           | 11,865,035.76                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 5,647,844.98                   | 5,719,461.17                     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                           | 11,865,035.76                    |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00                             | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                           | 0.00                             |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                           | 0.00                             | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00                             |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                           | 0.00                             | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                           | 0.00                           | 0.00                             |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 220,022,078.31                 | 221,047,926.47                   | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00                           | 0.00                             |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 3,363,259.84                   | 3,365,323.84                     | c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00                           | 0.00                             |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 62,976.02                      | 65,040.02                        | c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                           | 0.00                             |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                           | 0.00                             | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00                             |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                           | 0.00                             | d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00                           | 0.00                             |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 3,300,283.82                   | 3,300,283.82                     | d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00                           | 0.00                             |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                           | 0.00                             | d3) Crédito 1  | 0.00                           | 0.00                             |
| d. Inventarios   | 3,495,554.41                   | 3,495,554.41                     | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 10,000,646.01                  | 5,861,029.98                     |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 3,495,554.41                   | 3,495,554.41                     | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 10,000,646.01                  | 5,861,029.98                     |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                           | 0.00                             | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                           | 0.00                             |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00                           | 0.00                             | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                           | 0.00                             |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00                           | 0.00                             | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | 0.00                           | 0.00                             |
|  |                                |                                  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00                             |



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(PESOS)

| Concepto   | AL 29 DE<br>FEBRERO DE<br>2024 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2023 | Concepto  | AL 29 DE<br>FEBRERO DE<br>2024 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2023 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                           | 0.00                             | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                  | 0.00                           | 0.00                             |
| e. Almacenes   | 3,036,393.57                   | 3,825,256.34                     | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                       | 0.00                           | 0.00                             |
| e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 3,036,393.57                   | 3,825,256.34                     | f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo     | 0.00                           | 0.00                             |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | (931,713.28)                   | (931,713.28)                     | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00                             |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | (864,453.28)                   | (864,453.28)                     | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                              | 0.00                           | 0.00                             |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | (67,260.00)                    | (67,260.00)                      | g. Provisiones a Corto Plazo  | 1,586.00                       | 1,586.00                         |
| g. Otros Activos Circulantes   | 7,004,384.56                   | 6,721,874.56                     | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                         | 1,586.00                       | 1,586.00                         |
| g1) Valores en Garantía  | 7,004,384.56                   | 6,721,874.56                     | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                              | 0.00                           | 0.00                             |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00                           | 0.00                             | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                           | 0.00                             |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00                           | 0.00                             | h. Otros Pasivos a Corto Plazo  | 949,742.21                     | 1,125,093.19                     |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>313,033,725.66</b>          | <b>306,102,298.48</b>            | h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico                                | 0.00                           | 0.00                             |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                                |                                  | h2) Recaudación por Participar  | 0.00                           | 0.00                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 57,149.96                      | 57,846.63                        | h3) Recaudación   | 949,742.21                     | 1,125,093.19                     |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0.00                           | 0.00                             | h4) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                           | 0.00                             |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 2,559,274,604.11               | 2,552,344,464.70                 | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                    | <b>578,429,189.86</b>          | <b>564,310,528.53</b>            |
| d. Bienes Muebles  | 236,093,092.95                 | 234,513,344.14                   | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                                |                                  |
| e. Activos Intangibles   | 8,671,745.47                   | 8,733,389.97                     | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00                             |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | (941,429,000.78)               | (926,742,090.92)                 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 177,262,172.21                 | 177,262,172.21                   |
| g. Activos Diferidos   | 1,230,796.56                   | 1,313,803.31                     | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00                             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00                           | 0.00                             | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00                             |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                           | 0.00                             | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                           | 0.00                             |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>1,863,898,368.27</b>        | <b>1,870,220,757.83</b>          | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                           | 0.00                             |
| <b>I. TOTAL DE ACTIVO</b>  | <b>2,176,932,113.93</b>        | <b>2,176,323,056.31</b>          | <b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                | <b>177,262,172.21</b>          | <b>177,262,172.21</b>            |
|  |                                |                                  | <b>II. TOTAL DE PASIVO</b>  | <b>755,691,362.07</b>          | <b>741,572,700.74</b>            |
|  |                                |                                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                                |                                  |
|  |                                |                                  | <b>IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                      | <b>943,384,254.91</b>          | <b>941,219,395.84</b>            |
|  |                                |                                  | a. Aportaciones   | 28,653,021.32                  | 28,653,021.32                    |
|  |                                |                                  | b. Donaciones de Capital  | 914,731,233.59                 | 912,566,374.52                   |
|  |                                |                                  | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                           | 0.00                             |



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(PESOS)

| Concepto | AL 29 DE<br>FEBRERO DE<br>2024 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2023 | Concepto   | AL 29 DE<br>FEBRERO DE<br>2024 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2023 |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
|          |                                |                                  | <b>II.B. Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>  | <b>477,856,496.95</b>          | <b>493,530,959.73</b>            |
|          |                                |                                  | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 20,266,249.05                  | (21,111,468.90)                  |
|          |                                |                                  | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,005,135,245.98               | 1,062,187,426.71                 |
|          |                                |                                  | c. Revalúos  | 0.00                           | 0.00                             |
|          |                                |                                  | d. Reservas  | 0.00                           | 0.00                             |
|          |                                |                                  | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                    | (547,544,998.08)               | (547,544,998.08)                 |
|          |                                |                                  | <b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                      |
|          |                                |                                  | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                           | 0.00                             |
|          |                                |                                  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00                           | 0.00                             |
|          |                                |                                  | <b>III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>1,421,240,751.86</b>        | <b>1,434,750,355.57</b>          |
|          |                                |                                  | <b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                     | <b>2,176,932,113.93</b>        | <b>2,176,323,056.31</b>          |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



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

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)          | Saldo Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes(g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás Costos Asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| <b>Deuda Publica</b>  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 43,887.32  |
| <b>Corto Plazo</b>  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 43,887.32  |
| a1) Instituciones de Crédito                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 43,887.32  |
| a2) Títulos y Valores   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| <b>Largo Plazo</b>  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| b1) Instituciones de Crédito                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| b2) Títulos y Valores   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| <b>Otros Pasivos</b>  | 741,572,700.74                       |                               |                                |   | 755,691,362.07                           |                                   |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>              | 741,572,700.74                       | 213,735,739.48                | 199,617,078.15                 | 0.00  | 755,691,362.07                           | 0.00                              | 43,887.32  |
| <b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>                     |                                      |                               |                                |   |  |                                   |  |
| A. Deuda Contingente 1  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| B. Deuda Contingente 2  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| C. Deuda Contingente XX                                       | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b> |                                      |                               |                                |   |  |                                   |  |
| A. Instrumento Bono Cupon Cero 1                              | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| B. Instrumento Bono Cupon Cero 2                              | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |
| C. Instrumento Bono Cupon Cero XX                             | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00   |

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

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

C.P. Gisela Maldonado Escareño

Subdirector de Recursos Financieros



## Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024

Pesos

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)     | Fecha del Contrato (d) | Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (e) | Fecha de Vencimiento (f) | Monto de la Inversión Pactado | Plazo Pactado (h) | a<br>Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación (i) | Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión (j) | Monto Pagado de la Inversión al 29 de Febrero de 2024 (k) | Monto Pagado de la Inversión Actualizado al 29 de Febrero de 2024 (l) | Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al 29 de Febrero de 2024 (m-g-l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---|--|
| <b>A.- Asociaciones Público Privadas</b>                              |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| [APP's] (A= a+b+c+d)  |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| a) APP 1 (Morro)  | 13 de Agosto de 2009   | 01 de Julio de 2018                           | Junio 2036               | \$ 395,004,564.00             | 20 años           | \$ -  | ***   | ***   | ***   | ***  |
| b) APP 2 (Realito)  | 3 de Julio de 2009     | 05 de Enero de 2015                           | Enero 2040               | \$ 2,169,451,491.00           | 25 años           | \$ 3,838,323.45   | ***   | ***   | ***   | ***  |
| c) APP XX   |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| d) APP XX   |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| <b>B.- Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                             |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| a) Otro Instrumento 1 ( EL MORRO)                                     |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| b) Otro Instrumento 2 ( EL REALITO)                                   |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| c) Otro Instrumento 3   |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| d) Otro Instrumento XX  |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| <b>C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b> |                        |   |                          | \$ 2,564,456,055.00           |                   | \$ 3,838,323.45   |   |   |   |  |

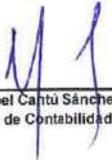
\* Este pago se realiza a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA)

\* El importe promedio mensual del pago de la contraprestación corresponde al promedio pagado del año 2024

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


  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General


  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Dirección de Administración y Finanzas


  
C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad


  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



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

**Balance Presupuestario - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(PESOS)**

| Concepto(c)   | Estimado/<br>Aprobado   | Devengado              | Recaudado/<br>Pagado  |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales(A=A1+A2+A3)</b>  | <b>1,786,137,077.01</b> | <b>181,458,718.44</b>  | <b>181,458,718.44</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 1,676,755,715.99        | 181,458,718.44         | 181,458,718.44        |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 109,381,361.02          | 0.00                   | 0.00                  |
| A3. Financiamiento Neto   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios(B=B1+B2)</b>  | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b>  | <b>129,045,632.71</b> |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 1,657,128,689.54        | 409,063,064.97         | 129,045,632.71        |
| B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 129,008,387.20          | 22,885,788.76          | 0.00                  |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>   |                         | <b>55,048,806.62</b>   | <b>55,048,806.62</b>  |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                       |                         | 8,853,575.07           | 8,853,575.07          |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                |                         | 46,195,231.55          | 46,195,231.55         |
| <b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>  | <b>0.27</b>             | <b>-195,441,328.67</b> | <b>107,461,892.35</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>   | <b>0.27</b>             | <b>-195,441,328.67</b> | <b>107,461,892.35</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b> | <b>0.27</b>             | <b>-250,490,135.29</b> | <b>52,413,085.73</b>  |

| Concepto(c)  | Aprobado            | Devengado              | Pagado               |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda(E=E1+E2)</b>          | <b>3,159,081.00</b> | <b>43,887.32</b>       | <b>43,887.32</b>     |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 3,159,081.00        | 43,887.32              | 43,887.32            |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>IV. Balance Primario (IV=III+E)</b>                                 | <b>3,159,081.27</b> | <b>-250,446,247.97</b> | <b>52,456,973.05</b> |

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

| Concepto(c)  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado              | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 1,676,755,715.99      | 181,458,718.44         | 181,458,718.44       |
| <b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición(A3.1=F1-G1)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                           | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                     | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                 |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                            | 1,657,128,689.54      | 409,063,064.97         | 129,045,632.71       |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                          |                       | 8,853,575.07           | 8,853,575.07         |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)</b>                       | <b>19,627,026.45</b>  | <b>-218,750,771.46</b> | <b>61,266,660.80</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto(VI=V-A3.1)</b>     | <b>19,627,026.45</b>  | <b>-218,750,771.46</b> | <b>61,266,660.80</b> |

| Concepto(c)   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 109,381,361.02        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2=F2-G2)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                      | 129,008,387.20        | 22,885,788.76        | 0.00                 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                          |                       | 46,195,231.55        | 46,195,231.55        |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>                          | <b>-19,627,026.18</b> | <b>23,309,442.79</b> | <b>46,195,231.55</b> |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII=VII-A3.2)</b>      | <b>-19,627,026.18</b> | <b>23,309,442.79</b> | <b>46,195,231.55</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas



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

**Balance Presupuestario - LDF**  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(PESOS)

---

C.P. Gisela Malpardo Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros





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

Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(PESOS Y CENTAVOS)

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



---

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General



---

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas



---

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros







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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(PESOS Y CENTAVOS)**

| Concepto   | Egresos                 |                                |                         |                       |                       | SubEjercicio            |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                |                         |
| e9) Activos Intangibles  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>   | <b>78,419,704.44</b>    | <b>0.00</b>                    | <b>78,419,704.44</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>78,419,704.44</b>    |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                      | 58,622,232.84           | 0.00                           | 58,622,232.84           | 0.00                  | 0.00                  | 58,622,232.84           |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   | 19,797,471.60           | 0.00                           | 19,797,471.60           | 0.00                  | 0.00                  | 19,797,471.60           |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones<br/>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g3) Compra de Títulos y Valores  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g4) Concesión de Préstamos   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos, y Otros Análogos                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g6) Otras Inversiones Financieras  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>                              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| h1) Participaciones  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| h2) Aportaciones   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| h3) Convenios  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>                                   | <b>22,885,788.76</b>    | <b>0.00</b>                    | <b>22,885,788.76</b>    | <b>22,885,788.76</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| i1) Amortización de la Deuda Pública   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i2) Intereses de la Deuda Pública  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i4) Gastos de la Deuda Pública   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i5) Costo por Coberturas   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i6) Apoyos Financieros   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                             | 22,885,788.76           | 0.00                           | 22,885,788.76           | 22,885,788.76         | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>III Total de Egresos (III = I+II)</b>   | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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

\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

\_\_\_\_\_  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(PESOS)

| Concepto                               | Egresos          |                                |                  |                |                | Subejercicio     |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado      | Pagado         |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>          | 1,657,128,689.54 | 0.00                           | 1,657,128,689.54 | 409,063,064.97 | 129,045,632.71 | 1,248,065,624.57 |
| <b>(I=A+B)</b>                         |                  |                                |                  |                |                |                  |
| A. INTERAPAS                           | 1,400,014,478.26 | 0.00                           | 1,400,014,478.26 | 151,948,853.69 | 52,508,324.41  | 1,248,065,624.57 |
| B. INTERAPAS(ADEFAS)                   | 257,114,211.28   | 0.00                           | 257,114,211.28   | 257,114,211.28 | 76,537,308.30  | 0.00             |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>            | 129,008,387.20   | 0.00                           | 129,008,387.20   | 22,885,788.76  | 0.00           | 106,122,598.44   |
| <b>(II=A+B)</b>                        |                  |                                |                  |                |                |                  |
| A. INTERAPAS                           | 106,122,598.44   | 0.00                           | 106,122,598.44   | 0.00           | 0.00           | 106,122,598.44   |
| B. INTERAPAS(ADEFAS)                   | 22,885,788.76    | 0.00                           | 22,885,788.76    | 22,885,788.76  | 0.00           | 0.00             |
| <b>III. Total de Egresos(III=I+II)</b> | 1,786,137,076.74 | 0.00                           | 1,786,137,076.74 | 431,948,853.73 | 129,045,632.71 | 1,354,188,223.01 |

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño

Subdirector de Recursos Financieros



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(PESOS Y CENTAVOS)**

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                       |                       | SubEjercicio            |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                |                         |
| <b>I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>  | <b>1,657,128,689.54</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,657,128,689.54</b> | <b>409,063,064.97</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,248,065,624.57</b> |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | <b>271,839,205.36</b>   | <b>20,877,332.21</b>           | <b>292,716,537.57</b>   | <b>30,297,099.42</b>  | <b>22,605,809.90</b>  | <b>262,419,438.15</b>   |
| a1) Legislación   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a2) Justicia  | 27,229.68               | 1,611,078.37                   | 1,638,308.05            | 362,413.09            | 220,160.36            | 1,275,894.96            |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a4) Relaciones Exteriores   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   | 254,226,844.79          | 19,237,419.85                  | 273,464,264.64          | 29,174,250.24         | 21,755,943.04         | 244,290,014.40          |
| a6) Seguridad Nacional  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a8) Otros Servicios Generales   | 17,585,130.89           | 28,833.99                      | 17,613,964.88           | 760,436.09            | 629,706.50            | 16,853,528.79           |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>1,118,150,923.27</b> | <b>-20,432,074.00</b>          | <b>1,097,718,849.27</b> | <b>121,142,413.24</b> | <b>29,522,098.88</b>  | <b>976,576,436.03</b>   |
| b1) Protección Ambiental  | 139,361,618.12          | -479,013.65                    | 138,882,604.47          | 12,762,912.16         | 1,788,263.31          | 126,119,692.31          |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 978,789,305.15          | -19,953,060.35                 | 958,836,244.80          | 108,379,501.08        | 27,733,835.57         | 850,456,743.72          |
| b3) Salud   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b5) Educación   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b6) Protección Social   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b7) Otros Asuntos Sociales  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>10,024,349.63</b>    | <b>-445,258.21</b>             | <b>9,579,091.42</b>     | <b>509,341.03</b>     | <b>380,415.63</b>     | <b>9,069,750.39</b>     |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c3) Combustibles y Energía  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c5) Transporte  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c6) Comunicaciones  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c7) Turismo   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  | 10,024,349.63           | -445,258.21                    | 9,579,091.42            | 509,341.03            | 380,415.63            | 9,069,750.39            |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | <b>257,114,211.28</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>257,114,211.28</b>   | <b>257,114,211.28</b> | <b>76,537,308.30</b>  | <b>0.00</b>             |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 257,114,211.28          | 0.00                           | 257,114,211.28          | 257,114,211.28        | 76,537,308.30         | 0.00                    |
| <b>II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>   | <b>129,008,387.20</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>129,008,387.20</b>   | <b>22,885,788.76</b>  | <b>0.00</b>           | <b>106,122,598.44</b>   |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| a1) Legislación   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a2) Justicia  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a4) Relaciones Exteriores   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a6) Seguridad Nacional  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a8) Otros Servicios Generales   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>106,122,598.44</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>106,122,598.44</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>106,122,598.44</b>   |
| b1) Protección Ambiental  | 51,597,721.44           | 0.00                           | 51,597,721.44           | 0.00                  | 0.00                  | 51,597,721.44           |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 54,524,877.00           | 0.00                           | 54,524,877.00           | 0.00                  | 0.00                  | 54,524,877.00           |
| b3) Salud   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b5) Educación   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b6) Protección Social   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| b7) Otros Asuntos Sociales  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c3) Combustibles y Energía  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c5) Transporte  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c6) Comunicaciones  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c7) Turismo   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | <b>22,885,788.76</b>    | <b>0.00</b>                    | <b>22,885,788.76</b>    | <b>22,885,788.76</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |

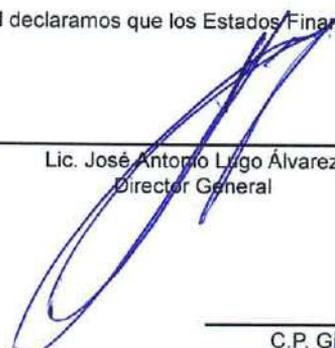


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto  | Egresos                 |                                |                         |                       |                       | SubEjercicio            |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Pagado                |                         |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 22,885,788.76           | 0.00                           | 22,885,788.76           | 22,885,788.76         | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>III Total de Egresos (III = I+II)</b>  | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>431,948,853.73</b> | <b>129,045,632.71</b> | <b>1,354,188,223.01</b> |

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

  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

  
C.P. Gisele Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto   | Egresos               |                                |                       |                      |                      | SubEjercicio          |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
| <b>I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>309,238,984.42</b> | <b>0.00</b>                    | <b>309,238,984.42</b> | <b>47,705,328.86</b> | <b>37,543,054.75</b> | <b>261,533,655.56</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público   | 297,694,104.56        | 0.00                           | 297,694,104.56        | 47,516,122.96        | 37,353,848.85        | 250,177,981.60        |
| B. Magisterio  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>C. Servicios de Salud (C=c1+c2)</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| c1) Personal Administrativo  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| D. Seguridad Pública   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes<br/>Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| F. Sentencias Laborales o Definitivas  | 11,544,879.86         | 0.00                           | 11,544,879.86         | 189,205.90           | 189,205.90           | 11,355,673.96         |
| <b>II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| B. Magisterio  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>C. Servicios de Salud (C=c1+c2)</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| c1) Personal Administrativo  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| D. Seguridad Pública   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes<br/>Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| F. Sentencias Laborales o Definitivas  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>III Total del Gasto en Servicios Personales (III = I+II)</b>  | <b>309,238,984.42</b> | <b>0.00</b>                    | <b>309,238,984.42</b> | <b>47,705,328.86</b> | <b>37,543,054.75</b> | <b>261,533,655.56</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora de Recursos Financieros



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |                                    | Nat. | Saldo Inicial | Debe           | Haber          | Saldo Final   |
|--------------------|------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 111.0.0.00.00.0000 | Efectivo y Equivalentes            | D    | 17,754,581.92 | 297,304,356.03 | 249,707,678.73 | 65,351,259.22 |
| 111.1.0.00.00.0000 | Efectivo                           | D    | 1,038,672.98  | 153,561,928.55 | 152,027,137.97 | 2,573,463.58  |
| 111.1.1.00.00.0000 | Caja                               | D    | 85,000.00     | 5,000.00       | 11,166.94      | 78,833.06     |
| 111.1.1.01.00.0000 | Caja Chica                         | D    | 85,000.00     | 5,000.00       | 11,166.94      | 78,833.06     |
| 111.1.1.01.37.0000 | GONZALEZ TOSTADO ENRIQUE JAVIER    | D    | 10,000.00     | 0.00           | 6,166.94       | 3,833.06      |
| 111.1.1.01.40.0000 | MALDONADO ESCAREÑO GISELA          | D    | 30,000.00     | 0.00           | 0.00           | 30,000.00     |
| 111.1.1.01.41.0000 | MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA          | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.1.01.44.0000 | CONTRERAS GONZALEZ BLANCA PAOLA    | D    | 4,000.00      | 0.00           | 0.00           | 4,000.00      |
| 111.1.1.01.45.0000 | MEDINA MARTINEZ ABRAHAM            | D    | 10,000.00     | 0.00           | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.46.0000 | MIRABAL ANAYA JUAN MANUEL          | D    | 10,000.00     | 0.00           | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.48.0000 | DELGADO DE SANTOS NORMA ANGELICA   | D    | 4,000.00      | 0.00           | 0.00           | 4,000.00      |
| 111.1.1.01.49.0000 | YEBRA RANGEL JUAN ANTONIO          | D    | 10,000.00     | 0.00           | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.50.0000 | SALAS RAMIREZ EDUARDO              | D    | 5,000.00      | 0.00           | 0.00           | 5,000.00      |
| 111.1.1.01.51.0000 | TREJO TORRES LAURA                 | D    | 0.00          | 5,000.00       | 5,000.00       | 0.00          |
| 111.1.2.00.00.0000 | FONDOS HIJOS DE CAJA               | D    | 85,000.00     | 4,000.00       | 2,000.00       | 87,000.00     |
| 111.1.2.01.00.0000 | FONDOS PARA CAMBIO                 | D    | 85,000.00     | 4,000.00       | 2,000.00       | 87,000.00     |
| 111.1.2.01.01.0000 | GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH        | D    | 3,000.00      | 0.00           | 0.00           | 3,000.00      |
| 111.1.2.01.04.0000 | CARCAMO ARRIAGA SANDRA             | D    | 3,000.00      | 0.00           | 0.00           | 3,000.00      |
| 111.1.2.01.08.0000 | MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.09.0000 | ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE          | D    | 3,000.00      | 0.00           | 0.00           | 3,000.00      |
| 111.1.2.01.10.0000 | MORENO BLASS MA. GUADALUPE         | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.11.0000 | GONZÁLEZ SEGURA MA. ANTONIETA      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.12.0000 | ACERET MORENO CINTHYA              | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.13.0000 | JUAREZ VALENCIANO MARTHA           | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.16.0000 | SIXTOS MOSQUEDA SANDRA             | D    | 8,000.00      | 0.00           | 0.00           | 8,000.00      |
| 111.1.2.01.18.0000 | LOPEZ ORTIZ MA. ISABEL             | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.19.0000 | SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA         | D    | 4,000.00      | 0.00           | 0.00           | 4,000.00      |
| 111.1.2.01.23.0000 | PALOMO ALONSO MARCELA              | D    | 4,000.00      | 0.00           | 0.00           | 4,000.00      |
| 111.1.2.01.24.0000 | SALAS RODRIGUEZ GRISELDA           | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.27.0000 | ROCHA ARRIAGA BEATRIZ              | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.28.0000 | TORRES ORTA LORENA                 | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.36.0000 | RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA     | D    | 4,000.00      | 0.00           | 0.00           | 4,000.00      |
| 111.1.2.01.50.0000 | PALAU TRISTAN ANGELICA             | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.58.0000 | MENDEZ RAMIREZ LOVELIA             | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.65.0000 | MIRELES REYES SAMUEL ABELARDO      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.66.0000 | LOPEZ PUENTE MARIA ALEJANDRA       | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.69.0000 | MORENO ESQUIVEL MARCELA            | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.70.0000 | SERRANO REYES MARIA GUADALUPE      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.72.0000 | GONZALEZ GONZALEZ JESSICA KASSANDR | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.75.0000 | CABRERA OJEDA DANIELA              | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.77.0000 | GARCIA MANCILLA SANDRA LORENA      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.78.0000 | DAVILA RANGEL GLADYS VIRIDIANA     | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.79.0000 | CANTU LUCIO ALONDRA VIRIDIANA      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.81.0000 | GARCIA MARTINEZ MA. ELISA          | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.82.0000 | MERINO MENDOZA ANA LUCIA           | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.83.0000 | IPÍÑA JASSO DIANA LOURDES          | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.86.0000 | CASTILLO AMAYA LEONARDO JOSUE      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.87.0000 | RAMIREZ DUEÑAS LUCIA               | D    | 2,000.00      | 0.00           | 2,000.00       | 0.00          |
| 111.1.2.01.90.0000 | MORENO HERNANDEZ ERICKA GRACIELA   | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.91.0000 | GUERRERO LOPEZ CHRISTIAN ALAN      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.92.0000 | LIMON MONTALVO PABLO IVAN          | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |                                       | Nat. | Saldo Inicial | Debe          | Haber         | Saldo Final  |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 111.1.2.01.93.0000 | AMAYA NEGRETE DANIELA JOCELYN         | D    | 0.00          | 2,000.00      | 0.00          | 2,000.00     |
| 111.1.2.01.94.0000 | CANO LOPEZ KARLA                      | D    | 0.00          | 2,000.00      | 0.00          | 2,000.00     |
| 111.1.4.00.00.0000 | DEPOSITOS PENDIENTES                  | D    | 868,672.98    | 91,620,186.05 | 90,081,228.53 | 2,407,630.50 |
| 111.1.4.08.00.0000 | DEPOSITOS EN TRANSFERENCIAS CONCENT D | D    | 868,672.98    | 91,620,186.05 | 90,081,228.53 | 2,407,630.50 |
| 111.1.5.00.00.0000 | CAJAS INTERNAS                        | D    | 0.00          | 61,932,742.50 | 61,932,742.50 | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0000 | VILLA DE POZOS ( CAJA 1 )             | D    | 0.00          | 1,388,088.32  | 1,388,088.32  | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,118,396.00  | 1,118,396.00  | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 269,692.32    | 269,692.32    | 0.00         |
| 111.1.5.02.00.0000 | LA PILA                               | D    | 0.00          | 232,587.00    | 232,587.00    | 0.00         |
| 111.1.5.02.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 232,587.00    | 232,587.00    | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0000 | LOMAS ( CAJA 1 )                      | D    | 0.00          | 1,544,745.03  | 1,544,745.03  | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 999,043.00    | 999,043.00    | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 545,702.03    | 545,702.03    | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0000 | PRADOS ( CAJA 1 )                     | D    | 0.00          | 1,959,293.75  | 1,959,293.75  | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,828,623.50  | 1,828,623.50  | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 130,670.25    | 130,670.25    | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0000 | BUGAMBILIAS ( CAJA 1 )                | D    | 0.00          | 1,429,682.85  | 1,429,682.85  | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,282,242.50  | 1,282,242.50  | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 147,440.35    | 147,440.35    | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0000 | CACTUS                                | D    | 0.00          | 1,197,239.89  | 1,197,239.89  | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,070,174.50  | 1,070,174.50  | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 127,065.39    | 127,065.39    | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0000 | F.F.C.C.                              | D    | 0.00          | 2,429,166.21  | 2,429,166.21  | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 2,131,401.50  | 2,131,401.50  | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 297,764.71    | 297,764.71    | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0000 | RICARDO B. ANAYA                      | D    | 0.00          | 2,416,513.15  | 2,416,513.15  | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 2,042,104.00  | 2,042,104.00  | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 106,879.00    | 106,879.00    | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 267,530.15    | 267,530.15    | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0000 | CENTRO                                | D    | 0.00          | 6,776,265.77  | 6,776,265.77  | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 5,692,969.50  | 5,692,969.50  | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 78,318.00     | 78,318.00     | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 1,004,978.27  | 1,004,978.27  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0000 | MATRIZ                                | D    | 0.00          | 16,682,897.29 | 16,682,897.29 | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 10,053,397.00 | 10,053,397.00 | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 1,114,161.37  | 1,114,161.37  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 5,460,618.24  | 5,460,618.24  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0004 | TRANSFERENCIA                         | D    | 0.00          | 54,720.68     | 54,720.68     | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0000 | AUTOPAGO                              | D    | 0.00          | 1,787,430.98  | 1,787,430.98  | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,240,497.50  | 1,240,497.50  | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 546,933.48    | 546,933.48    | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0000 | HIMNO NACIONAL                        | D    | 0.00          | 1,916,853.68  | 1,916,853.68  | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,458,268.50  | 1,458,268.50  | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 105,333.00    | 105,333.00    | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 353,252.18    | 353,252.18    | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0000 | SAUCITO ( CAJA 1 )                    | D    | 0.00          | 1,816,392.60  | 1,816,392.60  | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,644,010.00  | 1,644,010.00  | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 8,302.00      | 8,302.00      | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 164,080.60    | 164,080.60    | 0.00         |
| 111.1.5.14.00.0000 | BOCAS C-1                             | D    | 0.00          | 39,332.00     | 39,332.00     | 0.00         |
| 111.1.5.14.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 39,332.00     | 39,332.00     | 0.00         |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial | Debe           | Haber         | Saldo Final   |
|--------------------|--|------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 111.1.5.15.00.0000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ( CAJA 1 | D    | 0.00          | 520,509.64     | 520,509.64    | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0001 | EFFECTIVO                                | D    | 0.00          | 387,079.50     | 387,079.50    | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0003 | TARJETA                                  | D    | 0.00          | 133,430.14     | 133,430.14    | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0000 | MERCADO REVOLUCION ( CAJA 1 )            | D    | 0.00          | 966,738.87     | 966,738.87    | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0001 | EFFECTIVO                                | D    | 0.00          | 832,540.50     | 832,540.50    | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0003 | TARJETA                                  | D    | 0.00          | 134,198.37     | 134,198.37    | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0000 | ACCESO NORTE - SOLEDAD                   | D    | 0.00          | 4,670,013.94   | 4,670,013.94  | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0001 | EFFECTIVO                                | D    | 0.00          | 3,417,720.00   | 3,417,720.00  | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0002 | CHEQUE                                   | D    | 0.00          | 124,156.74     | 124,156.74    | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0003 | TARJETA                                  | D    | 0.00          | 1,128,137.20   | 1,128,137.20  | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0000 | ADMINISTRACION                           | D    | 0.00          | 14,027,086.42  | 14,027,086.42 | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0001 | EFFECTIVO                                | D    | 0.00          | 29,528.50      | 29,528.50     | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0002 | CHEQUE                                   | D    | 0.00          | 1,692,781.48   | 1,692,781.48  | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0003 | TARJETA                                  | D    | 0.00          | 3,246.46       | 3,246.46      | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0004 | TRANSFERENCIA                            | D    | 0.00          | 12,301,529.98  | 12,301,529.98 | 0.00          |
| 111.1.5.20.00.0000 | HORIZONTES                               | D    | 0.00          | 131,905.11     | 131,905.11    | 0.00          |
| 111.1.5.20.00.0003 | TARJETA                                  | D    | 0.00          | 131,905.11     | 131,905.11    | 0.00          |
| 111.2.0.00.00.0000 | Bancos/Tesorería                         | D    | 16,715,908.94 | 143,742,427.48 | 97,680,540.78 | 62,777,795.66 |
| 111.2.1.00.00.0000 | BANCOS MONEDA NACIONAL                   | D    | 16,715,908.94 | 143,742,427.48 | 97,680,540.78 | 62,777,795.66 |
| 111.2.1.02.00.0000 | BANCOMER                                 | D    | 318,285.52    | 19,505,553.07  | 13,684,892.49 | 6,138,946.10  |
| 111.2.1.02.13.0000 | BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)        | D    | 226,614.76    | 19,391,326.38  | 13,674,894.57 | 5,943,046.57  |
| 111.2.1.02.14.0000 | BANCOMER 0117278411 (PAGOS DOMICILIAE    | D    | 91,669.76     | 114,226.69     | 9,997.92      | 195,898.53    |
| 111.2.1.02.15.0000 | BANCOMER 0120984817 (RECAUDADORA 2)      | D    | 1.00          | 0.00           | 0.00          | 1.00          |
| 111.2.1.03.00.0000 | BANORTE                                  | D    | 1,312,757.73  | 45,078,265.79  | 41,067,194.06 | 5,323,829.46  |
| 111.2.1.03.01.0000 | BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)          | D    | 588,823.15    | 14,558,264.55  | 13,045,704.09 | 2,101,383.81  |
| 111.2.1.03.02.0000 | BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIP/    | D    | 587,638.85    | 30,440,000.18  | 27,958,286.57 | 3,089,352.46  |
| 111.2.1.03.05.0000 | BANORTE 0638242520 (CHEQUERA)            | D    | 120,742.45    | 80,000.00      | 63,203.40     | 137,539.05    |
| 111.2.1.03.13.0000 | BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPA/    | D    | 10,095.99     | 1.06           | 0.00          | 10,097.05     |
| 111.2.1.03.15.0000 | BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREC    | D    | 11.00         | 0.00           | 0.00          | 11.00         |
| 111.2.1.03.20.0000 | BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUI     | D    | 5,436.29      | 0.00           | 0.00          | 5,436.29      |
| 111.2.1.03.24.0000 | BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GI    | D    | 10.00         | 0.00           | 0.00          | 10.00         |
| 111.2.1.04.00.0000 | SANTANDER                                | D    | 976,258.37    | 28,918,231.40  | 10,842,717.72 | 19,051,772.05 |
| 111.2.1.04.02.0000 | SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)      | D    | 843,082.60    | 27,133,191.62  | 10,292,717.72 | 17,683,556.50 |
| 111.2.1.04.08.0000 | SANTANDER 65507224350 ( RECAUDADORA      | D    | 133,175.77    | 1,785,039.78   | 550,000.00    | 1,388,215.55  |
| 111.2.1.05.00.0000 | SCOTIABANK                               | D    | 878,515.26    | 300,580.33     | 1,000,158.92  | 178,936.67    |
| 111.2.1.05.01.0000 | SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA)     | D    | 878,515.26    | 300,580.33     | 1,000,158.92  | 178,936.67    |
| 111.2.1.06.00.0000 | BANCO DEL BAJIO                          | D    | 164,939.21    | 878,917.70     | 710,249.40    | 333,607.51    |
| 111.2.1.06.01.0000 | BAJIO 03121080201 RECAUDADORA            | D    | 164,939.21    | 878,917.70     | 710,249.40    | 333,607.51    |
| 111.2.1.07.00.0000 | HSBC                                     | D    | 46,198.22     | 166,954.07     | 2,063.06      | 211,089.23    |
| 111.2.1.07.01.0000 | HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)           | D    | 46,198.22     | 166,954.07     | 2,063.06      | 211,089.23    |
| 111.2.1.08.00.0000 | BANAMEX                                  | D    | 1,756,700.96  | 1,592,938.33   | 3,309.93      | 3,346,329.36  |
| 111.2.1.08.02.0000 | BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)         | D    | 1,756,700.96  | 1,592,938.33   | 3,309.93      | 3,346,329.36  |
| 111.2.1.09.00.0000 | BANREGIO                                 | D    | 10,991,811.76 | 47,018,313.54  | 30,369,955.18 | 27,640,170.12 |
| 111.2.1.09.05.0000 | BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR/     | D    | 6,696,458.74  | 46,976,186.11  | 30,369,955.17 | 23,302,689.68 |
| 111.2.1.09.08.0000 | BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA    | D    | 44,044.86     | 40.79          | 0.00          | 44,085.65     |
| 111.2.1.09.12.0000 | BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF     | D    | 1,030.07      | 0.95           | 0.00          | 1,031.02      |
| 111.2.1.09.25.0000 | BANREGIO 120033850013 CHEQUES DE CAJ/    | D    | 20.14         | 0.02           | 0.00          | 20.16         |
| 111.2.1.09.27.0000 | BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201    | D    | 27,275.33     | 12.83          | 0.00          | 27,287.96     |
| 111.2.1.09.28.0000 | BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES D     | D    | 16,286.02     | 15.06          | 0.00          | 16,281.08     |
| 111.2.1.09.29.0000 | BANREGIO 120938330013 APORTACION FRA/    | D    | 44,875.80     | 41.56          | 0.00          | 44,917.36     |
| 111.2.1.09.30.0000 | BANREGIO 120936300010 RECEPCION DE PA    | D    | 68,644.57     | 38,257.88      | 0.00          | 106,902.45    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber         | Saldo Final    |
|--------------------|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 111.2.1.09.32.0000 | BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 202 D    |      | 26,871.84      | 24.88         | 0.00          | 26,896.52      |
| 111.2.1.09.34.0000 | BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC D     |      | 7,915.33       | 7.33          | 0.00          | 7,922.66       |
| 111.2.1.09.35.0000 | BANREGIO 120920080010 (PRODDER GIC 20: D   |      | 69,166.14      | 32.03         | 0.00          | 69,198.17      |
| 111.2.1.09.37.0000 | BANREGIO 120919600018 (PROSANEAR GIC D     |      | 423.17         | 0.39          | 0.00          | 423.56         |
| 111.2.1.09.40.0000 | BANREGIO 120915480018 (PRODDER GIC 20: D   |      | 2,868,324.82   | 2,656.26      | 0.00          | 2,870,981.08   |
| 111.2.1.09.42.0000 | BANREGIO 120915460017 (PROSANEAR GIC D     |      | 1,120,494.13   | 1,037.65      | 0.01          | 1,121,531.77   |
| 111.2.1.09.44.0000 | BANREGIO 120907890011 (PROSANEAR GIC D     |      | 1.00           | 0.00          | 0.00          | 1.00           |
| 111.2.1.10.00.0000 | BANCO AZTECA                               | D    | 270,441.91     | 282,673.25    | 0.00          | 553,115.16     |
| 111.2.1.10.01.0000 | BANCO AZTECA 01720127588441 (RECAUDA D     |      | 270,441.91     | 282,673.25    | 0.00          | 553,115.16     |
| 112.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | D    | 229,482,744.88 | 45,836,606.67 | 43,604,764.21 | 231,714,587.34 |
| 112.2.0.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | D    | 6,044,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,044,664.05   |
| 112.2.5.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a la Federación         | D    | 6,042,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,042,664.05   |
| 112.2.5.03.00.0000 | CONVENIOS                                  | D    | 6,042,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,042,664.05   |
| 112.2.5.03.01.0000 | MUNICIPIO DE SAN LUIS                      | D    | 6,042,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,042,664.05   |
| 112.2.9.00.00.0000 | Otras Cuentas por Cobrar                   | D    | 2,000.00       | 0.00          | 0.00          | 2,000.00       |
| 112.2.9.48.00.0000 | MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI               | D    | 2,000.00       | 0.00          | 0.00          | 2,000.00       |
| 112.3.0.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D    | 5,662,302.25   | 5,000.00      | 19,457.27     | 5,647,844.98   |
| 112.3.1.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D    | 5,662,302.25   | 5,000.00      | 19,457.27     | 5,647,844.98   |
| 112.3.1.01.00.0000 | DEUDORES DIVERSOS                          | D    | 5,405,913.13   | 0.00          | 0.00          | 5,405,913.13   |
| 112.3.1.01.00.0001 | ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL                | D    | 13,177.85      | 0.00          | 0.00          | 13,177.85      |
| 112.3.1.01.00.0002 | RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA              | D    | 5,170.39       | 0.00          | 0.00          | 5,170.39       |
| 112.3.1.01.00.0003 | VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL                | D    | 17,276.56      | 0.00          | 0.00          | 17,276.56      |
| 112.3.1.01.00.0004 | ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS               | D    | 3,978.53       | 0.00          | 0.00          | 3,978.53       |
| 112.3.1.01.00.0005 | GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV              | D    | 457,714.11     | 0.00          | 0.00          | 457,714.11     |
| 112.3.1.01.00.0007 | ROSALES ZAVALA VERONICA                    | D    | 199.97         | 0.00          | 0.00          | 199.97         |
| 112.3.1.01.00.0008 | VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM              | D    | 211,500.00     | 0.00          | 0.00          | 211,500.00     |
| 112.3.1.01.00.0009 | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D    |      | 5,000.00       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00       |
| 112.3.1.01.00.0010 | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D     |      | 1,200,388.36   | 0.00          | 0.00          | 1,200,388.36   |
| 112.3.1.01.00.0011 | BELTRAN FERNANDEZ DANIEL                   | D    | 6,250.00       | 0.00          | 0.00          | 6,250.00       |
| 112.3.1.01.00.0012 | ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO               | D    | 24,320.00      | 0.00          | 0.00          | 24,320.00      |
| 112.3.1.01.00.0013 | FINIQUITOS CONSIGNADOS                     | D    | 4,808.16       | 0.00          | 0.00          | 4,808.16       |
| 112.3.1.01.00.0014 | EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD)               | D    | 11,236.00      | 0.00          | 0.00          | 11,236.00      |
| 112.3.1.01.00.0015 | EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD)          | D    | 68,734.00      | 0.00          | 0.00          | 68,734.00      |
| 112.3.1.01.00.0016 | DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD D       |      | 8,090.90       | 0.00          | 0.00          | 8,090.90       |
| 112.3.1.01.00.0055 | BANORTE SA                                 | D    | 3,932.92       | 0.00          | 0.00          | 3,932.92       |
| 112.3.1.01.00.0078 | ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE C. D  |      | 300.00         | 0.00          | 0.00          | 300.00         |
| 112.3.1.01.00.0106 | CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO             | D    | 1,760.00       | 0.00          | 0.00          | 1,760.00       |
| 112.3.1.01.00.0108 | RADIO EN LINEA SA DE CV                    | D    | 19,440.44      | 0.00          | 0.00          | 19,440.44      |
| 112.3.1.01.00.0125 | TODO DE TUBOS, SA DE CV                    | D    | 5,241.81       | 0.00          | 0.00          | 5,241.81       |
| 112.3.1.01.00.0135 | NAVARRO CASTILLO ERNESTO                   | D    | 141.76         | 0.00          | 0.00          | 141.76         |
| 112.3.1.01.00.0145 | BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.              | D    | 3,399.53       | 0.00          | 0.00          | 3,399.53       |
| 112.3.1.01.00.0155 | GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.          | D    | 85,386.21      | 0.00          | 0.00          | 85,386.21      |
| 112.3.1.01.00.0156 | GONZALEZ ENRIQUE (DESARROLLADORA Y D       |      | 5,580.00       | 0.00          | 0.00          | 5,580.00       |
| 112.3.1.01.00.0158 | ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES              | D    | 38,549.68      | 0.00          | 0.00          | 38,549.68      |
| 112.3.1.01.00.0159 | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.                | D    | 3,012,002.58   | 0.00          | 0.00          | 3,012,002.58   |
| 112.3.1.01.00.0160 | ROBO EN CTA. BBVA BANCOMER 018173779 D     |      | 146,600.00     | 0.00          | 0.00          | 146,600.00     |
| 112.3.1.01.00.0168 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO D    |      | 4,344.00       | 0.00          | 0.00          | 4,344.00       |
| 112.3.1.01.00.0172 | BANORTE, S.A. CARGOS POR ACLARAR (EGI D    |      | 43.00          | 0.00          | 0.00          | 43.00          |
| 112.3.1.01.00.0174 | MULTAS IMPROCEDENTES (TENENCIAS)           | D    | 24,856.00      | 0.00          | 0.00          | 24,856.00      |
| 112.3.1.01.00.0179 | ORTIZ VELAZQUEZ ERIK EDUARDO               | D    | 22.19          | 0.00          | 0.00          | 22.19          |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber         | Saldo Final    |
|--------------------|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 112.3.1.01.00.0181 | MONCADA RIVERA SANDRA                              | D    | 424.36         | 0.00          | 0.00          | 424.36         |
| 112.3.1.01.00.0182 | BARAJAS MARES RUBEN GAUDENCIO                      | D    | 113.99         | 0.00          | 0.00          | 113.99         |
| 112.3.1.01.00.0183 | VIVANCO TORRES JORGE CARLOS                        | D    | 12,769.83      | 0.00          | 0.00          | 12,769.83      |
| 112.3.1.01.00.0193 | GARCIA LOZANO LUCILA                               | D    | 1,160.00       | 0.00          | 0.00          | 1,160.00       |
| 112.3.1.01.00.0194 | TREJO HERNANDEZ PEDRO                              | D    | 2,000.00       | 0.00          | 0.00          | 2,000.00       |
| 112.3.1.03.00.0000 | GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL                      | D    | 256,389.12     | 5,000.00      | 19,457.27     | 241,931.85     |
| 112.3.1.03.00.0006 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA                              | D    | 499.99         | 0.00          | 0.00          | 499.99         |
| 112.3.1.03.00.0032 | TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS                   | D    | 1,397.26       | 0.00          | 0.00          | 1,397.26       |
| 112.3.1.03.01.0000 | GASTOS POR COMPROBAR                               | D    | 254,491.87     | 5,000.00      | 19,457.27     | 240,034.60     |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo               | D    | 0.00           | 29,621,015.91 | 29,621,015.91 | 0.00           |
| 112.4.3.00.00.0000 | Derechos por Cobrar                                | D    | 0.00           | 29,621,015.91 | 29,621,015.91 | 0.00           |
| 112.4.3.01.00.0000 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A D           | D    | 0.00           | 29,621,015.91 | 29,621,015.91 | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0000 | CAJAS EXTERNAS                                     | D    | 0.00           | 29,621,015.91 | 29,621,015.91 | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0001 | CADENA COMERCIAL OXXO                              | D    | 0.00           | 6,547,664.85  | 6,547,664.85  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0006 | SORIANA  | D    | 0.00           | 435,188.93    | 435,188.93    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0008 | TELECOMM TELEGRÁFOS                                | D    | 0.00           | 81,793.46     | 81,793.46     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0010 | DATALOGIC, SA DE CV                                | D    | 0.00           | 4,855,308.83  | 4,855,308.83  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0011 | BANORTE RECAUDADORA EXTERNA                        | D    | 0.00           | 3,072,803.66  | 3,072,803.66  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0013 | SCOTIABANK INVERLAT                                | D    | 0.00           | 275,736.00    | 275,736.00    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0014 | HSBC RECAUDADORA EXTERNA                           | D    | 0.00           | 165,125.07    | 165,125.07    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0015 | BAJIO RECAUDADORA EXTERNA                          | D    | 0.00           | 750,334.58    | 750,334.58    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0016 | BBVA DOMICILIACION                                 | D    | 0.00           | 114,226.08    | 114,226.08    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0017 | BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA                        | D    | 0.00           | 1,587,417.41  | 1,587,417.41  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0021 | BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA                  | D    | 0.00           | 5,860,970.13  | 5,860,970.13  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0023 | SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA                 | D    | 0.00           | 1,535,109.73  | 1,535,109.73  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0024 | BANCO AZTECA 9441 RECAUDADORA EXTEF                | D    | 0.00           | 274,491.33    | 274,491.33    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0025 | BANREGIO RECAUDADORA EXTERNA                       | D    | 0.00           | 38,137.93     | 38,137.93     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0027 | SANTANDER WEB                                      | D    | 0.00           | 1,149,837.69  | 1,149,837.69  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0028 | SANTANDER APP                                      | D    | 0.00           | 1,791,394.48  | 1,791,394.48  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0029 | SANTANDER QRW                                      | D    | 0.00           | 116,837.15    | 116,837.15    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0030 | SANTANDER QRR                                      | D    | 0.00           | 968,638.60    | 968,638.60    | 0.00           |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | D    | 217,775,778.58 | 16,210,590.76 | 13,964,291.03 | 220,022,078.31 |
| 112.9.0.01.00.0000 | IVA POR ACREDITAR                                  | D    | 63,490,833.19  | 9,212,636.89  | 3,646,486.65  | 69,056,983.43  |
| 112.9.0.03.00.0000 | SALDOS A FAVOR DE IVA                              | D    | 154,284,945.39 | 1,213.12      | 3,321,063.63  | 150,966,094.88 |
| 112.9.0.03.02.0000 | ABRIL 2018   | D    | 1,325,060.17   | 0.00          | 0.00          | 1,325,060.17   |
| 112.9.0.03.03.0000 | MAYO 2018  | D    | 1,734,192.46   | 0.00          | 0.00          | 1,734,192.46   |
| 112.9.0.03.04.0000 | JUNIO 2018   | D    | 3,383,534.27   | 0.00          | 0.00          | 3,383,534.27   |
| 112.9.0.03.06.0000 | AGOSTO 2018  | D    | 3,555,784.64   | 0.00          | 0.00          | 3,555,784.64   |
| 112.9.0.03.07.0000 | SEPTIEMBRE 2018                                    | D    | 3,590,831.87   | 0.00          | 0.00          | 3,590,831.87   |
| 112.9.0.03.09.0000 | NOVIEMBRE 2018                                     | D    | 438,097.79     | 0.00          | 0.00          | 438,097.79     |
| 112.9.0.03.11.0000 | MARZO 2019   | D    | 4,761,715.68   | 0.00          | 0.00          | 4,761,715.68   |
| 112.9.0.03.12.0000 | MAYO 2019  | D    | 6,596,952.36   | 0.00          | 0.00          | 6,596,952.36   |
| 112.9.0.03.15.0000 | SEPTIEMBRE 2019                                    | D    | 1,138,105.77   | 0.00          | 1,138,105.77  | 0.00           |
| 112.9.0.03.16.0000 | OCTUBRE 2019                                       | D    | 424,093.07     | 0.00          | 424,093.07    | 0.00           |
| 112.9.0.03.17.0000 | NOVIEMBRE 2019                                     | D    | 1,514,823.37   | 0.00          | 1,514,823.37  | 0.00           |
| 112.9.0.03.18.0000 | DICIEMBRE 2019                                     | D    | 1,573,043.56   | 1,213.12      | 244,041.42    | 1,330,215.26   |
| 112.9.0.03.20.0000 | FEBRERO 2020                                       | D    | 3,042,718.40   | 0.00          | 0.00          | 3,042,718.40   |
| 112.9.0.03.21.0000 | MARZO 2020   | D    | 2,085,779.77   | 0.00          | 0.00          | 2,085,779.77   |
| 112.9.0.03.22.0000 | MAYO 2020  | D    | 1,098,198.02   | 0.00          | 0.00          | 1,098,198.02   |
| 112.9.0.03.23.0000 | AGOSTO 2020  | D    | 1,161,265.49   | 0.00          | 0.00          | 1,161,265.49   |
| 112.9.0.03.24.0000 | SEPTIEMBRE 2020                                    | D    | 447,182.17     | 0.00          | 0.00          | 447,182.17     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber        | Saldo Final   |
|--------------------|--|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 112.9.0.03.25.0000 | DICIEMBRE 2020                                       | D    | 5,323,834.81  | 0.00         | 0.00         | 5,323,834.81  |
| 112.9.0.03.26.0000 | FEBRERO 2021   | D    | 4,190,752.13  | 0.00         | 0.00         | 4,190,752.13  |
| 112.9.0.03.27.0000 | MARZO 2021   | D    | 649,533.77    | 0.00         | 0.00         | 649,533.77    |
| 112.9.0.03.28.0000 | ABRIL 2021   | D    | 4,264,822.82  | 0.00         | 0.00         | 4,264,822.82  |
| 112.9.0.03.29.0000 | MAYO 2021  | D    | 800,436.23    | 0.00         | 0.00         | 800,436.23    |
| 112.9.0.03.30.0000 | JUNIO 2021   | D    | 2,551,037.99  | 0.00         | 0.00         | 2,551,037.99  |
| 112.9.0.03.31.0000 | AGOSTO 2021  | D    | 3,143,130.90  | 0.00         | 0.00         | 3,143,130.90  |
| 112.9.0.03.32.0000 | SEPTIEMBRE 2021                                      | D    | 10,158,454.72 | 0.00         | 0.00         | 10,158,454.72 |
| 112.9.0.03.33.0000 | OCTUBRE 2021   | D    | 6,533,602.87  | 0.00         | 0.00         | 6,533,602.87  |
| 112.9.0.03.34.0000 | NOVIEMBRE 2021                                       | D    | 2,315,599.60  | 0.00         | 0.00         | 2,315,599.60  |
| 112.9.0.03.35.0000 | DICIEMBRE 2021                                       | D    | 4,632,935.65  | 0.00         | 0.00         | 4,632,935.65  |
| 112.9.0.03.36.0000 | ENERO 2022   | D    | 348,137.35    | 0.00         | 0.00         | 348,137.35    |
| 112.9.0.03.37.0000 | FEBRERO 2022   | D    | 929,422.66    | 0.00         | 0.00         | 929,422.66    |
| 112.9.0.03.38.0000 | MARZO 2022   | D    | 7,792,206.82  | 0.00         | 0.00         | 7,792,206.82  |
| 112.9.0.03.39.0000 | ABRIL 2022   | D    | 2,196,351.61  | 0.00         | 0.00         | 2,196,351.61  |
| 112.9.0.03.40.0000 | MAYO 2022  | D    | 6,948,173.70  | 0.00         | 0.00         | 6,948,173.70  |
| 112.9.0.03.41.0000 | JUNIO 2022   | D    | 2,337,513.56  | 0.00         | 0.00         | 2,337,513.56  |
| 112.9.0.03.42.0000 | AGOSTO 2022  | D    | 2,348,094.43  | 0.00         | 0.00         | 2,348,094.43  |
| 112.9.0.03.43.0000 | SEPTIEMBRE 2022                                      | D    | 3,096,142.97  | 0.00         | 0.00         | 3,096,142.97  |
| 112.9.0.03.44.0000 | NOVIEMBRE 2022                                       | D    | 1,261,374.38  | 0.00         | 0.00         | 1,261,374.38  |
| 112.9.0.03.45.0000 | ENERO 2023   | D    | 1,117,957.84  | 0.00         | 0.00         | 1,117,957.84  |
| 112.9.0.03.46.0000 | FEBRERO 2023   | D    | 4,099,742.31  | 0.00         | 0.00         | 4,099,742.31  |
| 112.9.0.03.47.0000 | MARZO 2023   | D    | 5,447,858.88  | 0.00         | 0.00         | 5,447,858.88  |
| 112.9.0.03.48.0000 | MAYO 2023  | D    | 1,197,912.36  | 0.00         | 0.00         | 1,197,912.36  |
| 112.9.0.03.49.0000 | JUNIO 2023   | D    | 2,913,147.07  | 0.00         | 0.00         | 2,913,147.07  |
| 112.9.0.03.50.0000 | JULIO 2023   | D    | 135,036.03    | 0.00         | 0.00         | 135,036.03    |
| 112.9.0.03.51.0000 | AGOSTO 2023  | D    | 2,613,065.51  | 0.00         | 0.00         | 2,613,065.51  |
| 112.9.0.03.52.0000 | SEPTIEMBRE 2023                                      | D    | 1,320,385.84  | 0.00         | 0.00         | 1,320,385.84  |
| 112.9.0.03.53.0000 | OCTUBRE 2023   | D    | 906,182.66    | 0.00         | 0.00         | 906,182.66    |
| 112.9.0.03.54.0000 | NOVIEMBRE 2023                                       | D    | 3,894,991.04  | 0.00         | 0.00         | 3,894,991.04  |
| 112.9.0.03.55.0000 | DICIEMBRE 2023                                       | D    | 7,546,744.99  | 0.00         | 0.00         | 7,546,744.99  |
| 112.9.0.03.56.0000 | ENERO 2024   | D    | 2,683,275.64  | 0.00         | 0.00         | 2,683,275.64  |
| 112.9.0.03.86.0000 | ENERO 2017   | D    | 1,096,136.14  | 0.00         | 0.00         | 1,096,136.14  |
| 112.9.0.03.87.0000 | FEBRERO 2017   | D    | 613,683.31    | 0.00         | 0.00         | 613,683.31    |
| 112.9.0.03.88.0000 | MARZO 2017   | D    | 612,059.80    | 0.00         | 0.00         | 612,059.80    |
| 112.9.0.03.89.0000 | ABRIL 2017   | D    | 611,248.05    | 0.00         | 0.00         | 611,248.05    |
| 112.9.0.03.90.0000 | MAYO 2017  | D    | 611,248.05    | 0.00         | 0.00         | 611,248.05    |
| 112.9.0.03.91.0000 | JUNIO 2017   | D    | 610,436.30    | 0.00         | 0.00         | 610,436.30    |
| 112.9.0.03.93.0000 | AGOSTO 2017  | D    | 2,009,053.66  | 0.00         | 0.00         | 2,009,053.66  |
| 112.9.0.03.94.0000 | SEPTIEMBRE 2017                                      | D    | 2,302,981.65  | 0.00         | 0.00         | 2,302,981.65  |
| 112.9.0.03.96.0000 | NOVIEMBRE 2017                                       | D    | 2,156,710.28  | 0.00         | 0.00         | 2,156,710.28  |
| 112.9.0.03.97.0000 | DICIEMBRE 2017                                       | D    | 92,150.15     | 0.00         | 0.00         | 92,150.15     |
| 112.9.0.04.00.0000 | REMESAS ENTRE OFICINAS                               | D    | 0.00          | 6,996,740.75 | 6,996,740.75 | 0.00          |
| 112.9.0.04.04.0000 | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO                             | D    | 0.00          | 6,996,740.75 | 6,996,740.75 | 0.00          |
| 113.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                | D    | 3,372,219.84  | 65,476.00    | 74,436.00    | 3,363,259.84  |
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y   | D    | 71,936.02     | 65,476.00    | 74,436.00    | 62,976.02     |
| 113.1.0.03.00.0000 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D             | D    | 1,257.00      | 0.00         | 0.00         | 1,257.00      |
| 113.1.0.05.00.0000 | INTERAPAS  | D    | 715.00        | 0.00         | 0.00         | 715.00        |
| 113.1.0.16.00.0000 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.                  | D    | 69,964.02     | 65,476.00    | 74,436.00    | 61,004.02     |
| 113.4.0.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P | D    | 3,300,283.82  | 0.00         | 0.00         | 3,300,283.82  |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.  | Saldo Inicial | Debe         | Haber        | Saldo Final  |
|--------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 113.4.2.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bieni D   | 3,300,283.82  | 0.00         | 0.00         | 3,300,283.82 |
| 113.4.2.02.00.0000 | PRODDER D   | 2,229,030.86  | 0.00         | 0.00         | 2,229,030.86 |
| 113.4.2.04.00.0000 | RECURSOS PROPIOS D                                      | 1,071,252.96  | 0.00         | 0.00         | 1,071,252.96 |
| 114.0.0.00.00.0000 | Inventarios D   | 3,495,554.41  | 0.00         | 0.00         | 3,495,554.41 |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancías para Venta D                   | 3,495,554.41  | 0.00         | 0.00         | 3,495,554.41 |
| 114.1.0.01.00.0000 | MEDIDORES DE AGUA D                                     | 3,495,554.41  | 0.00         | 0.00         | 3,495,554.41 |
| 115.0.0.00.00.0000 | Almacenes D   | 3,482,645.78  | 1,426,393.76 | 1,872,645.97 | 3,036,393.57 |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo D        | 3,482,645.78  | 1,426,393.76 | 1,872,645.97 | 3,036,393.57 |
| 115.1.1.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documen D      | 467,624.02    | 214,182.12   | 356,291.93   | 325,514.21   |
| 115.1.1.00.00.2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D                | 213,491.66    | 32,996.12    | 77,940.43    | 168,547.35   |
| 115.1.1.00.00.2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI D               | 1,695.00      | 0.00         | 0.00         | 1,695.00     |
| 115.1.1.00.00.2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D                | 104,564.16    | 59,086.00    | 42,993.20    | 120,656.96   |
| 115.1.1.00.00.2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D                | 147,873.20    | 121,200.00   | 234,458.30   | 34,614.90    |
| 115.1.1.00.00.2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA D                                  | 0.00          | 900.00       | 900.00       | 0.00         |
| 115.1.2.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios D                                | 0.00          | 20,384.50    | 20,384.50    | 0.00         |
| 115.1.2.00.00.2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA D               | 0.00          | 20,384.50    | 20,384.50    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Repara D    | 1,798,715.18  | 666,483.31   | 834,498.35   | 1,630,700.14 |
| 115.1.3.00.00.2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS D                      | 0.00          | 195,719.54   | 195,719.54   | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO D                       | 3,631.08      | 78,264.00    | 78,264.00    | 3,631.08     |
| 115.1.3.00.00.2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO D                      | 0.00          | 45,648.89    | 45,648.89    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D                  | 1,779,321.81  | 261,108.60   | 427,356.55   | 1,613,073.86 |
| 115.1.3.00.00.2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS D                            | 1,712.91      | 950.00       | 950.00       | 1,712.91     |
| 115.1.3.00.00.2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS D                  | 14,049.38     | 84,792.28    | 86,559.37    | 12,282.29    |
| 115.1.4.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato D       | 1,115,054.77  | 240,172.99   | 344,410.28   | 1,010,817.48 |
| 115.1.4.00.00.2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I D                | 0.00          | 15,917.88    | 15,917.88    | 0.00         |
| 115.1.4.00.00.2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D              | 1,115,054.77  | 118,944.31   | 223,181.60   | 1,010,817.48 |
| 115.1.4.00.00.2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS D                              | 0.00          | 105,310.80   | 105,310.80   | 0.00         |
| 115.1.5.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos D                  | 0.00          | 16,771.50    | 16,771.50    | 0.00         |
| 115.1.5.00.00.2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS D                  | 0.00          | 16,771.50    | 16,771.50    | 0.00         |
| 115.1.6.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu D    | 81,027.67     | 34,035.26    | 61,935.97    | 53,126.96    |
| 115.1.6.00.00.2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D                  | 81,027.67     | 34,035.26    | 61,935.97    | 53,126.96    |
| 115.1.8.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores I D      | 20,224.14     | 234,364.08   | 238,353.44   | 16,234.78    |
| 115.1.8.00.00.2910 | HERRAMIENTAS MENORES D                                  | 18,839.62     | 78,674.15    | 82,663.51    | 14,850.26    |
| 115.1.8.00.00.2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                   | 1,384.52      | 7,846.00     | 7,846.00     | 1,384.52     |
| 115.1.8.00.00.2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                   | 0.00          | 8,824.00     | 8,824.00     | 0.00         |
| 115.1.8.00.00.2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                   | 0.00          | 98,346.26    | 98,346.26    | 0.00         |
| 115.1.8.00.00.2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                   | 0.00          | 40,673.67    | 40,673.67    | 0.00         |
| 116.0.0.00.00.0000 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula D | (931,713.28)  | 0.00         | 0.00         | (931,713.28) |
| 116.1.0.00.00.0000 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derech D      | (864,453.28)  | 0.00         | 0.00         | (864,453.28) |
| 116.1.3.00.00.0000 | Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos D      | (864,453.28)  | 0.00         | 0.00         | (864,453.28) |
| 116.1.3.01.00.0000 | PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONAD D                   | (864,453.28)  | 0.00         | 0.00         | (864,453.28) |
| 116.2.0.00.00.0000 | Estimación por Deterioro de Inventarios D               | (67,260.00)   | 0.00         | 0.00         | (67,260.00)  |
| 116.2.5.00.00.0000 | Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales D     | (67,260.00)   | 0.00         | 0.00         | (67,260.00)  |
| 116.2.5.01.00.0000 | PROVISION INVENTARIO OBSOLETO D                         | (67,260.00)   | 0.00         | 0.00         | (67,260.00)  |
| 119.0.0.00.00.0000 | Otros Activos Circulantes D                             | 6,721,874.56  | 282,510.00   | 0.00         | 7,004,384.56 |
| 119.1.0.00.00.0000 | Valores en Garantía D                                   | 6,721,874.56  | 282,510.00   | 0.00         | 7,004,384.56 |
| 119.1.0.01.00.0000 | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) D                | 6,264,997.10  | 0.00         | 0.00         | 6,264,997.10 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial    | Debe          | Haber        | Saldo Final      |
|--------------------|--|------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 119.1.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTOS                                       | D    | 97,680.95        | 0.00          | 0.00         | 97,680.95        |
| 119.1.0.03.00.0000 | JUICIOS LABORALES                                    | D    | 314,863.20       | 282,510.00    | 0.00         | 597,373.20       |
| 119.1.0.04.00.0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA EN JUZGADOS                    | D    | 44,333.31        | 0.00          | 0.00         | 44,333.31        |
| 121.0.0.00.00.0000 | Inversiones Financieras a Largo Plazo                | D    | 57,498.46        | 8,935,485.82  | 8,935,834.32 | 57,149.96        |
| 121.3.0.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos          | D    | 57,498.46        | 8,935,485.82  | 8,935,834.32 | 57,149.96        |
| 121.3.8.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de       | D    | 57,498.46        | 8,935,485.82  | 8,935,834.32 | 57,149.96        |
| 121.3.8.01.00.0000 | EL REALITO   | D    | 45,482.93        | 8,935,484.57  | 8,935,834.32 | 45,133.18        |
| 121.3.8.01.02.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEPTO                | D    | 7,127.00         | 4,467,740.29  | 4,468,088.26 | 6,779.03         |
| 121.3.8.01.02.0002 | BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510                     | D    | 7,127.00         | 4,467,740.29  | 4,468,088.26 | 6,779.03         |
| 121.3.8.01.03.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE                | D    | 11,565.38        | 1.21          | 0.00         | 11,566.59        |
| 121.3.8.01.03.0002 | BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925                 | D    | 11,565.38        | 1.21          | 0.00         | 11,566.59        |
| 121.3.8.01.04.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA                  | D    | 12,956.47        | 4,467,741.62  | 4,467,746.06 | 12,952.03        |
| 121.3.8.01.04.0001 | BANORTE 0270768926 CONTRAPRESTACION                  | D    | 12,956.47        | 4,467,741.62  | 4,467,746.06 | 12,952.03        |
| 121.3.8.01.05.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES                  | D    | 13,834.03        | 1.45          | 0.00         | 13,835.48        |
| 121.3.8.01.05.0001 | BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUN                  | D    | 13,834.03        | 1.45          | 0.00         | 13,835.48        |
| 121.3.8.01.06.0000 | BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2               | D    | 0.05             | 0.00          | 0.00         | 0.05             |
| 121.3.8.01.06.0001 | DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE                  | D    | 0.05             | 0.00          | 0.00         | 0.05             |
| 121.3.8.03.00.0000 | EL MORRO   | D    | 12,015.53        | 1.25          | 0.00         | 12,016.78        |
| 121.3.8.03.01.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI                | D    | 11,959.07        | 1.25          | 0.00         | 11,960.32        |
| 121.3.8.03.01.0001 | BANCO BANORTE CTA. 0422183460                        | D    | 11,959.07        | 1.25          | 0.00         | 11,960.32        |
| 121.3.8.03.02.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO                           | D    | 56.46            | 0.00          | 0.00         | 56.46            |
| 121.3.8.03.02.0001 | BANCO BANORTE CTA. 0422183451                        | D    | 56.46            | 0.00          | 0.00         | 56.46            |
| 123.0.0.00.00.0000 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e | D    | 2,552,344,464.70 | 13,063,709.84 | 6,133,570.43 | 2,559,274,604.11 |
| 123.1.0.00.00.0000 | Terranos   | D    | 205,631,056.60   | 0.00          | 0.00         | 205,631,056.60   |
| 123.1.0.01.00.0000 | TERRENOS   | D    | 205,631,056.60   | 0.00          | 0.00         | 205,631,056.60   |
| 123.3.0.00.00.0000 | Edificios no Habitacionales                          | D    | 28,569,187.30    | 0.00          | 0.00         | 28,569,187.30    |
| 123.3.0.01.00.0000 | PLANTA FILTROS                                       | D    | 28,569,187.30    | 0.00          | 0.00         | 28,569,187.30    |
| 123.4.0.00.00.0000 | Infraestructura                                      | D    | 2,190,740,468.26 | 8,298,429.50  | 0.00         | 2,199,038,897.76 |
| 123.4.6.00.00.0000 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid    | D    | 2,190,740,468.26 | 8,298,429.50  | 0.00         | 2,199,038,897.76 |
| 123.4.6.01.00.0000 | APAZU  | D    | 450,869,998.32   | 0.00          | 0.00         | 450,869,998.32   |
| 123.4.6.02.00.0000 | PRODDER  | D    | 513,521,522.96   | 0.00          | 0.00         | 513,521,522.96   |
| 123.4.6.03.00.0000 | PROSANEAR  | D    | 130,241,738.15   | 0.00          | 0.00         | 130,241,738.15   |
| 123.4.6.04.00.0000 | PRODDER CONTRAPARTE                                  | D    | 59,398,549.85    | 0.00          | 0.00         | 59,398,549.85    |
| 123.4.6.04.01.0000 | POZOS Y REBOMBEO                                     | D    | 54,468,786.36    | 0.00          | 0.00         | 54,468,786.36    |
| 123.4.6.04.02.0000 | REBOMBEO   | D    | 4,054,962.82     | 0.00          | 0.00         | 4,054,962.82     |
| 123.4.6.04.03.0000 | CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLI                | D    | 518,552.68       | 0.00          | 0.00         | 518,552.68       |
| 123.4.6.04.04.0000 | TRANSFORMADORES                                      | D    | 356,247.99       | 0.00          | 0.00         | 356,247.99       |
| 123.4.6.05.00.0000 | REPOSICION DE DRENAJE                                | D    | 9,662,548.70     | 0.00          | 0.00         | 9,662,548.70     |
| 123.4.6.06.00.0000 | CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO                     | D    | 3,265,737.31     | 0.00          | 0.00         | 3,265,737.31     |
| 123.4.6.07.00.0000 | PROMAGUA   | D    | 197,750.00       | 0.00          | 0.00         | 197,750.00       |
| 123.4.6.08.00.0000 | REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MU                | D    | 19,812,523.54    | 0.00          | 0.00         | 19,812,523.54    |
| 123.4.6.09.00.0000 | HABITAT  | D    | 4,826,345.43     | 0.00          | 0.00         | 4,826,345.43     |
| 123.4.6.10.00.0000 | PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE                   | D    | 39,051,057.84    | 0.00          | 0.00         | 39,051,057.84    |
| 123.4.6.12.00.0000 | RECURSO PROPIO                                       | D    | 212,054,862.74   | 6,133,570.43  | 0.00         | 218,188,433.17   |
| 123.4.6.13.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION                  | D    | 735,277,468.62   | 2,164,859.07  | 0.00         | 737,442,327.69   |
| 123.4.6.14.00.0000 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL                 | D    | 12,560,364.80    | 0.00          | 0.00         | 12,560,364.80    |
| 123.4.6.14.01.0000 | APARTADO URBANO ( APAUR )                            | D    | 12,560,364.80    | 0.00          | 0.00         | 12,560,364.80    |
| 123.5.0.00.00.0000 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P     | D    | 69,837,279.01    | 0.00          | 6,133,570.43 | 63,703,708.58    |
| 123.5.3.00.00.0000 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de /    | D    | 69,837,279.01    | 0.00          | 6,133,570.43 | 63,703,708.58    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial  | Debe         | Haber        | Saldo Final    |
|--------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 123.5.3.02.00.0000 | PRODDER   | D    | 8,467,750.20   | 0.00         | 0.00         | 8,467,750.20   |
| 123.5.3.03.00.0000 | PROSANEAR   | D    | 36,996,401.53  | 0.00         | 0.00         | 36,996,401.53  |
| 123.5.3.03.05.0000 | PROSANEAR 2018                                    | D    | 1,780,615.46   | 0.00         | 0.00         | 1,780,615.46   |
| 123.5.3.03.06.0000 | PROGRAMA PROSANEAR                                | D    | 35,215,786.07  | 0.00         | 0.00         | 35,215,786.07  |
| 123.5.3.04.00.0000 | RECURSOS PROPIOS                                  | D    | 24,373,127.28  | 0.00         | 6,133,570.43 | 18,239,556.85  |
| 123.6.0.00.00.0000 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios       | D    | 47,056,002.19  | 4,765,280.34 | 0.00         | 51,821,282.53  |
| 123.6.2.00.00.0000 | Edificación no Habitacional en Proceso            | D    | 49,500.00      | 0.00         | 0.00         | 49,500.00      |
| 123.6.2.01.00.0000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCES             | D    | 49,500.00      | 0.00         | 0.00         | 49,500.00      |
| 123.6.3.00.00.0000 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de / | D    | 47,006,502.19  | 4,765,280.34 | 0.00         | 51,771,782.53  |
| 123.6.3.01.00.0000 | RECURSO PROPIO                                    | D    | 7,271,559.10   | 0.00         | 0.00         | 7,271,559.10   |
| 123.6.3.03.01.0000 | PROAGUA   | D    | 39,734,943.09  | 4,765,280.34 | 0.00         | 44,500,223.43  |
| 123.9.0.00.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles                            | D    | 10,510,471.34  | 0.00         | 0.00         | 10,510,471.34  |
| 123.9.0.01.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles                            | D    | 10,510,471.34  | 0.00         | 0.00         | 10,510,471.34  |
| 124.0.0.00.00.0000 | Bienes Muebles                                    | D    | 235,942,028.14 | 151,064.81   | 0.00         | 236,093,092.95 |
| 124.1.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración             | D    | 23,514,689.52  | 0.00         | 0.00         | 23,514,689.52  |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería                   | D    | 7,091,394.17   | 0.00         | 0.00         | 7,091,394.17   |
| 124.1.2.00.00.0000 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería          | D    | 15,813.40      | 0.00         | 0.00         | 15,813.40      |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa  | D    | 16,106,079.86  | 0.00         | 0.00         | 16,106,079.86  |
| 124.1.9.00.00.0000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración     | D    | 301,402.09     | 0.00         | 0.00         | 301,402.09     |
| 124.2.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo        | D    | 495,477.99     | 0.00         | 0.00         | 495,477.99     |
| 124.2.1.00.00.0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales                  | D    | 153,022.08     | 0.00         | 0.00         | 153,022.08     |
| 124.2.3.00.00.0000 | Cámaras Fotográficas y de Vídeo                   | D    | 342,455.91     | 0.00         | 0.00         | 342,455.91     |
| 124.3.0.00.00.0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio     | D    | 460,905.74     | 0.00         | 0.00         | 460,905.74     |
| 124.3.1.00.00.0000 | Equipo Médico y de Laboratorio                    | D    | 42,665.72      | 0.00         | 0.00         | 42,665.72      |
| 124.3.2.00.00.0000 | Instrumental Médico y de Laboratorio              | D    | 418,240.02     | 0.00         | 0.00         | 418,240.02     |
| 124.4.0.00.00.0000 | Vehículos y Equipo de Transporte                  | D    | 62,373,067.23  | 0.00         | 0.00         | 62,373,067.23  |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre                    | D    | 60,600,517.82  | 0.00         | 0.00         | 60,600,517.82  |
| 124.4.2.00.00.0000 | Carrocerías y Remolques                           | D    | 197,285.33     | 0.00         | 0.00         | 197,285.33     |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte                       | D    | 1,575,264.08   | 0.00         | 0.00         | 1,575,264.08   |
| 124.6.0.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas          | D    | 149,097,887.66 | 151,064.81   | 0.00         | 149,248,952.47 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial                    | D    | 45,999,359.08  | 76,000.00    | 0.00         | 46,075,359.08  |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción               | D    | 45,368,829.70  | 36,310.34    | 0.00         | 45,405,140.04  |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de  | D    | 440,094.29     | 0.00         | 0.00         | 440,094.29     |
| 124.6.5.00.00.0000 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación         | D    | 2,091,159.78   | 0.00         | 0.00         | 2,091,159.78   |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces | D    | 782,588.76     | 7,848.00     | 0.00         | 790,436.76     |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta               | D    | 6,180,825.90   | 30,906.47    | 0.00         | 6,211,732.37   |
| 124.6.9.00.00.0000 | Otros Equipos                                     | D    | 48,235,030.15  | 0.00         | 0.00         | 48,235,030.15  |
| 124.6.9.01.00.0000 | EQUIPO DE CLORACION                               | D    | 4,095,942.33   | 0.00         | 0.00         | 4,095,942.33   |
| 124.6.9.02.00.0000 | MEDIDORES   | D    | 41,634,327.31  | 0.00         | 0.00         | 41,634,327.31  |
| 124.6.9.03.00.0000 | EQUIPO DE PROCESO                                 | D    | 798,178.74     | 0.00         | 0.00         | 798,178.74     |
| 124.6.9.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS                                     | D    | 1,397,995.10   | 0.00         | 0.00         | 1,397,995.10   |
| 124.6.9.05.00.0000 | EQUIPO TOPOGRAFICO                                | D    | 308,586.67     | 0.00         | 0.00         | 308,586.67     |
| 125.0.0.00.00.0000 | Activos Intangibles                               | D    | 8,702,567.72   | 0.00         | 30,822.25    | 8,671,745.47   |
| 125.1.0.00.00.0000 | Software  | D    | 3,568,308.41   | 0.00         | 30,822.25    | 3,557,486.16   |
| 125.1.0.03.00.0000 | SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN              | D    | 184,976.66     | 0.00         | 18,310.00    | 166,666.66     |
| 125.1.0.04.00.0000 | SAP BUSSINES ONE                                  | D    | 3,403,331.75   | 0.00         | 12,512.25    | 3,380,819.50   |
| 125.4.0.00.00.0000 | Licencias   | D    | 5,114,259.31   | 0.00         | 0.00         | 5,114,259.31   |
| 125.4.1.00.00.0000 | Licencias Informáticas e Intelectuales            | D    | 5,114,259.31   | 0.00         | 0.00         | 5,114,259.31   |
| 125.4.1.02.00.0000 | LICENCIA SAP BUSSINES ONE                         | D    | 1,214,259.31   | 0.00         | 0.00         | 1,214,259.31   |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial    | Debe          | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|---|------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 125.4.1.03.00.0000 | PLATAFORMA COMERCIAL AGUA SYS, CON T                | D    | 3,900,000.00     | 0.00          | 0.00           | 3,900,000.00     |
| 126.0.0.00.00.0000 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | D    | (934,065,607.36) | 0.00          | 7,363,393.42   | (941,429,000.78) |
| 126.1.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles          | D    | (79,471,265.28)  | 0.00          | 159,432.10     | (79,630,697.38)  |
| 126.1.9.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebl      | D    | (79,471,265.28)  | 0.00          | 159,432.10     | (79,630,697.38)  |
| 126.1.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM                | D    | (20,070,272.93)  | 0.00          | 159,432.10     | (20,229,705.03)  |
| 126.1.9.02.00.0000 | POZOS Y REBOMBEO                                    | D    | (58,499,994.19)  | 0.00          | 0.00           | (58,499,994.19)  |
| 126.1.9.03.00.0000 | CONTROL DE INUNDACIONES                             | D    | (518,552.53)     | 0.00          | 0.00           | (518,552.53)     |
| 126.1.9.04.00.0000 | TRANSFORMADORES                                     | D    | (382,445.63)     | 0.00          | 0.00           | (382,445.63)     |
| 126.2.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura           | D    | (675,647,899.58) | 0.00          | 5,783,221.18   | (681,411,120.76) |
| 126.2.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu    | D    | (675,647,899.58) | 0.00          | 5,783,221.18   | (681,411,120.76) |
| 126.2.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACIÓN                                  | D    | (469,057,651.23) | 0.00          | 3,741,208.14   | (472,798,759.37) |
| 126.2.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION                 | D    | (206,590,348.35) | 0.00          | 2,022,013.04   | (208,612,361.39) |
| 126.3.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles            | D    | (178,946,442.50) | 0.00          | 1,440,740.14   | (180,387,182.64) |
| 126.3.1.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de    | D    | (21,990,109.29)  | 0.00          | 118,638.49     | (22,108,747.78)  |
| 126.3.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | D    | (7,254,627.41)   | 0.00          | 25,874.90      | (7,280,502.31)   |
| 126.3.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L                | D    | (14,735,481.88)  | 0.00          | 92,763.59      | (14,828,245.47)  |
| 126.3.3.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental     | D    | (274,141.16)     | 0.00          | 6,771.92       | (280,913.08)     |
| 126.3.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                | D    | (274,141.16)     | 0.00          | 6,771.92       | (280,913.08)     |
| 126.3.4.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte      | D    | (39,674,403.55)  | 0.00          | 471,068.02     | (40,145,471.57)  |
| 126.3.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE                      | D    | (39,674,403.55)  | 0.00          | 471,068.02     | (40,145,471.57)  |
| 126.3.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Eq      | D    | (117,007,788.50) | 0.00          | 844,261.71     | (117,852,050.21) |
| 126.3.6.01.00.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                 | D    | (48,271,173.38)  | 0.00          | 1,245.41       | (48,272,418.79)  |
| 126.3.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACIOB Y TELECOMUNIC                | D    | (2,018,499.79)   | 0.00          | 1,267.82       | (2,019,767.61)   |
| 126.3.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA                  | D    | (3,514,746.93)   | 0.00          | 63,591.65      | (3,578,338.58)   |
| 126.3.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS                                       | D    | (63,203,368.40)  | 0.00          | 778,156.83     | (63,981,525.23)  |
| 126.3.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION                                 | D    | (22,117,063.48)  | 0.00          | 739,449.05     | (22,856,512.53)  |
| 126.3.6.04.02.0000 | MEDIDORES   | D    | (40,297,200.92)  | 0.00          | 38,203.61      | (40,335,404.53)  |
| 126.3.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO                                   | D    | (789,104.00)     | 0.00          | 504.17         | (789,608.17)     |
| 127.0.0.00.00.0000 | Activos Diferidos                                   | D    | 1,253,263.00     | 3,429.59      | 25,896.03      | 1,230,796.56     |
| 127.1.0.00.00.0000 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos     | D    | 766,441.38       | 0.00          | 0.00           | 766,441.38       |
| 127.1.0.04.00.0000 | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEM              | D    | 749,200.00       | 0.00          | 0.00           | 749,200.00       |
| 127.1.0.04.01.0000 | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTE               | D    | 749,200.00       | 0.00          | 0.00           | 749,200.00       |
| 127.1.0.05.00.0000 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos     | D    | 17,241.38        | 0.00          | 0.00           | 17,241.38        |
| 127.1.0.05.00.0001 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU               | D    | 17,241.38        | 0.00          | 0.00           | 17,241.38        |
| 127.9.0.00.00.0000 | Otros Activos Diferidos                             | D    | 486,821.62       | 3,429.59      | 25,896.03      | 484,355.18       |
| 127.9.0.02.00.0000 | SUBSIDIOS POR ACREDITAR                             | D    | 399,977.65       | 3,429.59      | 0.14           | 403,407.10       |
| 127.9.0.02.01.0000 | CREDITO AL SALARIO                                  | D    | 161,144.71       | 0.00          | 0.00           | 161,144.71       |
| 127.9.0.02.02.0000 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                             | D    | 238,832.94       | 3,429.59      | 0.14           | 242,262.39       |
| 127.9.0.03.00.0000 | GASTOS POR AMORTIZAR                                | D    | 80,890.26        | 0.00          | 25,895.89      | 54,994.37        |
| 127.9.0.03.03.0000 | CENTRAL DE ALARMAS PROCOM, S.A. DE C.V              | D    | 10,317.12        | 0.00          | 2,371.51       | 7,945.61         |
| 127.9.0.03.05.0000 | POLIZA DE MANTENIMIENTO AGUA SYS                    | D    | 70,573.14        | 0.00          | 23,524.38      | 47,048.76        |
| 127.9.0.04.00.0000 | ISR RETENIDO  | D    | 74.45            | 0.00          | 0.00           | 74.45            |
| 127.9.0.04.02.0000 | ISR PAGADO  | D    | 74.45            | 0.00          | 0.00           | 74.45            |
| 127.9.0.06.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA POR ACREDITAR                 | D    | 5,879.26         | 0.00          | 0.00           | 5,879.26         |
| 127.9.0.06.03.0000 | EJERCICIO 2021                                      | D    | 622.00           | 0.00          | 0.00           | 622.00           |
| 127.9.0.06.04.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGADO                        | D    | 5,257.26         | 0.00          | 0.00           | 5,257.26         |
| 211.0.0.00.00.0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                     | A    | 517,660,874.62   | 53,250,116.77 | 103,066,457.79 | 567,477,215.64   |
| 211.1.0.00.00.0000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo        | A    | 6,890,039.17     | 14,511,597.10 | 16,951,738.11  | 9,430,180.18     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.  | Saldo Inicial  | Debe          | Haber         | Saldo Final    |
|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 211.1.1.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A    | 21,477.56      | 11,228,934.13 | 11,418,533.53 | 211,076.96     |
| 211.1.1.01.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A                 | 21,477.56      | 11,228,934.13 | 11,418,533.53 | 211,076.96     |
| 211.1.2.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A    | 0.00           | 3,234,981.46  | 3,234,981.46  | 0.00           |
| 211.1.2.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A                   | 0.00           | 3,234,981.46  | 3,234,981.46  | 0.00           |
| 211.1.2.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A                              | 0.00           | 3,234,981.46  | 3,234,981.46  | 0.00           |
| 211.1.3.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag A     | 6,968,561.61   | 47,681.51     | 2,298,223.12  | 9,219,103.22   |
| 211.1.3.01.00.0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL A               | 4,690,481.47   | 0.00          | 0.00          | 4,690,481.47   |
| 211.1.3.01.03.0000 | PRIMAS DE ANTIGÜEDAD A                                | 4,690,481.47   | 0.00          | 0.00          | 4,690,481.47   |
| 211.1.3.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A              | 2,278,080.14   | 47,681.51     | 2,298,223.12  | 4,528,621.75   |
| 211.1.3.02.01.0000 | PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL PERI A                | 1,789,341.84   | 36,378.78     | 1,779,906.22  | 3,512,869.28   |
| 211.1.3.02.02.0000 | PROVISION PRIMA VACACIONAL A                          | 240,001.87     | 11,302.73     | 242,128.56    | 470,827.70     |
| 211.1.3.02.04.0000 | PROVISION AGUINALDO PERSONAL TRANSI A                 | 268,736.43     | 0.00          | 276,188.34    | 544,924.77     |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo A                 | 431,858,187.61 | 25,331,359.01 | 62,577,269.51 | 469,104,098.11 |
| 211.2.1.00.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A   | 431,858,187.61 | 25,331,359.01 | 62,577,269.51 | 469,104,098.11 |
| 211.2.1.01.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A     | 431,858,187.61 | 25,331,359.01 | 62,577,269.51 | 469,104,098.11 |
| 211.3.0.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A | 27,175,906.92  | 3,559,672.23  | 6,378,018.60  | 29,994,253.29  |
| 211.3.1.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dorn A   | 27,175,906.92  | 3,559,672.23  | 6,378,018.60  | 29,994,253.29  |
| 211.7.0.00.00.0000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A  | 51,578,862.60  | 9,780,938.44  | 17,093,498.21 | 58,891,422.37  |
| 211.7.1.00.00.0000 | Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo A    | 657,586.38     | 6,436.70      | 43,377.48     | 694,527.16     |
| 211.7.1.01.00.0000 | 5% RETENCION AL MILLAR A                              | 420,842.69     | 0.00          | 23,826.40     | 444,669.09     |
| 211.7.1.02.00.0000 | 2% RETENCION AL MILLAR A                              | 44,113.99      | 0.00          | 9,530.56      | 53,644.55      |
| 211.7.1.03.00.0000 | RETENCION ESTATAL A                                   | 75,450.09      | 0.00          | 0.00          | 75,450.09      |
| 211.7.1.04.00.0000 | 10% SOBRE HONORARIOS RETENCIONES EN A                 | 49,562.00      | 0.00          | 5,150.00      | 54,712.00      |
| 211.7.1.05.00.0000 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO RETENCIONES A                 | 29,744.88      | 2,050.45      | 4,278.05      | 31,972.48      |
| 211.7.1.06.00.0000 | RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A               | 2,658.61       | 2,658.61      | 0.00          | 0.00           |
| 211.7.1.07.00.0000 | RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A                | 25,173.26      | 0.00          | 0.00          | 25,173.26      |
| 211.7.1.09.00.0000 | 3% RETENCION AL MILLAR A                              | 4,649.25       | 0.00          | 0.00          | 4,649.25       |
| 211.7.1.10.00.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRA A                 | 5,391.61       | 1,157.08      | 0.00          | 4,234.53       |
| 211.7.1.11.00.0000 | 1.25% SOBRE ARRENDAMIENTO RETENCIONES A               | 0.00           | 570.56        | 570.56        | 0.00           |
| 211.7.1.12.00.0000 | 1.25% POR SERVICIOS RETENCIONES EN CIR A              | 0.00           | 0.00          | 21.91         | 21.91          |
| 211.7.3.00.00.0000 | Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Plazo A         | 48,482,633.80  | 6,996,702.40  | 14,168,141.18 | 55,654,072.58  |
| 211.7.3.01.00.0000 | DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A               | 48,482,633.80  | 0.00          | 7,171,438.78  | 55,654,072.58  |
| 211.7.3.01.01.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION A                              | 35,462,393.62  | 0.00          | 5,065,005.18  | 40,527,398.80  |
| 211.7.3.01.02.0000 | DERECHOS DE DESCARGAS A                               | 13,020,240.18  | 0.00          | 2,106,433.60  | 15,126,673.78  |
| 211.7.3.03.00.0000 | IVA EFECTIVAMENTE COBRADO A                           | 0.00           | 6,996,702.40  | 6,996,702.40  | 0.00           |
| 211.7.5.00.00.0000 | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A     | 399,583.59     | 399,585.00    | 413,698.04    | 413,696.63     |
| 211.7.5.01.00.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRA A                 | 399,583.59     | 399,585.00    | 413,698.04    | 413,696.63     |
| 211.7.9.00.00.0000 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A    | 2,039,058.83   | 2,378,214.34  | 2,468,281.51  | 2,129,126.00   |
| 211.7.9.01.00.0000 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A                | 1,480,896.77   | 1,629,143.35  | 1,719,429.75  | 1,571,183.17   |
| 211.7.9.01.02.0000 | 10% RETENCION ARRENDAMIENTO A                         | 2,050.49       | 2,050.00      | 2,050.45      | 2,050.94       |
| 211.7.9.01.03.0000 | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A                      | 334,913.82     | 363,123.86    | 378,305.23    | 350,095.19     |
| 211.7.9.01.05.0000 | RETENCIONES POR SALARIOS A                            | 1,140,959.37   | 1,260,995.49  | 1,338,503.14  | 1,218,467.02   |
| 211.7.9.01.07.0000 | RETENCIONES 1.25% SOBRE ARRENDAMIE A                  | 570.46         | 571.00        | 570.56        | 570.02         |
| 211.7.9.01.08.0000 | RETENCIONES 1.25% POR SERVICIOS A                     | 2,402.63       | 2,403.00      | 0.37          | 0.00           |
| 211.7.9.02.00.0000 | RETENCION DE NOMINAS - OTRAS A                        | 558,162.06     | 749,070.99    | 748,851.76    | 557,942.83     |
| 211.7.9.02.01.0000 | CUOTA SINDICAL A                                      | 25,767.08      | 25,767.08     | 25,654.56     | 25,654.56      |
| 211.7.9.02.02.0000 | SUELDOS EMBARGADOS A                                  | 0.00           | 121,993.04    | 121,993.04    | 0.00           |
| 211.7.9.02.03.0000 | FONACOT A   | 139,774.87     | 139,774.87    | 132,956.16    | 132,956.16     |
| 211.7.9.02.04.0000 | SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO) A                        | 18,320.00      | 18,320.00     | 18,240.00     | 18,240.00      |
| 211.7.9.02.05.0000 | CAJA DE AHORRO SINDICATO A                            | 119,080.00     | 119,080.00    | 118,560.00    | 118,560.00     |
| 211.7.9.02.06.0000 | FONDO DE AHORRO SINDICATO A                           | 79,234.00      | 79,234.00     | 78,888.00     | 78,888.00      |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial  | Debe       | Haber        | Saldo Final    |
|--------------------|---|------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 211.7.9.02.07.0000 | CAJA DE AHORRO CONFIANZA                        | A    | 69,782.00      | 139,564.00 | 140,918.00   | 71,136.00      |
| 211.7.9.02.08.0000 | INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA                   | A    | 7,990.00       | 19,700.00  | 26,350.00    | 14,640.00      |
| 211.7.9.02.09.0000 | VALLE DE LOS CEDROS                             | A    | 1,596.50       | 0.00       | 0.00         | 1,596.50       |
| 211.7.9.02.11.0000 | FUTUROS TANGASSI                                | A    | 154.50         | 0.00       | 0.00         | 154.50         |
| 211.7.9.02.14.0000 | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV                   | A    | 8,622.72       | 0.00       | 0.00         | 8,622.72       |
| 211.7.9.02.15.0000 | PREVIMATORIO, SA DE CV (PREVINSA)               | A    | 452.00         | 904.00     | 904.00       | 452.00         |
| 211.7.9.02.17.0000 | FONDO DE AHORRO (PATRONAL)                      | A    | 79,234.00      | 79,234.00  | 78,888.00    | 78,888.00      |
| 211.7.9.02.18.0000 | CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN)                  | A    | 5,500.00       | 5,500.00   | 5,500.00     | 5,500.00       |
| 211.7.9.02.21.0000 | GUEL BANDA ANA MARIA                            | A    | 58.88          | 0.00       | 0.00         | 58.88          |
| 211.7.9.02.22.0000 | FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B DE C.V.          | A    | 2,113.45       | 0.00       | 0.00         | 2,113.45       |
| 211.7.9.02.23.0000 | CAJA REAL DEL POTOSI, SOCIEDAD COOPEI           | A    | 482.06         | 0.00       | 0.00         | 482.06         |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo           | A    | 57,878.32      | 66,549.99  | 65,933.36    | 57,261.69      |
| 211.9.9.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo           | A    | 57,878.32      | 66,549.99  | 65,933.36    | 57,261.69      |
| 211.9.9.01.00.0000 | ACREEDORES DIVERSOS                             | A    | 57,878.32      | 66,549.99  | 65,933.36    | 57,261.69      |
| 211.9.9.01.02.0000 | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENC            | A    | 17,356.50      | 0.00       | 0.00         | 17,356.50      |
| 211.9.9.01.19.0000 | REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS                      | A    | 32,349.42      | 66,549.99  | 65,933.36    | 31,732.79      |
| 211.9.9.01.57.0000 | BANCO SANTANDER                                 | A    | 514.00         | 0.00       | 0.00         | 514.00         |
| 211.9.9.01.68.0000 | SALDAÑA ORTEGA LAURA OLIVIA                     | A    | 7,658.40       | 0.00       | 0.00         | 7,658.40       |
| 215.0.0.00.00.0000 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                 | A    | 5,411,566.30   | 648,067.23 | 5,237,146.94 | 10,000,646.01  |
| 215.1.0.00.00.0000 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | A    | 5,411,566.30   | 648,067.23 | 5,237,146.94 | 10,000,646.01  |
| 215.1.0.01.00.0000 | ANTICIPO A CONSUMOS                             | A    | 3,677,178.10   | 648,067.23 | 5,237,146.94 | 8,266,257.81   |
| 215.1.0.01.12.0000 | PAGOS ANTICIPADOS (AGUA SYS)                    | A    | 3,677,178.10   | 648,067.23 | 5,237,146.94 | 8,266,257.81   |
| 215.1.0.02.00.0000 | ANTICIPOS DE FRACCIONADORES                     | A    | 1,734,388.20   | 0.00       | 0.00         | 1,734,388.20   |
| 215.1.0.02.01.0000 | CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV                      | A    | 52,880.20      | 0.00       | 0.00         | 52,880.20      |
| 215.1.0.02.11.0000 | URBANICASAS, S.A. DE C.V.                       | A    | 1,681,508.00   | 0.00       | 0.00         | 1,681,508.00   |
| 217.0.0.00.00.0000 | Provisiones a Corto Plazo                       | A    | 1,586.00       | 0.00       | 0.00         | 1,586.00       |
| 217.1.0.00.00.0000 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | A    | 1,586.00       | 0.00       | 0.00         | 1,586.00       |
| 219.0.0.00.00.0000 | Otros Pasivos a Corto Plazo                     | A    | 1,188,768.61   | 305,454.04 | 66,427.64    | 949,742.21     |
| 219.3.0.00.00.0000 | Recaudación                                     | A    | 1,188,768.61   | 305,454.04 | 66,427.64    | 949,742.21     |
| 219.3.0.01.00.0000 | RECAUDACION N.I. EXTERNA (EJERCICIO EN C        | A    | 1,188,768.61   | 305,454.04 | 66,427.64    | 949,742.21     |
| 222.0.0.00.00.0000 | Documentos por Pagar a Largo Plazo              | A    | 177,262,172.21 | 0.00       | 0.00         | 177,262,172.21 |
| 222.9.0.00.00.0000 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo        | A    | 177,262,172.21 | 0.00       | 0.00         | 177,262,172.21 |
| 222.9.0.01.00.0000 | CREDITOS INTERVENIDOS SHCP                      | A    | 177,262,172.21 | 0.00       | 0.00         | 177,262,172.21 |
| 311.0.0.00.00.0000 | Aportaciones                                    | A    | 28,653,021.32  | 0.00       | 0.00         | 28,653,021.32  |
| 311.0.0.01.00.0000 | INICIAL   | A    | 13,450,418.61  | 0.00       | 0.00         | 13,450,418.61  |
| 311.0.0.02.00.0000 | TERRENOS  | A    | 15,202,602.71  | 0.00       | 0.00         | 15,202,602.71  |
| 312.0.0.00.00.0000 | Donaciones de Capital                           | A    | 912,566,374.52 | 0.00       | 2,164,859.07 | 914,731,233.59 |
| 312.0.0.01.00.0000 | TERRENOS  | A    | 170,714,073.96 | 0.00       | 0.00         | 170,714,073.96 |
| 312.0.0.02.00.0000 | Donaciones de Capital                           | A    | 741,852,300.56 | 0.00       | 2,164,859.07 | 744,017,159.63 |
| 312.0.0.02.01.0000 | EJERCICIO 2004                                  | A    | 1,568,051.60   | 0.00       | 0.00         | 1,568,051.60   |
| 312.0.0.02.02.0000 | EJERCICIO 2005                                  | A    | 11,698,270.81  | 0.00       | 0.00         | 11,698,270.81  |
| 312.0.0.02.03.0000 | EJERCICIO 2006                                  | A    | 24,803,381.67  | 0.00       | 0.00         | 24,803,381.67  |
| 312.0.0.02.04.0000 | EJERCICIO 2007                                  | A    | 31,629,122.90  | 0.00       | 0.00         | 31,629,122.90  |
| 312.0.0.02.05.0000 | EJERCICIO 2008                                  | A    | 32,850,492.12  | 0.00       | 0.00         | 32,850,492.12  |
| 312.0.0.02.06.0000 | EJERCICIO 2009                                  | A    | 32,310,722.55  | 0.00       | 0.00         | 32,310,722.55  |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |                                     | Nat. | Saldo Inicial      | Debe | Haber        | Saldo Final        |
|--------------------|-------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|--------------------|
| 312.0.0.02.07.0000 | EJERCICIO 2010                      | A    | 48,006,455.71      | 0.00 | 0.00         | 48,006,455.71      |
| 312.0.0.02.08.0000 | EJERCICIO 2011                      | A    | 37,416,199.40      | 0.00 | 0.00         | 37,416,199.40      |
| 312.0.0.02.09.0000 | EJERCICIO 2012                      | A    | 32,634,987.55      | 0.00 | 0.00         | 32,634,987.55      |
| 312.0.0.02.10.0000 | EJERCICIO 2013                      | A    | 31,224,814.84      | 0.00 | 0.00         | 31,224,814.84      |
| 312.0.0.02.11.0000 | EJERCICIO 2014                      | A    | 29,947,509.80      | 0.00 | 0.00         | 29,947,509.80      |
| 312.0.0.02.12.0000 | EJERCICIO 2015                      | A    | 46,362,786.90      | 0.00 | 0.00         | 46,362,786.90      |
| 312.0.0.02.13.0000 | EJERCICIO 2016                      | A    | 38,414,924.39      | 0.00 | 0.00         | 38,414,924.39      |
| 312.0.0.02.14.0000 | EJERCICIO 2017                      | A    | 48,990,690.24      | 0.00 | 0.00         | 48,990,690.24      |
| 312.0.0.02.15.0000 | EJERCICIO 2018                      | A    | 60,517,080.71      | 0.00 | 0.00         | 60,517,080.71      |
| 312.0.0.02.16.0000 | EJERCICIO 2019                      | A    | 47,128,276.35      | 0.00 | 0.00         | 47,128,276.35      |
| 312.0.0.02.17.0000 | EJERCICIO 2020                      | A    | 65,028,174.87      | 0.00 | 0.00         | 65,028,174.87      |
| 312.0.0.02.18.0000 | EJERCICIO 2021                      | A    | 43,655,315.80      | 0.00 | 0.00         | 43,655,315.80      |
| 312.0.0.02.19.0000 | EJERCICIO 2022                      | A    | 32,850,494.26      | 0.00 | 0.00         | 32,850,494.26      |
| 312.0.0.02.20.0000 | EJERCICIO 2023                      | A    | 44,814,548.09      | 0.00 | 0.00         | 44,814,548.09      |
| 312.0.0.02.21.0000 | EJERCICIO 2024                      | A    | 0.00               | 0.00 | 2,164,859.07 | 2,164,859.07       |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A    | 1,005,045,343.87   | 0.00 | 89,902.11    | 1,005,135,245.98   |
| 322.0.0.02.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1992         | A    | (1,227,804.96)     | 0.00 | 0.00         | (1,227,804.96)     |
| 322.0.0.03.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1993         | A    | (642,904.00)       | 0.00 | 0.00         | (642,904.00)       |
| 322.0.0.04.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1994         | A    | (1,167,559.46)     | 0.00 | 0.00         | (1,167,559.46)     |
| 322.0.0.05.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1995         | A    | (7,457,167.44)     | 0.00 | 0.00         | (7,457,167.44)     |
| 322.0.0.06.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96     | A    | (5,379,569.88)     | 0.00 | 0.00         | (5,379,569.88)     |
| 322.0.0.07.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96     | A    | 22,851.93          | 0.00 | 0.00         | 22,851.93          |
| 322.0.0.08.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1997         | A    | (1,082,888.72)     | 0.00 | 0.00         | (1,082,888.72)     |
| 322.0.0.09.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1998         | A    | 509,393.99         | 0.00 | 0.00         | 509,393.99         |
| 322.0.0.10.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1999         | A    | 2,841,227.48       | 0.00 | 0.00         | 2,841,227.48       |
| 322.0.0.11.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2000         | A    | (1,294,464,793.99) | 0.00 | 0.00         | (1,294,464,793.99) |
| 322.0.0.12.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2001         | A    | 1,193,643,471.30   | 0.00 | 0.00         | 1,193,643,471.30   |
| 322.0.0.13.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2002         | A    | (24,394,357.98)    | 0.00 | 0.00         | (24,394,357.98)    |
| 322.0.0.14.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2003         | A    | (12,976.91)        | 0.00 | 0.00         | (12,976.91)        |
| 322.0.0.15.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2004         | A    | (9,842,862.50)     | 0.00 | 0.00         | (9,842,862.50)     |
| 322.0.0.16.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2005         | A    | (135,877.42)       | 0.00 | 0.00         | (135,877.42)       |
| 322.0.0.17.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2006         | A    | 53,316,287.68      | 0.00 | 0.00         | 53,316,287.68      |
| 322.0.0.18.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2007         | A    | 107,363,143.10     | 0.00 | 0.00         | 107,363,143.10     |
| 322.0.0.19.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2008         | A    | 165,329,935.38     | 0.00 | 0.00         | 165,329,935.38     |
| 322.0.0.20.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2009         | A    | 110,195,370.18     | 0.00 | 0.00         | 110,195,370.18     |
| 322.0.0.21.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2010         | A    | 161,124,471.07     | 0.00 | 0.00         | 161,124,471.07     |
| 322.0.0.22.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2011         | A    | 127,252,040.40     | 0.00 | 0.00         | 127,252,040.40     |
| 322.0.0.23.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2012         | A    | 119,058,189.77     | 0.00 | 0.00         | 119,058,189.77     |
| 322.0.0.24.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2013         | A    | 39,219,008.96      | 0.00 | 0.00         | 39,219,008.96      |
| 322.0.0.25.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2014         | A    | 153,362,798.96     | 0.00 | 0.00         | 153,362,798.96     |
| 322.0.0.26.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2015         | A    | 140,064,010.35     | 0.00 | 0.00         | 140,064,010.35     |
| 322.0.0.27.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2016         | A    | 222,023,645.82     | 0.00 | 0.00         | 222,023,645.82     |
| 322.0.0.28.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2017         | A    | (155,179,786.39)   | 0.00 | 0.00         | (155,179,786.39)   |
| 322.0.0.29.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2018         | A    | (72,446,994.51)    | 0.00 | 0.00         | (72,446,994.51)    |
| 322.0.0.30.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2019         | A    | (45,222,338.83)    | 0.00 | 0.00         | (45,222,338.83)    |
| 322.0.0.31.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2020         | A    | 43,838,091.28      | 0.00 | 0.00         | 43,838,091.28      |
| 322.0.0.32.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2021         | A    | (9,385,696.70)     | 0.00 | 0.00         | (9,385,696.70)     |
| 322.0.0.33.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2022         | A    | 51,067,068.75      | 0.00 | 0.00         | 51,067,068.75      |
| 322.0.0.34.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2023         | A    | (57,142,082.84)    | 0.00 | 89,902.11    | (57,052,180.73)    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial    | Debe      | Haber         | Saldo Final      |
|--------------------|--|------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| 325.0.0.00.00.0000 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | A    | (547,544,998.08) | 0.00      | 0.00          | (547,544,998.08) |
| 325.1.0.00.00.0000 | Cambios en Políticas Contables                         | A    | (547,987,985.49) | 0.00      | 0.00          | (547,987,985.49) |
| 325.2.0.00.00.0000 | Cambios por Errores Contables                          | A    | 442,987.41       | 0.00      | 0.00          | 442,987.41       |
| 325.2.0.00.01.0000 | EJERCICIO 2014   | A    | 306,373.74       | 0.00      | 0.00          | 306,373.74       |
| 325.2.0.00.02.0000 | EJERCICIO 2013   | A    | 9,178.70         | 0.00      | 0.00          | 9,178.70         |
| 325.2.0.00.03.0000 | EJERCICIO 2012   | A    | 156.44           | 0.00      | 0.00          | 156.44           |
| 325.2.0.00.04.0000 | EJERCICIO 2015   | A    | 22,452.75        | 0.00      | 0.00          | 22,452.75        |
| 325.2.0.00.05.0000 | EJERCICIO 2016   | A    | 105,820.78       | 0.00      | 0.00          | 105,820.78       |
| 325.2.0.00.06.0000 | EJERCICIO 2017   | A    | (995.00)         | 0.00      | 0.00          | (995.00)         |
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos   | A    | 100,665,981.86   | 11,002.79 | 80,090,540.48 | 180,745,519.55   |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios                   | A    | 100,377,634.02   | 1,701.65  | 79,925,521.74 | 180,301,454.11   |
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                               | A    | 52,118,909.54    | 158.35    | 49,755,694.03 | 101,874,445.22   |
| 414.3.0.01.03.0000 | SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO                  | A    | 38,036,731.99    | 0.00      | 36,194,778.95 | 74,231,510.94    |
| 414.3.0.01.05.0000 | AGUA USO COMERCIAL                                     | A    | 9,613,266.00     | 158.35    | 9,326,797.68  | 18,939,905.33    |
| 414.3.0.01.06.0000 | AGUA USO INDUSTRIAL                                    | A    | 3,703,843.39     | 0.00      | 2,758,517.45  | 6,462,360.84     |
| 414.3.0.01.07.0000 | AGUA USO PUBLICO                                       | A    | 765,068.16       | 0.00      | 1,475,599.95  | 2,240,668.11     |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S.                | A    | 17,981,307.03    | 0.00      | 10,518,932.90 | 28,500,239.93    |
| 414.3.0.02.03.0000 | DRENAJE USO DOMESTICO                                  | A    | 6,391,418.90     | 0.00      | 6,139,821.44  | 12,531,240.34    |
| 414.3.0.02.04.0000 | DRENAJE USO COMERCIAL                                  | A    | 2,966,007.90     | 0.00      | 2,498,720.49  | 5,464,728.39     |
| 414.3.0.02.05.0000 | DRENAJE USO INDUSTRIAL                                 | A    | 8,461,570.21     | 0.00      | 1,579,948.72  | 10,061,518.93    |
| 414.3.0.02.06.0000 | DRENAJE USO PUBLICO                                    | A    | 142,310.02       | 0.00      | 300,442.25    | 442,752.27       |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU                | A    | 21,888,267.25    | 0.00      | 13,288,467.90 | 35,176,735.15    |
| 414.3.0.03.03.0000 | TRATAMIENTO USO DOMESTICO                              | A    | 8,257,555.35     | 0.00      | 7,909,014.58  | 16,166,569.93    |
| 414.3.0.03.04.0000 | TRATAMIENTO USO COMERCIAL                              | A    | 3,474,320.21     | 0.00      | 3,014,493.35  | 6,488,813.56     |
| 414.3.0.03.05.0000 | TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL                             | A    | 9,970,679.00     | 0.00      | 1,980,479.34  | 11,951,158.34    |
| 414.3.0.03.06.0000 | TRATAMIENTO USO PUBLICO                                | A    | 185,712.69       | 0.00      | 384,480.63    | 570,193.32       |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA I                 | A    | 4,914,784.00     | 0.00      | 2,646,365.24  | 7,561,149.24     |
| 414.3.0.04.06.0000 | CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADO                    | A    | 4,914,784.00     | 0.00      | 2,646,365.24  | 7,561,149.24     |
| 414.3.0.04.06.0001 | CONEXIÓN A LA RED DE AGUA                              | A    | 1,974,364.47     | 0.00      | 1,100,322.08  | 3,074,686.55     |
| 414.3.0.04.06.0002 | CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARI                  | A    | 335,784.33       | 0.00      | 187,449.82    | 523,234.15       |
| 414.3.0.04.06.0003 | DERECHOS DE EXTRACCION                                 | A    | 995,877.83       | 0.00      | 558,744.45    | 1,554,622.28     |
| 414.3.0.04.06.0004 | INFRAESTRUCTURA ADICIONAL (PERFORACI                   | A    | 487,083.27       | 0.00      | 272,607.88    | 759,691.15       |
| 414.3.0.04.06.0005 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AR                  | A    | 26,117.19        | 0.00      | 15,121.09     | 41,238.28        |
| 414.3.0.04.06.0006 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL ARE                  | A    | 142,958.54       | 0.00      | 6,872.40      | 149,830.94       |
| 414.3.0.04.06.0007 | MEDIDORES - MACROMEDIDORES                             | A    | 931,475.28       | 0.00      | 484,819.46    | 1,416,294.74     |
| 414.3.0.04.06.0008 | ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAEE                    | A    | 7,758.62         | 0.00      | 4,016.36      | 11,774.98        |
| 414.3.0.04.06.0009 | SUPERVISION DE OBRAS                                   | A    | 9,710.07         | 0.00      | 12,946.77     | 22,656.84        |
| 414.3.0.04.06.0010 | TRATAMIENTO  | A    | 3,654.40         | 0.00      | 3,464.93      | 7,119.33         |
| 414.3.0.05.00.0000 | INGRESO POR SANEAMIENTO                                | A    | 807,072.97       | 1,542.96  | 1,696,057.87  | 2,501,587.88     |
| 414.3.0.05.01.0000 | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRE                   | A    | 1,016.09         | 1,542.96  | 1,542.96      | 1,016.09         |
| 414.3.0.05.02.0000 | REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE                   | A    | 8,197.05         | 0.00      | 3,415.44      | 11,612.49        |
| 414.3.0.05.09.0000 | APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                    | A    | 0.00             | 0.00      | 238,584.86    | 238,584.86       |
| 414.3.0.05.11.0000 | DESCARGAS CONTAMINANTES (Art. 23)                      | A    | 797,859.83       | 0.00      | 1,452,514.61  | 2,250,374.44     |
| 414.3.0.10.00.0000 | RECONEXIONES   | A    | 935,157.04       | 0.00      | 573,285.38    | 1,508,442.42     |
| 414.3.0.10.01.0000 | CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMI                  | A    | 930,249.97       | 0.00      | 570,831.86    | 1,501,081.83     |
| 414.3.0.10.04.0000 | LIMITACION DEL DRENAJE                                 | A    | 4,907.07         | 0.00      | 2,453.52      | 7,360.59         |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                   | A    | 1,732,136.19     | 0.34      | 1,446,718.42  | 3,178,854.27     |
| 414.3.0.11.02.0000 | CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS                          | A    | 403,331.87       | 0.00      | 260,141.67    | 663,473.54       |
| 414.3.0.11.04.0000 | REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDIC                  | A    | 43,671.89        | 0.00      | 22,919.27     | 66,591.16        |
| 414.3.0.11.19.0000 | DOTACION DE AGUA EN PIPAS                              | A    | 10,450.80        | 0.00      | 27,868.80     | 38,319.60        |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial | Debe          | Haber        | Saldo Final   |
|--------------------|--|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 414.3.0.11.22.0000 | AJUSTES AL NETO ( SOBRANTES DE COBRAN A            |      | 53.69         | 0.00          | 54.01        | 107.70        |
| 414.3.0.11.23.0000 | COMISION COBRANZA CON TARJETA                      | A    | 31.37         | 0.00          | 8.88         | 40.25         |
| 414.3.0.11.25.0000 | CAMBIO DE USO DE SUELO                             | A    | 59,776.64     | 0.00          | 32,107.88    | 91,884.52     |
| 414.3.0.11.28.0000 | Cuota ser de dran a usua c/Abastecim. permanen     | A    | 46,232.22     | 0.00          | 3,816.61     | 50,048.83     |
| 414.3.0.11.30.0000 | Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim. Permar    | A    | 71,667.90     | 0.00          | 6,540.80     | 78,208.70     |
| 414.3.0.11.31.0000 | DESCARGAS CONTAMINANTES                            | A    | 891.52        | 0.00          | 0.00         | 891.52        |
| 414.3.0.11.33.0000 | SERVICIO CAMBIO DE NOMBRE EN PADRON I A            |      | 0.34          | 0.34          | 0.00         | 0.00          |
| 414.3.0.11.34.0000 | SERVICIO DUPLICADO DE RECIBO                       | A    | 0.00          | 0.00          | 100.78       | 100.78        |
| 414.3.0.11.37.0000 | COBRO POR ELABORACION Y/O VALIDACION A             |      | 3,236.95      | 0.00          | 2,588.97     | 5,825.92      |
| 414.3.0.11.40.0000 | CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (CONTRAF A           |      | 1,082,306.31  | 0.00          | 1,084,833.85 | 2,167,140.16  |
| 414.3.0.11.42.0000 | APORTACION DE INFRAESTRUCTURA (USUAF A             |      | 3,359.17      | 0.00          | 1,773.03     | 5,132.20      |
| 414.3.0.11.43.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION (USUARIOS:MEI A             |      | 7,125.52      | 0.00          | 3,963.87     | 11,089.39     |
| 414.4.0.00.00.0000 | Accesorios de Derechos                             | A    | 288,347.84    | 9,301.14      | 165,018.74   | 444,065.44    |
| 414.4.0.01.00.0000 | MULTAS   | A    | 243,955.35    | 6,718.66      | 155,922.95   | 393,159.64    |
| 414.4.0.02.00.0000 | ACTUALIZACIONES Y RECARGOS                         | A    | 44,392.49     | 2,582.48      | 9,095.79     | 50,905.80     |
| 415.0.0.00.00.0000 | Productos  | A    | 45,258.60     | 0.00          | 0.00         | 45,258.60     |
| 415.1.0.00.00.0000 | Productos  | A    | 45,258.60     | 0.00          | 0.00         | 45,258.60     |
| 415.1.0.00.00.0001 | COBRO DE BASES DE LICITACION                       | A    | 45,258.60     | 0.00          | 0.00         | 45,258.60     |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos Financieros                               | A    | 202,517.76    | 0.02          | 129,615.35   | 332,133.09    |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros                         | A    | 202,517.76    | 0.02          | 129,615.35   | 332,133.09    |
| 431.9.0.01.00.0000 | ACTUALIZACION DE UDIS                              | A    | 114.49        | 0.00          | 0.00         | 114.49        |
| 431.9.0.03.00.0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES                       | A    | 202,403.27    | 0.02          | 129,615.35   | 332,018.80    |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                 | A    | 112,882.65    | 89.57         | 223,015.93   | 335,809.01    |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                 | A    | 112,882.65    | 89.57         | 223,015.93   | 335,809.01    |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO                           | A    | 112,882.65    | 89.57         | 105,292.93   | 218,086.01    |
| 439.9.0.09.00.0000 | INTERESES A FAVOR (SHCP)                           | A    | 0.00          | 0.00          | 117,723.00   | 117,723.00    |
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales                               | D    | 24,371,354.79 | 23,144,768.17 | 0.00         | 47,516,122.96 |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen    | D    | 7,110,788.95  | 7,254,700.55  | 0.00         | 14,365,489.50 |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                | D    | 7,110,788.95  | 7,254,700.55  | 0.00         | 14,365,489.50 |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDO BASE  | D    | 6,115,458.26  | 6,484,658.95  | 0.00         | 12,600,117.21 |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS                                 | D    | 476,794.86    | 237,626.11    | 0.00         | 714,420.97    |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD  | D    | 13,193.36     | 4,789.05      | 0.00         | 17,982.41     |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS                       | D    | 427,662.87    | 430,350.95    | 0.00         | 858,013.82    |
| 511.1.0.03.09.0000 | INCAPACIDAD AL 100%                                | D    | 77,679.60     | 97,275.49     | 0.00         | 174,955.09    |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | D    | 3,735,607.26  | 3,867,468.11  | 0.00         | 7,603,075.37  |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | D    | 3,710,688.23  | 3,851,319.68  | 0.00         | 7,562,007.91  |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | D    | 3,710,688.23  | 3,851,319.68  | 0.00         | 7,562,007.91  |
| 511.2.0.01.02.0001 | HONORARIOS ASIMILABLES                             | D    | 3,142,335.72  | 3,261,586.76  | 0.00         | 6,403,922.48  |
| 511.2.0.01.02.0004 | COMPENSACION                                       | D    | 181,919.36    | 185,202.74    | 0.00         | 367,122.10    |
| 511.2.0.01.02.0005 | HORAS ESPECIALES                                   | D    | 117,696.72    | 128,341.84    | 0.00         | 246,038.56    |
| 511.2.0.01.02.0007 | AGUINALDO  | D    | 268,736.43    | 276,188.34    | 0.00         | 544,924.77    |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones po          | D    | 24,919.03     | 16,148.43     | 0.00         | 41,067.46     |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | D    | 3,329,725.78  | 3,416,678.85  | 0.00         | 6,746,404.63  |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS             | D    | 298,869.84    | 298,918.46    | 0.00         | 597,788.30    |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO   | D    | 298,869.84    | 298,918.46    | 0.00         | 597,788.30    |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI            | D    | 2,064,414.36  | 2,077,127.00  | 0.00         | 4,141,541.36  |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VAGACIONAL                                   | D    | 240,001.87    | 242,128.56    | 0.00         | 482,130.43    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber     | Saldo Final   |
|--------------------|---|------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL                                     | D    | 55,070.65     | 55,092.22    | 0.00      | 110,162.87    |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGUINALDO   | D    | 1,769,341.84  | 1,779,906.22 | 0.00      | 3,549,248.06  |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS                               | D    | 966,441.58    | 1,040,633.39 | 0.00      | 2,007,074.97  |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS  | D    | 849,924.54    | 918,570.88   | 0.00      | 1,768,495.42  |
| 511.3.0.03.02.0000 | DIAS FESTIVOS                                       | D    | 107,933.96    | 111,887.51   | 0.00      | 219,821.47    |
| 511.3.0.03.03.0000 | HORAS EXTRAS ESPECIALES                             | D    | 8,583.08      | 10,175.00    | 0.00      | 18,758.08     |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social                                    | D    | 344,071.94    | 5,500.00     | 0.00      | 349,571.94    |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE                | D    | 344,071.94    | 5,500.00     | 0.00      | 349,571.94    |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas            | D    | 9,851,160.86  | 8,600,420.66 | 0.00      | 18,451,581.52 |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de al        | D    | 79,234.00     | 78,888.00    | 0.00      | 158,122.00    |
| 511.5.0.02.00.0000 | INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS                | D    | 0.00          | 304,844.40   | 0.00      | 304,844.40    |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                    | D    | 1,721,170.65  | 1,711,516.25 | 0.00      | 3,432,686.90  |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES                            | D    | 1,721,170.65  | 1,711,516.25 | 0.00      | 3,432,686.90  |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                          | D    | 8,050,756.21  | 6,505,172.01 | 0.00      | 14,555,928.22 |
| 511.5.0.04.01.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL                  | D    | 2,115,303.18  | 2,173,966.98 | 0.00      | 4,289,270.16  |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS   | D    | 12,000.00     | 12,000.00    | 0.00      | 24,000.00     |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPENSA                                   | D    | 784,494.25    | 792,953.94   | 0.00      | 1,577,448.19  |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD                                 | D    | 32,640.00     | 34,800.00    | 0.00      | 67,440.00     |
| 511.5.0.04.01.0004 | '5% DE ASISTENCIA                                   | D    | 118,896.27    | 114,706.39   | 0.00      | 233,702.66    |
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE                                 | D    | 1,040.00      | 1,040.00     | 0.00      | 2,080.00      |
| 511.5.0.04.01.0006 | REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a carg         | D    | 1,166,132.66  | 1,218,466.65 | 0.00      | 2,384,599.31  |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES                  | D    | 5,935,453.03  | 4,331,205.03 | 0.00      | 10,266,658.06 |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA                                      | D    | 114,500.00    | 114,000.00   | 0.00      | 228,500.00    |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS   | D    | 1,602,359.00  | 1,497,139.50 | 0.00      | 3,099,498.50  |
| 511.5.0.04.02.0013 | OPTICAS   | D    | 50,720.34     | 47,389.77    | 0.00      | 98,110.11     |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD                          | D    | 2,394,706.60  | 2,237,457.30 | 0.00      | 4,632,163.90  |
| 511.5.0.04.02.0015 | EXCLUSIONES MEDICAS                                 | D    | 1,425,442.57  | 110,327.40   | 0.00      | 1,535,769.97  |
| 511.5.0.04.02.0022 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES                    | D    | 347,724.52    | 324,891.06   | 0.00      | 672,615.58    |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros                            | D    | 1,699,770.71  | 3,039,784.66 | 12,805.24 | 4,726,750.13  |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Document   | D    | 78,795.33     | 357,959.07   | 0.00      | 436,754.40    |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI             | D    | 71,432.91     | 79,421.45    | 0.00      | 150,854.36    |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                      | D    | 71,432.91     | 79,421.45    | 0.00      | 150,854.36    |
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI             | D    | 2,476.38      | 42,993.20    | 0.00      | 45,469.58     |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL                 | D    | 2,476.38      | 42,993.20    | 0.00      | 45,469.58     |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL              | D    | 4,480.00      | 234,458.30   | 0.00      | 238,938.30    |
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA                               | D    | 406.04        | 1,086.12     | 0.00      | 1,492.16      |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios                              | D    | 25,951.84     | 44,158.70    | 0.00      | 70,110.54     |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )                 | D    | 25,951.84     | 44,158.70    | 0.00      | 70,110.54     |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Come   | D    | 50.00         | 0.00         | 0.00      | 50.00         |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCI               | D    | 50.00         | 0.00         | 0.00      | 50.00         |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac | D    | 233,511.84    | 841,471.57   | 0.00      | 1,074,983.41  |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                    | D    | 0.00          | 195,719.54   | 0.00      | 195,719.54    |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                     | D    | 0.00          | 78,264.00    | 0.00      | 78,264.00     |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                       | D    | 74.57         | 0.00         | 0.00      | 74.57         |
| 512.4.0.04.00.0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                        | D    | 5,780.17      | 495.69       | 0.00      | 6,275.86      |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                    | D    | 1,745.86      | 48,582.47    | 0.00      | 50,328.33     |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC               | D    | 223,933.75    | 428,960.13   | 0.00      | 652,893.88    |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                          | D    | 0.00          | 950.00       | 0.00      | 950.00        |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI              | D    | 1,877.49      | 88,499.74    | 0.00      | 90,477.23     |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori   | D    | 200,215.86    | 345,635.08   | 0.00      | 545,850.94    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial | Debe          | Haber     | Saldo Final   |
|--------------------|---|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                            | D    | 96,525.00     | 121,228.68    | 0.00      | 217,753.68    |
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACION   | D    | 96,525.00     | 105,310.80    | 0.00      | 201,835.80    |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA                                      | D    | 0.00          | 15,917.88     | 0.00      | 15,917.88     |
| 512.5.0.02.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D                | D    | 103,690.86    | 224,406.40    | 0.00      | 328,097.26    |
| 512.5.0.02.02.0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI              | D    | 103,690.86    | 224,406.40    | 0.00      | 328,097.26    |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                  | D    | 1,072,009.33  | 1,138,161.60  | 12,805.24 | 2,195,365.69  |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | D    | 1,072,009.33  | 1,138,161.60  | 12,805.24 | 2,195,365.69  |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA  | D    | 622,031.15    | 625,515.65    | 5,826.15  | 1,241,720.85  |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS   | D    | 27,145.78     | 32,899.42     | 0.00      | 60,045.20     |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE  | D    | 543.96        | 17,730.98     | 0.00      | 18,274.94     |
| 512.6.0.01.04.0000 | DIESEL  | D    | 422,288.44    | 460,015.55    | 6,979.09  | 875,324.90    |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articul   | D    | 185.34        | 61,935.97     | 0.00      | 62,121.31     |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF D               | D    | 185.34        | 61,935.97     | 0.00      | 62,121.31     |
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores        | D    | 89,051.17     | 252,462.67    | 0.00      | 341,513.84    |
| 512.9.0.01.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES                    | D    | 6,511.37      | 83,223.89     | 0.00      | 89,735.26     |
| 512.9.0.02.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D               | D    | 0.00          | 2,913.86      | 0.00      | 2,913.86      |
| 512.9.0.03.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M D               | D    | 0.00          | 7,923.59      | 0.00      | 7,923.59      |
| 512.9.0.04.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D               | D    | 1,524.14      | 13,478.84     | 0.00      | 15,000.98     |
| 512.9.0.05.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D               | D    | 2,156.89      | 0.00          | 0.00      | 2,156.89      |
| 512.9.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D               | D    | 76,320.48     | 98,785.91     | 0.00      | 175,106.39    |
| 512.9.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M D               | D    | 0.00          | 40,673.67     | 0.00      | 40,673.67     |
| 512.9.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D                | D    | 2,538.29      | 5,464.91      | 0.00      | 8,003.20      |
| 512.9.0.09.02.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D                 | D    | 2,538.29      | 5,464.91      | 0.00      | 8,003.20      |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales                                   | D    | 40,064,819.59 | 53,808,530.98 | 394.27    | 93,872,956.30 |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos                                     | D    | 25,182,279.95 | 24,573,629.25 | 239.77    | 49,755,689.43 |
| 513.1.0.01.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                     | D    | 25,084,885.08 | 24,469,577.05 | 0.00      | 49,554,262.13 |
| 513.1.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                         | D    | 25,084,885.08 | 24,469,577.05 | 0.00      | 49,554,262.13 |
| 513.1.0.01.02.0001 | POZOS   | D    | 22,268,582.49 | 21,528,364.98 | 0.00      | 43,796,947.47 |
| 513.1.0.01.02.0002 | REBOMBEO  | D    | 1,258,893.96  | 1,410,333.63  | 0.00      | 2,669,227.59  |
| 513.1.0.01.02.0003 | PLANTAS TRATADORAS                                    | D    | 1,554,826.73  | 1,522,089.65  | 0.00      | 3,076,716.38  |
| 513.1.0.01.02.0004 | OFICINA ADMINISTRATIVA                                | D    | 2,581.90      | 8,788.79      | 0.00      | 11,370.69     |
| 513.1.0.03.00.0000 | AGUA  | D    | 0.00          | 13,669.53     | 0.00      | 13,669.53     |
| 513.1.0.03.01.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                              | D    | 0.00          | 13,669.53     | 0.00      | 13,669.53     |
| 513.1.0.04.00.0000 | TELEFONÍA   | D    | 29,110.93     | 35,250.16     | 0.00      | 64,361.09     |
| 513.1.0.04.01.0000 | TRADICIONAL (TELEFONO)                                | D    | 14,680.80     | 16,103.76     | 0.00      | 30,784.56     |
| 513.1.0.04.03.0000 | CELULAR   | D    | 14,430.13     | 19,146.40     | 0.00      | 33,576.53     |
| 513.1.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES                | D    | 68,483.94     | 55,132.51     | 239.77    | 123,376.68    |
| 513.1.0.06.02.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/                 | D    | 68,483.94     | 55,132.51     | 239.77    | 123,376.68    |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento                            | D    | 112,865.33    | 1,070,841.28  | 0.00      | 1,183,506.61  |
| 513.2.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                            | D    | 88,425.33     | 88,425.33     | 0.00      | 176,850.66    |
| 513.2.0.02.02.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS                        | D    | 88,425.33     | 88,425.33     | 0.00      | 176,850.66    |
| 513.2.0.03.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D                | D    | 0.00          | 97,901.82     | 0.00      | 97,901.82     |
| 513.2.0.06.00.0000 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                              | D    | 24,440.00     | 870,209.13    | 0.00      | 894,649.13    |
| 513.2.0.09.00.0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                  | D    | 0.00          | 14,105.00     | 0.00      | 14,105.00     |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr | D    | 34,126.94     | 1,349,940.48  | 0.00      | 1,384,067.42  |
| 513.3.0.01.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD               | D    | 0.00          | 53,093.00     | 0.00      | 53,093.00     |
| 513.3.0.01.05.0000 | SERVICIOS NOTARIALES                                  | D    | 0.00          | 3,093.00      | 0.00      | 3,093.00      |
| 513.3.0.01.06.0000 | SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCION                  | D    | 0.00          | 50,000.00     | 0.00      | 50,000.00     |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV                | D    | 30,324.38     | 23,524.38     | 0.00      | 53,848.76     |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA                 | D    | 30,324.38     | 23,524.38     | 0.00      | 53,848.76     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.   | Saldo Inicial | Debe          | Haber  | Saldo Final   |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| 513.3.0.03.01.0003 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ( ADMON GF D              | 30,324.38     | 23,524.38     | 0.00   | 53,848.76     |
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL D D            | 650.00        | 2,150.00      | 0.00   | 2,800.00      |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D             | 650.00        | 2,150.00      | 0.00   | 2,800.00      |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA D               | 650.00        | 2,150.00      | 0.00   | 2,800.00      |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I D          | 0.00          | 2,136.42      | 0.00   | 2,136.42      |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D             | 0.00          | 2,136.42      | 0.00   | 2,136.42      |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E D              | 0.00          | 2,136.42      | 0.00   | 2,136.42      |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA D                             | 405.17        | 1,080,405.17  | 0.00   | 1,080,810.34  |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ D           | 0.00          | 186,260.00    | 0.00   | 186,260.00    |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SA D             | 0.00          | 186,260.00    | 0.00   | 186,260.00    |
| 513.3.0.08.00.0000 | AMORTIZACION SERVICIO DE VIGILANCIA D                | 2,747.39      | 2,371.51      | 0.00   | 5,118.90      |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales D     | 388,455.13    | 8,543,596.50  | 154.50 | 8,931,897.13  |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS D                  | 201,056.43    | 347,300.20    | 154.50 | 548,202.13    |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA D                                  | 191,508.61    | 178,974.56    | 154.50 | 370,328.67    |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS D                                  | 1,176.75      | 1,189.44      | 0.00   | 2,366.19      |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES D                     | 0.00          | 165,897.89    | 0.00   | 165,897.89    |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF D              | 8,371.07      | 1,238.31      | 0.00   | 9,609.38      |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D             | 187,398.70    | 8,196,296.30  | 0.00   | 8,383,695.00  |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES ( SPP ) D                        | 8,089.95      | 40,040.12     | 0.00   | 48,130.07     |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO D               | 0.00          | 7,958,400.00  | 0.00   | 7,958,400.00  |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE A D               | 59,941.39     | 64,168.97     | 0.00   | 124,110.36    |
| 513.4.0.02.07.0000 | FLETES Y MANIOBRAS D                                 | 0.00          | 13,995.85     | 0.00   | 13,995.85     |
| 513.4.0.02.08.0000 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RE D               | 119,268.36    | 119,268.36    | 0.00   | 238,536.72    |
| 513.4.0.02.10.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE A D               | 99.00         | 423.00        | 0.00   | 522.00        |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient D | 10,101.00     | 1,023,109.49  | 0.00   | 1,033,210.49  |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D               | 2,150.00      | 12,530.00     | 0.00   | 14,680.00     |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU D                | 2,150.00      | 12,530.00     | 0.00   | 14,680.00     |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I D             | 7,001.00      | 136,089.08    | 0.00   | 143,090.08    |
| 513.5.0.05.01.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO D                     | 6,851.00      | 136,089.08    | 0.00   | 142,940.08    |
| 513.5.0.05.03.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE D                | 150.00        | 0.00          | 0.00   | 150.00        |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D             | 0.00          | 610,377.48    | 0.00   | 610,377.48    |
| 513.5.0.07.01.0000 | MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED D               | 0.00          | 610,377.48    | 0.00   | 610,377.48    |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D            | 0.00          | 264,112.93    | 0.00   | 264,112.93    |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA D                               | 0.00          | 192,497.56    | 0.00   | 192,497.56    |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE D               | 0.00          | 71,615.37     | 0.00   | 71,615.37     |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN D               | 950.00        | 0.00          | 0.00   | 950.00        |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad D      | 0.00          | 47,867.22     | 0.00   | 47,867.22     |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES D                                      | 0.00          | 20,800.00     | 0.00   | 20,800.00     |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D              | 0.00          | 27,067.22     | 0.00   | 27,067.22     |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos D                   | 17,682.47     | 4,347.72      | 0.00   | 22,030.19     |
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AÉREOS D                                     | 13,702.76     | 0.00          | 0.00   | 13,702.76     |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES D                                 | 2,080.59      | 2,497.52      | 0.00   | 4,578.11      |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS D                                | 1,899.12      | 1,850.20      | 0.00   | 3,749.32      |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIÁTICOS EN EL PAIS D                                | 1,899.12      | 1,850.20      | 0.00   | 3,749.32      |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales D                                | 2,942.98      | 158,865.00    | 0.00   | 161,807.98    |
| 513.8.0.01.00.0000 | GASTOS DE CEREMONIAL D                               | 0.00          | 158,865.00    | 0.00   | 158,865.00    |
| 513.8.0.01.01.0000 | ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES D                       | 0.00          | 158,865.00    | 0.00   | 158,865.00    |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN D                           | 2,942.98      | 0.00          | 0.00   | 2,942.98      |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION D                           | 2,942.98      | 0.00          | 0.00   | 2,942.98      |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales D                          | 14,316,365.79 | 17,036,534.04 | 0.00   | 31,352,899.83 |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS D                               | 6,951,998.80  | 7,176,832.95  | 0.00   | 14,128,831.75 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber | Saldo Final   |
|--------------------|---|------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS                                | D    | 6,951,998.80  | 7,176,832.85 | 0.00  | 14,128,831.75 |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.                       | D    | 5,100,301.37  | 5,065,005.18 | 0.00  | 10,165,306.55 |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES                    | D    | 1,849,111.74  | 2,106,433.60 | 0.00  | 3,955,545.34  |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                          | D    | 2,585.69      | 5,394.17     | 0.00  | 7,979.86      |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID               | D    | 183,896.72    | 5,309.18     | 0.00  | 189,205.90    |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORAL                  | D    | 183,896.72    | 5,309.18     | 0.00  | 189,205.90    |
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO   | D    | 156,344.96    | 0.00         | 0.00  | 156,344.96    |
| 513.9.0.04.01.0003 | VACACIONES  | D    | 12,788.87     | 4,247.51     | 0.00  | 17,036.38     |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL                                    | D    | 14,762.89     | 1,061.67     | 0.00  | 15,824.56     |
| 513.9.0.06.00.0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                  | D    | 0.00          | 26,499.86    | 0.00  | 26,499.86     |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA                               | D    | 404,892.20    | 412,540.96   | 0.00  | 817,233.16    |
| 513.9.0.07.01.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRA                 | D    | 404,892.20    | 412,540.96   | 0.00  | 817,233.16    |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                           | D    | 6,775,778.07  | 9,415,351.29 | 0.00  | 16,191,129.36 |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA PC                | D    | 3,951,780.87  | 4,029,239.02 | 0.00  | 7,981,019.89  |
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA                       | D    | 126,634.20    | 177,438.80   | 0.00  | 304,073.00    |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIE                  | D    | 3,825,146.67  | 3,851,500.22 | 0.00  | 7,676,646.89  |
| 513.9.0.08.01.0027 | SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)                | D    | 0.00          | 300.00       | 0.00  | 300.00        |
| 513.9.0.08.02.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCA                | D    | 2,823,997.20  | 5,386,112.27 | 0.00  | 8,210,109.47  |
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLA                 | D    | 2,823,997.20  | 2,832,628.80 | 0.00  | 5,656,626.00  |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP. Y MITTO. PLANTAS TRATAM. TANG              | D    | 0.00          | 2,553,483.47 | 0.00  | 2,553,483.47  |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios   | D    | 147,000.00    | 137,200.00   | 0.00  | 284,200.00    |
| 533.2.0.00.00.0000 | Convenios de Descentralización y Otros              | D    | 147,000.00    | 137,200.00   | 0.00  | 284,200.00    |
| 533.2.0.02.00.0000 | CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA                    | D    | 147,000.00    | 137,200.00   | 0.00  | 284,200.00    |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública                      | D    | 21,943.66     | 21,943.66    | 0.00  | 43,887.32     |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna              | D    | 21,943.66     | 21,943.66    | 0.00  | 43,887.32     |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA              | D    | 21,943.66     | 21,943.66    | 0.00  | 43,887.32     |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce | D    | 7,354,338.69  | 7,394,215.67 | 0.00  | 14,748,554.36 |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles                    | D    | 159,432.10    | 159,432.10   | 0.00  | 318,864.20    |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles              | D    | 159,432.10    | 159,432.10   | 0.00  | 318,864.20    |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM                | D    | 159,432.10    | 159,432.10   | 0.00  | 318,864.20    |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura                     | D    | 5,743,732.03  | 5,763,221.18 | 0.00  | 11,506,953.21 |
| 551.4.6.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, S  | D    | 5,743,732.03  | 5,763,221.18 | 0.00  | 11,506,953.21 |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION                                  | D    | 3,721,718.99  | 3,741,208.14 | 0.00  | 7,462,927.13  |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION                 | D    | 2,022,013.04  | 2,022,013.04 | 0.00  | 4,044,026.08  |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles                      | D    | 1,420,352.31  | 1,440,740.14 | 0.00  | 2,861,092.45  |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac  | D    | 119,016.71    | 118,638.48   | 0.00  | 237,655.19    |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | D    | 25,874.87     | 25,874.87    | 0.00  | 51,749.74     |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L                | D    | 93,141.84     | 92,763.61    | 0.00  | 185,905.45    |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de   | D    | 6,771.92      | 6,771.92     | 0.00  | 13,543.84     |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                | D    | 6,771.92      | 6,771.92     | 0.00  | 13,543.84     |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte                | D    | 471,068.02    | 471,068.02   | 0.00  | 942,136.04    |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE                      | D    | 471,068.02    | 471,068.02   | 0.00  | 942,136.04    |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr    | D    | 823,495.66    | 844,261.72   | 0.00  | 1,667,757.38  |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                    | D    | 1,245.41      | 1,245.41     | 0.00  | 2,490.82      |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC                | D    | 1,267.84      | 1,267.84     | 0.00  | 2,535.68      |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA                 | D    | 66,637.00     | 63,591.65    | 0.00  | 130,228.65    |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS                                       | D    | 754,345.41    | 778,156.82   | 0.00  | 1,532,502.23  |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION                                 | D    | 715,637.63    | 739,449.04   | 0.00  | 1,455,086.67  |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial    | Debe           | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|---|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES   | D    | 38,203.61        | 38,203.61      | 0.00           | 76,407.22        |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO                                   | D    | 504.17           | 504.17         | 0.00           | 1,008.34         |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles                 | D    | 30,822.25        | 30,822.25      | 0.00           | 61,644.50        |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software                            | D    | 22,928.92        | 22,928.92      | 0.00           | 45,857.84        |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias                           | D    | 7,893.33         | 7,893.33       | 0.00           | 15,786.66        |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos  | D    | 0.03             | 0.10           | 0.00           | 0.13             |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios                                 | D    | 0.03             | 0.10           | 0.00           | 0.13             |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO                            | D    | 0.03             | 0.10           | 0.00           | 0.13             |
| 735.0.0.00.00.0000 | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no F  | D    | 35,858,639.50    | 2,300,643.20   | 560,896.69     | 37,598,386.01    |
| 735.0.0.01.00.0000 | PROVEEDORES   | D    | 35,858,639.50    | 2,300,643.20   | 560,896.69     | 37,598,386.01    |
| 735.0.0.01.03.0000 | FIANZAS   | D    | 35,858,639.50    | 2,300,643.20   | 560,896.69     | 37,598,386.01    |
| 735.0.0.01.03.0001 | FIANZAS DE VICIOS OCULTOS                           | D    | 8,359,456.03     | 0.00           | 0.00           | 8,359,456.03     |
| 735.0.0.01.03.0002 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO OBRA                        | D    | 26,192,904.64    | 402,840.11     | 560,896.69     | 26,034,848.06    |
| 735.0.0.01.03.0003 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIOS               | D    | 1,306,278.83     | 1,897,803.09   | 0.00           | 3,204,081.92     |
| 736.0.0.00.00.0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obl   | A    | 35,858,639.50    | 560,896.69     | 2,300,643.20   | 37,598,386.01    |
| 736.0.0.01.00.0000 | PROVEEDORES   | A    | 35,858,639.50    | 560,896.69     | 2,300,643.20   | 37,598,386.01    |
| 736.0.0.01.03.0000 | FIANZAS   | A    | 35,858,639.50    | 560,896.69     | 2,300,643.20   | 37,598,386.01    |
| 736.0.0.01.03.0001 | FIANZAS DE VICIOS OCULTOS                           | A    | 8,359,456.03     | 0.00           | 0.00           | 8,359,456.03     |
| 736.0.0.01.03.0002 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO OBRA                        | A    | 26,192,904.64    | 560,896.69     | 402,840.11     | 26,034,848.06    |
| 736.0.0.01.03.0003 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIOS               | A    | 1,306,278.83     | 0.00           | 1,897,803.09   | 3,204,081.92     |
| 741.0.0.00.00.0000 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución        | D    | 54,019,087.41    | 880,367.20     | 0.00           | 54,899,454.61    |
| 741.0.0.00.00.0001 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN        | D    | 54,019,087.41    | 880,367.20     | 0.00           | 54,899,454.61    |
| 742.0.0.00.00.0000 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial          | A    | 54,019,087.41    | 0.00           | 880,367.20     | 54,899,454.61    |
| 742.0.0.00.00.0001 | SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICIALES         | A    | 54,019,087.41    | 0.00           | 880,367.20     | 54,899,454.61    |
| 743.0.0.00.00.0000 | OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION                  | D    | 13,989,356.22    | 0.00           | 0.00           | 13,989,356.22    |
| 744.0.0.00.00.0000 | OBRAS PUBLICAS EN INCORPORACION                     | A    | 13,989,356.22    | 0.00           | 0.00           | 13,989,356.22    |
| 775.0.0.00.00.0000 | CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR                       | D    | 1,535,682,233.53 | 100,236,684.94 | 107,332,214.18 | 1,528,586,704.29 |
| 775.1.0.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO    | D    | 1,273,547,248.53 | 82,936,526.55  | 89,371,124.38  | 1,267,112,650.70 |
| 775.1.1.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO    | D    | 1,273,547,248.53 | 82,936,526.55  | 89,371,124.38  | 1,267,112,650.70 |
| 775.1.1.01.00.0000 | DOMÉSTICO   | D    | 940,444,600.22   | 57,363,093.77  | 64,729,856.34  | 933,077,837.65   |
| 775.1.1.01.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO AGUA                   | D    | 690,721,934.09   | 41,277,589.64  | 47,009,017.98  | 684,990,505.75   |
| 775.1.1.01.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO DRENAJE Y SANEAMIENTO  | D    | 108,100,383.52   | 7,011,685.95   | 7,700,913.13   | 107,411,156.34   |
| 775.1.1.01.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO SANEAMIENTO            | D    | 141,622,074.31   | 9,073,818.18   | 10,019,925.23  | 140,675,967.26   |
| 775.1.1.01.00.0009 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO RECAUDACIÓN            | D    | 208.30           | 0.00           | 0.00           | 208.30           |
| 775.1.1.02.00.0000 | COMERCIAL   | D    | 124,324,863.01   | 14,576,863.08  | 16,022,416.33  | 122,879,309.76   |
| 775.1.1.02.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL AGUA                   | D    | 87,846,146.96    | 9,568,546.25   | 9,892,067.74   | 87,522,625.47    |
| 775.1.1.02.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL DRENAJE Y SANEAMIENTO  | D    | 15,928,308.22    | 2,183,134.18   | 2,732,368.11   | 15,379,074.29    |
| 775.1.1.02.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL SANEAMIENTO            | D    | 20,550,407.83    | 2,825,182.65   | 3,397,980.48   | 19,977,610.00    |
| 775.1.1.03.00.0000 | INDUSTRIAL  | D    | 70,700,613.65    | 5,675,712.18   | 6,360,584.02   | 70,015,741.81    |
| 775.1.1.03.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL AGUA                  | D    | 15,072,957.39    | 3,589,165.94   | 2,846,899.53   | 15,815,223.80    |
| 775.1.1.03.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL DRENAJE Y SANEAMIENTO | D    | 24,252,664.28    | 914,338.39     | 1,527,123.99   | 23,639,878.68    |
| 775.1.1.03.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL SANEAMIENTO           | D    | 31,374,991.98    | 1,172,207.85   | 1,986,560.50   | 30,586,639.33    |
| 775.1.1.04.00.0000 | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | D    | 138,077,171.65   | 5,320,857.52   | 2,258,267.69   | 141,139,761.48   |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.                                       | Saldo Inicial    | Debe           | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 775.1.1.04.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLIC D      | 86,163,405.06    | 3,797,101.30   | 1,552,474.31   | 88,408,032.05    |
| 775.1.1.04.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLIC D      | 20,702,970.50    | 596,840.17     | 309,540.66     | 20,990,270.01    |
| 775.1.1.04.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLIC D      | 31,210,796.09    | 926,916.05     | 396,252.72     | 31,741,459.42    |
| 775.2.0.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                 | 8,781,748.76     | 647,623.86     | 1,099,309.57   | 8,330,063.05     |
| 775.2.1.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                 | 8,781,748.76     | 647,623.86     | 1,099,309.57   | 8,330,063.05     |
| 775.2.1.00.00.0001 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                 | 8,781,748.76     | 647,623.86     | 1,099,309.57   | 8,330,063.05     |
| 775.3.0.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES / D    | 43,213,166.01    | 36,199.06      | 2,646,365.26   | 40,602,999.81    |
| 775.3.1.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES D      | 43,213,166.01    | 36,199.06      | 2,646,365.26   | 40,602,999.81    |
| 775.3.1.00.00.0001 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORE: D      | 43,213,166.01    | 36,199.06      | 2,646,365.26   | 40,602,999.81    |
| 775.4.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES        | 18,877,896.00    | 0.00           | 0.00           | 18,877,896.00    |
| 775.4.1.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES        | 18,877,896.00    | 0.00           | 0.00           | 18,877,896.00    |
| 775.4.1.00.00.0001 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES        | 18,877,896.00    | 0.00           | 0.00           | 18,877,896.00    |
| 775.5.0.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS D         | 26,767,674.61    | 1,731,741.92   | 2,818,251.99   | 25,681,164.54    |
| 775.5.1.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS           | 26,767,674.61    | 1,731,741.92   | 2,818,251.99   | 25,681,164.54    |
| 775.5.1.00.00.0001 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS           | 26,767,674.61    | 1,731,741.92   | 2,818,251.99   | 25,681,164.54    |
| 775.6.0.00.00.0000 | DESCARGAS                                  | 2,463,279.79     | 1,847,304.67   | 1,690,975.17   | 2,619,609.29     |
| 775.6.1.00.00.0000 | DESCARGAS                                  | 2,463,279.79     | 1,847,304.67   | 1,690,975.17   | 2,619,609.29     |
| 775.6.1.00.00.0001 | DESCARGAS                                  | 2,463,279.79     | 1,847,304.67   | 1,690,975.17   | 2,619,609.29     |
| 775.7.0.00.00.0000 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SER: D    | 48,761,256.66    | 5,004,146.29   | 1,514,104.22   | 52,251,298.73    |
| 775.7.1.00.00.0000 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SEF D     | 48,761,256.66    | 5,004,146.29   | 1,514,104.22   | 52,251,298.73    |
| 775.7.1.00.00.0001 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SE: D     | 48,761,256.66    | 5,004,146.29   | 1,514,104.22   | 52,251,298.73    |
| 775.8.0.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR         | 113,269,963.17   | 8,033,142.59   | 8,192,083.59   | 113,111,022.17   |
| 775.8.1.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR         | 113,269,963.17   | 8,033,142.59   | 8,192,083.59   | 113,111,022.17   |
| 775.8.1.00.00.0001 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR         | 113,269,963.17   | 8,033,142.59   | 8,192,083.59   | 113,111,022.17   |
| 776.0.0.00.00.0000 | CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR INGRESOS A   | 1,535,682,233.53 | 107,332,214.18 | 100,236,684.94 | 1,528,586,704.29 |
| 776.1.0.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SAI A | 1,273,547,248.53 | 89,371,124.38  | 82,936,526.55  | 1,267,112,650.70 |
| 776.1.1.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y S/ A  | 1,273,547,248.53 | 89,371,124.38  | 82,936,526.55  | 1,267,112,650.70 |
| 776.1.1.01.00.0000 | DOMÉSTICO                                  | 940,444,600.22   | 64,729,856.34  | 57,363,093.77  | 933,077,837.65   |
| 776.1.1.01.00.0001 | INGRESOS DOMÉSTICO AGUA                    | 690,721,934.09   | 47,009,017.98  | 41,277,589.64  | 684,990,505.75   |
| 776.1.1.01.00.0002 | INGRESOS DOMÉSTICO DRENAJE                 | 108,100,383.52   | 7,700,913.13   | 7,011,685.95   | 107,411,156.34   |
| 776.1.1.01.00.0003 | INGRESOS DOMÉSTICO SANEAMIENTO             | 141,622,074.31   | 10,019,925.23  | 9,073,818.18   | 140,675,967.26   |
| 776.1.1.01.00.0009 | INGRESOS DOMÉSTICO RECARGOS                | 208.30           | 0.00           | 0.00           | 208.30           |
| 776.1.1.02.00.0000 | COMERCIAL                                  | 124,324,863.01   | 16,022,416.33  | 14,576,863.08  | 122,879,309.76   |
| 776.1.1.02.00.0001 | INGRESOS COMERCIAL AGUA                    | 87,846,146.96    | 9,892,067.74   | 9,568,546.25   | 87,522,625.47    |
| 776.1.1.02.00.0002 | INGRESOS COMERCIAL DRENAJE                 | 15,928,308.22    | 2,732,368.11   | 2,183,134.18   | 15,379,074.29    |
| 776.1.1.02.00.0003 | INGRESOS COMERCIAL SANEAMIENTO             | 20,550,407.83    | 3,397,980.48   | 2,825,182.65   | 19,977,610.00    |
| 776.1.1.03.00.0000 | INDUSTRIAL                                 | 70,700,613.65    | 6,360,584.02   | 5,675,712.18   | 70,015,741.81    |
| 776.1.1.03.00.0001 | INGRESOS INDUSTRIAL AGUA                   | 15,072,957.39    | 2,846,899.53   | 3,589,165.94   | 15,815,223.80    |
| 776.1.1.03.00.0002 | INGRESOS INDUSTRIAL DRENAJE                | 24,252,864.28    | 1,527,123.99   | 914,338.39     | 23,639,878.68    |
| 776.1.1.03.00.0003 | INGRESOS INDUSTRIAL SANEAMIENTO            | 31,374,991.98    | 1,986,560.50   | 1,172,207.85   | 30,560,639.33    |
| 776.1.1.04.00.0000 | SERVICIOS PÚBLICOS                         | 138,077,171.65   | 2,258,267.69   | 5,320,857.52   | 141,139,761.48   |
| 776.1.1.04.00.0001 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS AGUA           | 86,163,405.06    | 1,552,474.31   | 3,797,101.30   | 88,408,032.05    |
| 776.1.1.04.00.0002 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS DRENAJE A      | 20,702,970.50    | 309,540.66     | 596,840.17     | 20,990,270.01    |
| 776.1.1.04.00.0003 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS SANEAMIE A     | 31,210,796.09    | 396,252.72     | 926,916.05     | 31,741,459.42    |
| 776.2.0.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                 | 8,781,748.76     | 1,099,309.57   | 647,623.86     | 8,330,063.05     |
| 776.2.1.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                 | 8,781,748.76     | 1,099,309.57   | 647,623.86     | 8,330,063.05     |
| 776.2.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS CONTRATOS USUARIOS A      | 8,781,748.76     | 1,099,309.57   | 647,623.86     | 8,330,063.05     |
| 776.3.0.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES / A    | 43,213,166.01    | 2,646,365.26   | 36,199.06      | 40,602,999.81    |
| 776.3.1.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES A      | 43,213,166.01    | 2,646,365.26   | 36,199.06      | 40,602,999.81    |
| 776.3.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS APORTACIONES FRACC A      | 43,213,166.01    | 2,646,365.26   | 36,199.06      | 40,602,999.81    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial    | Debe           | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|---|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 776.4.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES               | A    | 18,877,896.00    | 0.00           | 0.00           | 18,877,896.00    |
| 776.4.1.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES               | A    | 18,877,896.00    | 0.00           | 0.00           | 18,877,896.00    |
| 776.4.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS CONVENIOS CON INST               | A    | 18,877,896.00    | 0.00           | 0.00           | 18,877,896.00    |
| 776.5.0.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS                  | A    | 26,767,674.61    | 2,818,251.99   | 1,731,741.92   | 25,681,164.54    |
| 776.5.1.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS                  | A    | 26,767,674.61    | 2,818,251.99   | 1,731,741.92   | 25,681,164.54    |
| 776.5.1.00.00.0001 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS                  | A    | 26,767,674.61    | 2,818,251.99   | 1,731,741.92   | 25,681,164.54    |
| 776.6.0.00.00.0000 | DESCARGAS   | A    | 2,463,279.79     | 1,690,975.17   | 1,847,304.67   | 2,619,609.29     |
| 776.6.1.00.00.0000 | DESCARGAS   | A    | 2,463,279.79     | 1,690,975.17   | 1,847,304.67   | 2,619,609.29     |
| 776.6.1.00.00.0001 | INGRESOS DESCARGAS                                | A    | 2,463,279.79     | 1,690,975.17   | 1,847,304.67   | 2,619,609.29     |
| 776.7.0.00.00.0000 | INGRESOS OTROS SERVICIOS                          | A    | 48,761,256.66    | 1,514,104.22   | 5,004,146.29   | 52,251,298.73    |
| 776.7.1.00.00.0000 | INGRESOS OTROS SERVICIOS                          | A    | 48,761,256.66    | 1,514,104.22   | 5,004,146.29   | 52,251,298.73    |
| 776.7.1.00.00.0001 | INGRESOS OTROS SERVICIOS                          | A    | 48,761,256.66    | 1,514,104.22   | 5,004,146.29   | 52,251,298.73    |
| 776.8.0.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR INGI           | A    | 113,269,963.17   | 8,192,083.59   | 8,033,142.59   | 113,111,022.17   |
| 776.8.1.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR INC            | A    | 113,269,963.17   | 8,192,083.59   | 8,033,142.59   | 113,111,022.17   |
| 776.8.1.00.00.0001 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR IN             | A    | 113,269,963.17   | 8,192,083.59   | 8,033,142.59   | 113,111,022.17   |
| 787.0.0.00.00.0000 | DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES              | D    | 115,270,781.30   | 0.00           | 0.00           | 115,270,781.30   |
| 788.0.0.00.00.0000 | DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG           | A    | 115,270,781.30   | 0.00           | 0.00           | 115,270,781.30   |
| 793.0.0.00.00.0000 | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES              | D    | 122,769,050.70   | 13,101,201.82  | 0.00           | 135,870,252.52   |
| 794.0.0.00.00.0000 | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (I           | A    | 122,769,050.70   | 0.00           | 13,101,201.82  | 135,870,252.52   |
| 795.0.0.00.01.0000 | MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.                 | D    | 487,699,026.00   | 0.00           | 0.00           | 487,699,026.00   |
| 795.0.0.00.02.0000 | MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.                 | A    | 487,699,026.00   | 0.00           | 0.00           | 487,699,026.00   |
| 795.0.0.00.03.0000 | MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,            | D    | 95,847,231.00    | 0.00           | 0.00           | 95,847,231.00    |
| 795.0.0.00.04.0000 | MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,            | A    | 95,847,231.00    | 0.00           | 0.00           | 95,847,231.00    |
| 811.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Estimada                          | D    | 1,786,137,077.01 | 0.00           | 0.00           | 1,786,137,077.01 |
| 812.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar                      | A    | 1,685,110,437.95 | 80,432,079.38  | 0.00           | 1,604,678,358.57 |
| 813.0.0.00.00.0000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | D    | 0.00             | 855,622,516.35 | 855,622,516.35 | 0.00             |
| 814.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Devengada                         | A    | 0.00             | 80,432,079.38  | 80,432,079.38  | 0.00             |
| 815.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Recaudada                         | A    | 101,026,639.06   | 0.00           | 80,432,079.38  | 181,458,718.44   |
| 821.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | A    | 1,786,137,076.74 | 0.00           | 0.00           | 1,786,137,076.74 |
| 822.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | D    | 1,080,062,503.33 | 0.00           | 150,671,232.49 | 929,391,270.84   |
| 823.0.0.00.00.0000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | A    | 0.00             | 259,920,245.14 | 259,920,245.14 | 0.00             |
| 824.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido               | D    | 358,708,944.79   | 150,671,232.49 | 84,583,225.11  | 424,796,952.17   |
| 825.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado                  | D    | 258,902,426.59   | 84,583,225.11  | 40,582,430.68  | 302,903,221.02   |
| 826.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | D    | 0.00             | 40,582,430.68  | 40,582,430.68  | 0.00             |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

| Cuenta   | Nat. | Saldo Inicial    | Debe                    | Haber                   | Saldo Final      |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 827.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos Pagado | D    | 88,463,202.03    | 40,582,430.68           | 0.00                    | 129,045,632.71   |
| <b>SUMAS</b>                                     |      | <b>0.00</b>      | <b>2,326,068,453.42</b> | <b>2,326,068,453.42</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Saldo Cuentas Deudoras</b>                    |      | 7,651,134,652.65 |                         |                         | 7,796,613,673.83 |
| <b>Saldo Cuentas Acreedoras</b>                  |      | 7,651,134,652.65 |                         |                         | 7,796,613,673.83 |



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| a1) Instituciones de Crédito                   | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| a2) Títulos y Valores                          | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| a3) Arrendamientos Financieros                 | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| b1) Instituciones de Crédito                   | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| b2) Títulos y Valores                          | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| b3) Arrendamientos Financieros                 | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                        |                             |                           |                         |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | PESOS                  | MÉXICO                      | 741,572,700.74            | 755,691,362.07          |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | 741,572,700.74            | 755,691,362.07          |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



## **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES \***

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBERO DEL 2024

### **JUICIOS DE NULIDAD**

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Dirección Jurídica al mes de febrero del 2024, se desglosan de la manera siguiente:

En el mes enero 2024, había un total de 159 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de febrero 2024 se recibieron 05 nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 164 Juicios activos.

Ahora bien, en el mes que se reporta hubo 05 juicios concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 159 cuentas en Juicio de Nulidad.

De dichos juicios, 07 de ellos corresponden a negativas fictas respecto a diversas solicitudes de pagos de facturas de servicios supuestamente prestados al organismo dentro de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dado a que en el mes de enero del 2024 se reportó 08 juicios de negativas fictas por la cantidad de **\$8,427,520.42**, y en el mes de febrero del 2024 concluyó 01 de los juicios por la cantidad de **\$2,175,394.63**, reportándose en este mes de febrero del 2024 la cantidad de **\$6,252,125.79** derivado de los 07 juicios restantes.

Al día de hoy el monto actualizado de los juicios correspondiente a solicitudes de nulidad de créditos fiscales que se adeudan al organismo operador son 152 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, ascendiendo la cuantía **\$94,988,749.69**; es decir, es la cantidad que se adeuda al Organismo Operador por parte de los usuarios por el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, multas, descargas etc.

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

Referente al expediente de Jurisdicción Voluntaria por Consignación y Ofrecimiento de Pago del Juzgado Cuarto Mercantil, expediente **313/2023** recibido el 14 de abril del 2023 se dio contestación y presentada el 19 de abril del 2023, al mes de febrero del 2024 no presento movimiento procesal.

En el mes de septiembre del 2023 se recibió expediente de Jurisdicción Voluntaria No. - **646/2023** del Juzgado Tercero Civil. Al mes que se reporta se le está dando seguimiento.

Dentro del Juicio de Acción Civil Reivindicatoria del Juzgado Segundo Mercantil antes  
(\*) **Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.**

Quinto Civil, expediente **1039/2012**, en el mes de septiembre del 2023 no presentó movimiento procesal, no se ha recibido notificación. Al mes que se reporta se encuentra en apelación.

En cuanto al Juicio Extraordinario Civil Acción Confesoria, expediente **1536/2013** en el cual el actor controvertió al demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua, así como el desagüe quedó en otro predio. En el mes de febrero del 2024 no registró movimiento procesal alguno.

Por lo que se refiere al Juicio Extraordinario Civil, expediente **1440/2015**, promovido en contra de INTERAPAS ante el Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que un particular sufrió en parte de su propiedad por un paso por el que cruzan los camiones y trabajadores de INTERAPAS al interior del predio donde se tiene el pozo Periférico Norte. En el mes de febrero del 2024 aún está pendiente cancelar embargos e inscribir la servidumbre de paso en el RP.

Por lo que se refiere al Juicio de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, expediente **235/2015** en el Juzgado Quinto Mercantil, antes Octavo Civil, al mes de febrero del 2024 está en Archivo Judicial sin movimiento procesal.

Por lo que se refiere al Juicio de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, expediente **1738/2013** del Juzgado Cuarto Mercantil, antes Séptimo Civil al mes de febrero del año en curso está en Archivo Judicial.

En lo que hace al Juicio Extraordinario Civil que se recibió el 09 de junio del año 2022, registrada con el número de expediente **539/2022** del Juzgado Tercero Civil, en el mes de noviembre del 2022 procedió la excepción de improcedencia de la vía e incompetencia del juzgado. En el mes que se reporta no presento movimiento procesal.

Por lo que se refiere al Juicio de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, expediente **132/2012** del Juzgado Tercero Mercantil, al mes de febrero del año en curso no presenta movimiento procesal.

En lo que respecta al Juicio de Medios Preparatorios expediente **761/2021** del Juzgado Segundo Civil, el 21 de abril del 2022 el Organismo presentó Recurso de Revocación. Sin movimiento procesal desde el 13 de julio del 2022 a la fecha.

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

(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.

## JUICIOS MERCANTILES

| No.-<br>EXPEDIENTE | FECHA      | RESOLUCIÓN                 | TIPO DE<br>JUICIO           | PROMOVIDO ANTE   | ESTADO<br>JURÍDICO<br>ACTUAL            | CONSECUENCIAS<br>JURÍDICAS                                      | OBSERVACIONES                            | CUANTIA |
|--------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---------|
|                    | INICIO     |                            |                             |  |   |   |  |         |
| 43/2020-III        | 10/02/2020 | 11/11/2020 Y<br>12/07/2021 | JUICIO<br>ORAL<br>MERCANTIL | JUEZ DE DISTRITO<br>EN MATERIA<br>MERCANTIL<br>FEDERAL | NO AMPARA,<br>EJECUCIÓN DE<br>SENTENCIA | PAGO DE<br>FACTURAS<br>POR LA<br>CANTIDAD<br>DE<br>\$417,140.00 | PENDIENTE LA<br>CONCLUSIÓN DEL<br>JUICIO | \$0.00  |
| 371/2021           | 02/07/2021 | 16/11/2021                 | JUICIO<br>ORAL<br>MERCANTIL | JUZGADO<br>ESPECIALIZADO EN<br>ORALIDAD<br>MERCANTIL   | SENTENCIA<br>ABSOLUTORIA                | PAGO DE<br>FACTURAS<br>POR LA<br>CANTIDAD<br>DE<br>\$210,950.38 | PENDIENTE DE<br>CONCLUSIÓN               | \$0.00  |

TOTAL: \$0.00

(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.

## SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ

Durante el mes que se informa, el 17 de enero del 2024, la Comisión Nacional del Agua notifico a INTERAPAS la resolución respecto a la solicitud de adhesión al Decreto de fecha 17 de mayo del 2016, inconforme con el sentido de aquella resolución, con fecha 07 de febrero de 2024 se presentó recurso de revisión ante la Dirección Local de la CONAGUA en San Luis Potosí, con el fin de argumentar los diversos agravios a fin de que se modifique la resolución de fecha 08 de diciembre de 2020. Dicho trámite se encuentra sin resolver por lo que cuando se tenga avance se informara lo conducente.

## ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de febrero del 2024, la Dirección Jurídica presentó **05** (cinco) denuncias en agravio del INTERAPAS ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y no se concluyeron carpetas de investigación. Al mes que se reporta hay un total de **187** asuntos.

Quedando sin estimar cuantía, ya que aún no se ha determinado la cantidad en las Carpetas respectivas. Cabe mencionar que de la naturaleza de las carpetas de investigación posiciona a INTERAPAS como ofendido o víctima del delito lo que no entraña obligación hipotética de pago.

## LABORALES

Al inicio del mes de febrero del año en curso, se tienen **115** juicios, de los cuales **90** están activos, **15** sin movimiento procesal, **02** incompetencia, **02** con depósito de cheque por cumplimiento de obligaciones laborales por \$5,652.00, **06** Amparos. Se recibieron **03** nuevos asuntos laborales, no hubo conclusión de asuntos en el mes que se reporta, de tal manera que al cierre del mes de febrero del 2024 existe un total **118** asuntos laborales arrojando una cantidad de hasta **\$52,820,563.34**

Por medio de lo anterior me permito precisar que en lo que va de esta administración se han recibido un total de **75** juicio laborales de los cuales **71** son juicios ordinarios laboral y **04** son de declaración de beneficiarios, no hubo asunto concluido por lo tanto se cierra en el mes de febrero del 2024 con **75** juicios laborales en la presente administración.

Es menester aclarar que la cifra anterior se trata de posible monto a pagar, por lo que se clasifica como pasivo contingente laboral que podría pagarse en el supuesto que la autoridad así lo determine, por lo que no debe tomarse como cantidad definitiva de pago.

## OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

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

Al mes de febrero del 2024 se recibieron **03** dictámenes con observaciones de anomalías en instalaciones de pozos y vehículo cisterna, en el mes que se reporta hubo **01** conclusiones por lo que al cierre en el mes que se reporta se tienen contabilizados **394** trámites

**(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.**

en activo.

En cuanto a la petición por escrito que hizo Interapas a COEPRIS para conocer el estatus de los expedientes del año 2021 y 2022 a la fecha sigue sin tener respuesta por lo que ante la negativa u omisión en la respuesta seguirán reportándose como activos los expedientes del periodo mencionado hasta en tanto se reciba la respuesta.

En esa dinámica, la Dirección Jurídica seguirá atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente con la información que proporcione las áreas involucradas de Interapas.

En números, los dictámenes u observaciones pueden significar un pasivo contingente aproximado entre \$2'848,000.00 y \$5'696,000.00 pesos.

### QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Se inicia el mes de febrero del 2024 con (quince) **15** quejas, durante el mes que se reporta se recibieron **06** (seis) quejas, dando un corte parcial de **21** (veintiún) quejas, en el mes que se reporta hubo **04** (cuatro) conclusiones, de tal manera que, al cerrar el mes de febrero del año en curso, se cuentan con **17** (diez y siete) quejas activas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

### NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS:

El Organismo Operador celebró Contrato de Arrendamiento **Juárez Ramírez Rosa Emilia** de la Oficina Recaudadora PRADOS, con domicilio en calle 71 número 205 - B, de la colonia Prados de San Vicente 2ª Sección. Se tiene noticia de que el arrendador falleció por lo que no se cuenta con persona cierta para realizar el pago para cubrir la renta, por lo que a la fecha se tiene un estimado por devengar de: **\$654,891.95**

La misma situación es para la oficina recaudadora del Saucito con domicilio en Fray Diego de la Magdalena No. - 74-B; contrato celebrado con **Zapata Hernández Liduvina** con una renta estimada a cubrir en el mes de febrero del 2024 de **\$91,920.67**

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

### PLANTA DE TRATAMIENTO EL MORRO

En el mes de febrero del 2024 no se presentaron cambios; continúan las acciones por parte de BANORTE para notificar la cancelación de la línea de crédito derivada del "Contrato de Crédito" y de su respectivo "Convenio Modificatorio", alegando un supuesto incumplimiento a las obligaciones de INTERAPAS en aquellos instrumentos, sin embargo, se debe tomar en cuenta que a esta fecha la Planta Tratadora de Aguas Residuales "El Morro" no se encuentra en funcionamiento, ni ha iniciado sus operaciones en razón de que el último reporte de la construcción de la Planta la misma tenía un avance del 90 por ciento, además se nos han informado de daños causados por el vandalismo en las instalaciones así como robos y averías al equipo eléctrico y mecánico de la Planta, en razón de lo anterior hay un incumplimiento de

**(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.**

los diversos integrantes del FIDEICOMISO para la entrega de la Planta en funcionamiento tal y como se encuentra pactado en los diversos contratos y convenios. Por otra parte MULTIVA ha solicitado al "Comité Técnico del Fideicomiso" se le expida un Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de Banco Multiva, S.A., para poder hacer frente a la defensa del patrimonio fideicomitado: como son la solicitud de disposición de la Línea de Crédito Contingente con Banorte que garantiza el pago de las T1 y que a la fecha no se ha podido disponer, así como una posible afectación en las participaciones federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El 03 de agosto de 2022, Banorte notificó al INTERAPAS la cancelación de la Línea de Crédito derivada del Contrato de Crédito y de su Convenio Modificatorio, originado, según la Institución bancaria, por un supuesto incumplimiento de total de las obligaciones pactadas en aquellos actos jurídicos.

Con fecha 13 de septiembre de 2022, fue recibido en este Organismo el Oficio DGAF/DOTS/152000/0464/2022, mediante el cual Ing. Sergio Enrique Sánchez Rivera, Director y Delegado Fiduciario en representación de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., solicita a la Comisión Estatal del Agua el estatus que guardan las obras respecto de la "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro" así como las acciones jurídicas que llevará a cabo referente a la cancelación de la Línea de Crédito Contingente por parte de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo anterior para contar con mecanismos que permitan continuar con la estructura financiera de origen y evitar ejercer la Cláusula Décima del CAF "DÉCIMA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS".

El 24 de octubre de 2022, en la Ducentésima Décima Sesión Ordinaria, la Dirección Jurídica del INTERAPAS puso del conocimiento de la Junta de Gobierno todos y cada uno de los hechos y actos jurídicos relacionados con la Planta Tratadora de Aguas Residuales, entre los que se encuentran las condiciones actuales de los contratos suscritos por el INTERAPAS, así como del estado actual de las obras correspondientes a aquella Planta Tratadora y el vandalismo y daños que se le han ocasionado. De igual manera se informó los acuerdos que intenta ejecutar el Comité Técnico del multicitado Contrato de Prestación de Servicios.

---

**LIC. ELIZABETH ROCHA RAMÍREZ.**  
**DIRECTORA JURÍDICA**

(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.



# INTERAPAS

## Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

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

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

C.P. Gisela Margarita Escareño

Subdirector de Recursos Financieros



# INTERAPAS

## Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

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

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

\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

\_\_\_\_\_  
Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. María Isabel Cantó Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

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