



PRIMER  
INFORME  
TRIMESTRAL  
**2024**



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

**MARZO Y PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024**

**I N D I C E**

**I.- CARTA ENTREGA**

**I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:**

- I.1).-Estado de Situación Financiera
- I.2).-Estado de Actividades
- I.2.1).-Anexo Análítico de Ingresos
- I.2.2).-Anexo Análítico de Egresos
- I.3).-Estado de Variación en la Hacienda Pública
- I.4).- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- I.5).-Estado Análítico del Activo
- I.6).-Estado de Flujo de Efectivo
- I.7).-Notas Financieras y Administrativas
- I.8).-Notas de Gestión Administrativa
- I.9).-Notas de Desglose
- I.10).-Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

**II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES**

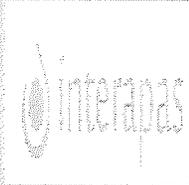
- II.1).-Estado Análítico de Ingresos
  - Por Rubro y Fuente de Financiamiento
- II.2).-Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación por objeto del Gasto
  - Clasificación por objeto del Gasto (Por Capitulo y Concepto)
- II.3).-Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación Administrativa
- II.4).-Estado Análítico del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación Económica (Por Capitulo del Gasto)
- II.5).- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- II.6).- Estado Análítico 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 Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
- III.3).- Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
- III.4).- Balance Presupuestario – LDF
- III.5).- Estado Análítico de Ingresos Detallado – LDF
- III.6).- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
  - Clasificación por Objeto del Gasto
- III.7).- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
  - Clasificación Administrativa
- III.8).- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
  - Clasificación Funcional
- III.9).- Estado Análítico 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 Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
- IV.3).-Informe Sobre Pasivos Contingentes
- IV.4).-Endeudamiento Neto
- IV.5).-Interés de la Deuda
- IV.6).-Información de Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- IV.7).-Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
- IV.8).-Reporte de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos
- IV.9).-Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de Obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- IV.10).-Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.



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

Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE MARZO DEL 2024  
(Cifras en Pesos )

| ACTIVO  | 2024 - 03               | 2023 - 03               | PASIVO   | 2024 - 03             | 2023 - 03             |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                         |                         | <b>Pasivo Circulante</b>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 49,220,011.50           | 53,930,740.14           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 574,090,897.22        | 434,354,614.60        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 234,418,128.85          | 204,711,527.23          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 47,460,142.68         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 3,355,883.84            | 3,369,291.83            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios   | 3,404,174.41            | 756,898.08              | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 3,012,829.10            | 3,414,445.14            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 11,188,478.77         | 4,092,710.21          |
| 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            | 6,079,959.32            | Provisiones a Corto Plazo  | 1,586.00              | 1,586.00              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>299,483,698.98</b>   | <b>271,331,148.46</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 759,198.52            | 1,574,306.24          |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                         |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>586,040,160.51</b> | <b>487,483,359.73</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 56,796.16               | 61,021.88               | <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 | 2,578,144,571.95        | 2,410,887,715.37        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 177,262,172.21        | 177,262,172.21        |
| Bienes Muebles  | 236,985,319.01          | 222,937,055.57          | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 8,658,683.21            | 8,825,232.10            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (948,808,762.34)        | (864,641,602.10)        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 1,607,145.48            | 1,687,692.28            | 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>177,262,172.21</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Total de Pasivo</b>   | <b>763,302,332.72</b> | <b>664,745,531.94</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>1,876,643,753.47</b> | <b>1,779,737,115.10</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| <b>Total de Activo</b>  | <b>2,176,127,452.45</b> | <b>2,051,068,263.56</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                         | <b>944,077,138.71</b> | <b>898,188,114.58</b> |
|   |                         |                         | Aportaciones   | 28,653,021.32         | 28,653,021.32         |
|   |                         |                         | Donaciones de Capital  | 915,424,117.39        | 869,535,093.26        |
|   |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                         |                         | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                            | <b>468,747,981.02</b> | <b>488,134,617.04</b> |
|   |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | 11,041,002.95         | (25,715,528.89)       |
|   |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 1,005,251,976.15      | 1,061,395,144.01      |
|   |                         |                         | 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 31 DE MARZO 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>1,412,825,119.73</b> | <b>1,386,322,731.62</b> |
| <b>Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                 | <b>2,176,127,452.45</b> | <b>2,051,068,263.56</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 31 DE MARZO DEL 2024  
(Cifras en Pesos )

| ORDEN   | CUENTAS DE ORDEN  |  |
|---|-------------------|--|
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>   |                   |  |
| Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 37,760,786.01     | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales -37,760,786.01 |
| <b>JUICIOS</b>  |                   |  |
| Demandas Judiciales en Proceso de Resolución                            | 55,555,741.23     | Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales - 55,555,741.23                            |
| Obras en Proceso de Regularización                                      | 13,989,356.22     | Obras Públicas en Incorporación - 13,989,356.22  |
| <b>DERECHOS CONAGUA</b>   |                   |  |
| Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)                               | 0.00              | Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga 0.00                         |
| <b>DERECHOS POR COBRAR</b>  |                   |  |
| Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento                        | 1,285,043,109.89  | Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento - 1,285,043,109.89                    |
| Cartera Contratos Usuarios  | 8,342,327.89      | Cartera Contratos Usuarios - 8,342,327.89  |
| Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS                            | 37,476,177.14     | Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS - 37,476,177.14                           |
| Cartera Convenios con Instituciones                                     | 0.00              | Cartera Convenios con Instituciones - 0.00   |
| Cartera Documentación de Adeudos  | 25,595,306.61     | Cartera Documentación de Adeudos - 25,595,306.61                                       |
| Descargas   | 3,594,977.77      | Descargas - 3,594,977.77   |
| Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios                              | 48,265,601.84     | Cartera Ingresos Otros Servicios - 48,265,601.84                                       |
| Iva Carteras de Cuentas por Cobrar                                      | 113,197,836.40    | Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos - 113,197,836.40                           |
| Derechos por Cobrar a Fraccionadores                                    | 99,528,922.32     | Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores - 99,528,922.32                |
| Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)                 | 0.00              | Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder) 0.00                         |
| Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)        | 0.00              | Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) 0.00                |
| Convenios de Obra con Fraccionadores                                    | 135,870,252.52    | Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar) - 135,870,252.52                |
| Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento                        | 0.00              | Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento 0.00                                  |
| <b>APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO "</b>                    |                   |  |
| Municipio San Luis Potosi, S.L.P.                                       | 487,699,026.00    | Municipio San Luis Potosi, S.L.P. -487,699,026.00                                      |
| Municipio de Soledad de Graciano Sánchez                                | 95,847,231.00     | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez -95,847,231.00                                |
| <b>APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"</b>             |                   |  |
| Municipio San Luis Potosi, S.L.P.                                       | 0.00              | Municipio San Luis Potosi, S.L.P. 0.00   |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>  |                   |  |
| Ley de Ingresos Estimada  | 1,786,137,077.01  |  |
| Ley de Ingresos por Ejecutar  | -1,526,826,622.45 |  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                            | 0.00              |  |
| Ley de Ingresos Devengada   | 0.00              |  |
| Ley de Ingresos Recaudada   | -259,310,454.56   |  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   |                   |  |
| Presupuesto de Egresos Aprobado   | -1,786,137,076.74 |  |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                                      | 831,749,593.36    |  |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                       | 0.00              |  |
| Presupuesto de Egresos Comprometido                                     | 423,427,876.15    |  |
| Presupuesto de Egresos Devengado  | 310,159,387.38    |  |
| Presupuesto de Egresos Ejercido   | 0.00              |  |
| Presupuesto de Egresos Pagado   | 220,800,219.85    |  |

"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 Actividades  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

|  | 2024 - 03             | 2023 - 03             |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |
| <b>Ingresos de Gestión</b>   | <b>258,334,733.05</b> | <b>215,979,427.92</b> |
| Impuestos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 258,256,284.81        | 215,935,031.32        |
| Productos  | 78,448.24             | 44,396.60             |
| Aprovechamientos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos<br/>Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de<br/>Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br/>Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>0.00</b>           | <b>9,795,144.00</b>   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la<br>Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                  | 9,795,144.00          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y<br>Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>975,723.32</b>     | <b>1,043,381.67</b>   |
| Ingresos Financieros   | 557,705.02            | 843,824.72            |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u<br>Obsolescencia  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 418,018.30            | 199,556.95            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>259,310,456.37</b> | <b>226,817,953.59</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>225,639,820.39</b> | <b>231,606,632.61</b> |
| Servicios Personales   | 71,758,064.39         | 66,184,260.54         |
| Materiales y Suministros   | 7,110,506.82          | 8,729,251.94          |
| Servicios Generales  | 146,771,249.18        | 156,693,120.13        |
| <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 Fidelcomisos, 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>421,400.00</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 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

|  | 2024 - 03             | 2023 - 03              |
|--|-----------------------|------------------------|
| Participaciones  | 0.00                  | 0.00                   |
| Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                   |
| Convenios  | 421,400.00            | 0.00                   |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                              | <b>66,854.68</b>      | <b>62,648.82</b>       |
| Intereses de la Deuda Pública  | 0.00                  | 0.00                   |
| Comisiones de la Deuda Pública   | 66,854.68             | 62,648.82              |
| 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>22,141,378.35</b>  | <b>20,587,526.05</b>   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                     | 22,141,378.18         | 20,587,525.14          |
| 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   | 0.17                  | 0.91                   |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>0.00</b>           | <b>276,675.00</b>      |
| Inversion Pública no Capitalizable   | 0.00                  | 276,675.00             |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  | <b>248,269,453.42</b> | <b>252,533,482.48</b>  |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>11,041,002.95</b>  | <b>(25,715,528.89)</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 Tugo Álvarez  
Director General

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

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

**INTERAPAS**  
**REPORTES ANALÍTICO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**INGRESOS**

| Cuenta                | Concepto  | ENERO                 | FEBRERO              | MARZO                | TOTAL ACUMULADO       |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 414.0.0.00.00.0000    | Derechos  | 100,665,981.86        | 80,079,537.69        | 77,510,765.26        | 258,256,284.81        |
| 414.3.0.00.00.0000    | Derechos por Prestación de Servicios  | 100,377,634.02        | 79,923,820.09        | 77,434,396.01        | 257,735,850.12        |
| 414.3.0.01.00.0000    | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | 52,118,909.54         | 49,755,535.68        | 34,863,161.17        | 136,737,606.39        |
| 414.3.0.01.03.0000    | SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO   | 38,036,731.99         | 36,194,778.95        | 23,009,656.26        | 97,241,167.19         |
| 414.3.0.01.05.0000    | AGUA USO COMERCIAL  | 9,613,266.00          | 9,326,639.33         | 7,827,045.98         | 26,766,951.31         |
| 414.3.0.01.06.0000    | AGUA USO INDUSTRIAL   | 3,703,843.39          | 2,758,517.45         | 2,763,698.27         | 9,226,059.11          |
| 414.3.0.01.07.0000    | AGUA USO PUBLICO  | 765,068.16            | 1,475,599.95         | 1,262,760.67         | 3,503,428.78          |
| 414.3.0.02.00.0000    | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO                                    | 17,981,307.03         | 10,518,932.90        | 8,059,352.66         | 36,559,592.49         |
| 414.3.0.02.03.0000    | DRENAJE USO DOMESTICO   | 6,391,418.90          | 6,139,821.44         | 4,113,811.78         | 16,645,052.12         |
| 414.3.0.02.04.0000    | DRENAJE USO COMERCIAL   | 2,966,007.90          | 2,498,720.49         | 1,962,316.83         | 7,427,045.02          |
| 414.3.0.02.05.0000    | DRENAJE USO INDUSTRIAL  | 8,481,570.21          | 1,579,948.72         | 1,081,292.87         | 11,142,811.80         |
| 414.3.0.02.06.0000    | DRENAJE USO PUBLICO   | 142,310.02            | 300,442.25           | 901,931.28           | 1,344,683.55          |
| 414.3.0.03.00.0000    | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                       | 21,888,267.25         | 13,288,467.90        | 10,299,386.33        | 45,476,121.46         |
| 414.3.0.03.03.0000    | TRATAMIENTO USO DOMESTICO   | 8,257,555.35          | 7,909,014.58         | 5,244,553.65         | 21,411,123.58         |
| 414.3.0.03.04.0000    | TRATAMIENTO USO COMERCIAL   | 3,474,320.21          | 3,014,493.35         | 2,528,466.64         | 9,017,280.20          |
| 414.3.0.03.05.0000    | TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL  | 9,970,679.00          | 1,980,479.34         | 1,359,393.94         | 13,310,552.28         |
| 414.3.0.03.06.0000    | TRATAMIENTO USO PUBLICO   | 185,712.69            | 384,480.63           | 1,166,972.10         | 1,737,165.42          |
| 414.3.0.04.00.0000    | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES                        | 4,914,784.00          | 2,646,365.24         | 21,635,691.72        | 29,196,840.96         |
| 414.3.0.04.06.0000    | CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADORES  | 4,914,784.00          | 2,646,365.24         | 21,635,691.72        | 29,196,840.96         |
| 414.3.0.04.06.0001    | CONEXIÓN A LA RED DE AGUA   | 1,974,364.47          | 1,100,322.08         | 7,131,789.46         | 10,206,476.01         |
| 414.3.0.04.06.0002    | CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO  | 335,784.33            | 187,449.82           | 4,377,304.62         | 4,900,538.77          |
| 414.3.0.04.06.0003    | DERECHOS DE EXTRACCION  | 995,877.83            | 558,744.45           | 5,002,941.32         | 6,557,563.60          |
| 414.3.0.04.06.0004    | INFRAESTRUCTURA ADICIONAL (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO)                    | 487,083.27            | 272,607.88           | 2,400,484.32         | 3,160,175.47          |
| 414.3.0.04.06.0005    | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AREA FACTIBLE                                  | 26,117.19             | 15,121.09            | 12,371.10            | 53,609.38             |
| 414.3.0.04.06.0006    | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL AREA FACTIBLE                                   | 142,958.54            | 6,872.40             | 72,854.25            | 222,685.19            |
| 414.3.0.04.06.0007    | MEDIDORES - MACROMEDIDORES  | 931,475.28            | 484,819.46           | 2,488,676.32         | 3,904,971.06          |
| 414.3.0.04.06.0008    | ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RED HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL | 7,758.62              | 4,016.36             | 7,768.91             | 19,541.89             |
| 414.3.0.04.06.0009    | SUPERVISION DE OBRAS  | 9,710.07              | 12,946.77            | 10,227.97            | 32,884.81             |
| 414.3.0.04.06.0010    | TRATAMIENTO   | 3,654.40              | 3,464.93             | 131,275.45           | 138,394.78            |
| 414.3.0.05.00.0000    | INGRESO POR SANEAMIENTO   | 807,072.97            | 1,694,514.91         | 1,040,600.66         | 3,542,188.44          |
| 414.3.0.05.01.0000    | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTICULO                                | 1,016.09              | -                    | 1,628.32             | 2,644.41              |
| 414.3.0.05.02.0000    | REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE PERMISO DE DE                                | 8,197.05              | 3,415.44             | 18,443.35            | 30,055.84             |
| 414.3.0.05.05.0000    | CERTIFICADO DESCARGA SANITARIA AUTORIZADA, O NO DESCARGA                          | -                     | -                    | 17,077.25            | 17,077.25             |
| 414.3.0.05.09.0000    | APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( ART. 14)                                    | -                     | 238,584.86           | 143,131.04           | 381,715.90            |
| 414.3.0.05.11.0000    | DESCARGAS CONTAMINANTES (Art. 23)   | 797,859.83            | 1,452,514.61         | 860,320.60           | 3,110,695.04          |
| 414.3.0.10.00.0000    | RECONEXIONES  | 935,167.04            | 573,285.38           | 240,734.06           | 1,749,176.48          |
| 414.3.0.10.01.0000    | CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUBLICO )     | 930,249.97            | 570,831.86           | 237,959.37           | 1,739,041.20          |
| 414.3.0.10.04.0000    | LIMITACION DEL DRENAJE  | 4,907.07              | 2,453.52             | 2,774.69             | 10,135.28             |
| 414.3.0.11.00.0000    | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 1,732,136.19          | 1,446,718.08         | 1,295,469.61         | 4,474,323.88          |
| 414.3.0.11.02.0000    | CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS   | 403,331.87            | 260,141.67           | 227,347.88           | 890,821.42            |
| 414.3.0.11.04.0000    | REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDIDORES   | 43,671.89             | 22,919.27            | 10,801.19            | 77,392.35             |
| 414.3.0.11.19.0000    | DOTACION DE AGUA EN PIPAS   | 10,450.80             | 27,868.80            | 6,987.20             | 45,286.80             |
| 414.3.0.11.22.0000    | AJUSTES AL NETO ( SOBRANTES DE COBRANZA )   | 53.69                 | 54.01                | 40.68                | 148.38                |
| 414.3.0.11.23.0000    | COMISION COBRANZA CON TARJETA   | 31.37                 | 8.88                 | 1.14                 | 41.39                 |
| 414.3.0.11.25.0000    | CAMBIO DE USO DE SUELO  | 59,776.64             | 32,107.88            | 99,403.75            | 191,288.27            |
| 414.3.0.11.28.0000    | Cuota ser de dren a usua c/Abastecim. permanente c/pipas                          | 46,232.22             | 3,816.61             | 20,501.23            | 70,550.06             |
| 414.3.0.11.30.0000    | Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim. Permanente c/pipas                       | 71,667.90             | 6,540.80             | 23,141.25            | 101,349.95            |
| 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               | -                    | -                     |
| 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             | 1,812.27             | 7,638.19              |
| 414.3.0.11.40.0000    | CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (CONTRATOS)   | 1,082,306.31          | 1,084,833.85         | 818,256.31           | 2,985,396.47          |
| 414.3.0.11.42.0000    | APORTACION DE INFRAESTRUCTURA (USUARIOS:MEDIA, RESIDENCIAL, ECONOMICA ETC.)       | 3,359.17              | 1,773.03             | 28,322.62            | 33,454.82             |
| 414.3.0.11.43.0000    | DERECHOS DE EXTRACCION (USUARIOS:MEDIA, RESIDENCIAL, ECONOMICA ETC.)              | 7,125.52              | 3,963.87             | 58,674.09            | 69,763.48             |
| 414.4.0.00.00.0000    | Accesorios de Derechos  | 288,347.84            | 165,717.60           | 76,369.25            | 520,434.69            |
| 414.4.0.01.00.0000    | MULTAS  | 243,955.35            | 149,204.29           | 72,717.98            | 465,877.62            |
| 414.4.0.02.00.0000    | ACTUALIZACIONES Y RECARGOS  | 44,392.49             | 6,513.31             | 3,651.27             | 54,557.07             |
| 415.0.0.00.00.0000    | Productos   | 45,258.60             | -                    | 33,189.64            | 78,448.24             |
| 415.1.0.00.00.0000    | Productos   | 45,258.60             | -                    | 33,189.64            | 78,448.24             |
| 415.1.0.00.00.0001    | COBRO DE BASES DE LICITACION  | 45,258.60             | -                    | 33,189.64            | 78,448.24             |
| 431.0.0.00.00.0000    | Ingresos Financieros  | 202,517.76            | 129,615.33           | 225,571.93           | 557,705.02            |
| 431.9.0.00.00.0000    | Otros Ingresos Financieros  | 202,517.76            | 129,615.33           | 225,571.93           | 557,705.02            |
| 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           | 225,571.93           | 557,590.53            |
| 439.0.0.00.00.0000    | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 112,882.65            | 222,926.36           | 82,209.29            | 418,018.30            |
| 439.9.0.00.00.0000    | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 112,882.65            | 222,926.36           | 82,209.29            | 418,018.30            |
| 439.9.0.03.00.0000    | DIFERENCIAS POR REDONDEO  | 112,882.65            | 105,203.36           | 74,209.29            | 292,295.30            |
| 439.9.0.09.00.0000    | INTERESES A FAVOR (SHCP)  | -                     | 117,723.00           | -                    | 117,723.00            |
| 439.9.0.15.00.0000    | RECUPERACION DE GASTOS  | -                     | -                    | 8,000.00             | 8,000.00              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |   | <b>101,026,640.87</b> | <b>80,432,079.38</b> | <b>77,851,736.12</b> | <b>259,310,456.37</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 Yugo Álvarez  
 Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
 Director de Administración y Finanzas

C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
 Subdirección de Contabilidad

| INTERPAS                                 |   |               |               |               |                 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE MARZO DE 2024 |   |               |               |               |                 |
| EGRESOS                                  |   |               |               |               |                 |
| Cuenta                                   | Concepto  | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | TOTAL ACUMULADO |
| 511.0.00.00.0000                         | Servicios Personales  | 24,371,354.79 | 23,144,768.17 | 24,241,941.43 | 71,758,064.39   |
| 511.1.0.00.00.0000                       | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   | 7,110,788.95  | 7,254,700.55  | 7,166,431.04  | 21,531,920.54   |
| 511.1.0.03.00.0000                       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 7,110,788.95  | 7,254,700.55  | 7,166,431.04  | 21,531,920.54   |
| 511.1.0.03.01.0000                       | SUELDO BASE   | 6,115,458.26  | 6,484,658.95  | 6,471,855.53  | 19,071,672.74   |
| 511.1.0.03.02.0000                       | VACACIONES GOZADAS  | 476,794.86    | 237,626.11    | 181,893.70    | 896,314.67      |
| 511.1.0.03.04.0000                       | INCAPACIDAD   | 13,193.36     | 4,789.05      | 11,614.06     | 29,596.47       |
| 511.1.0.03.05.0000                       | COMPENSACIONES POR SERVICIOS  | 427,682.87    | 430,350.95    | 420,814.86    | 1,278,828.68    |
| 511.1.0.03.09.0000                       | INCAPACIDAD AL 100%   | 77,679.60     | 97,275.49     | 80,552.89     | 255,507.98      |
| 511.2.0.00.00.0000                       | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  | 3,735,607.26  | 3,867,468.11  | 3,821,905.99  | 11,424,981.36   |
| 511.2.0.01.00.0000                       | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 3,710,688.23  | 3,851,319.68  | 3,803,976.77  | 11,365,984.68   |
| 511.2.0.01.02.0000                       | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 3,710,688.23  | 3,851,319.68  | 3,803,976.77  | 11,365,984.68   |
| 511.2.0.01.02.0001                       | HONORARIOS ASIMILABLES  | 3,142,335.72  | 3,261,586.76  | 3,227,783.23  | 9,631,705.71    |
| 511.2.0.01.02.0004                       | COMPENSACION  | 181,919.36    | 186,202.74    | 180,836.04    | 547,958.14      |
| 511.2.0.01.02.0005                       | HORAS ESPECIALES  | 117,696.72    | 128,341.84    | 113,075.11    | 359,113.67      |
| 511.2.0.01.02.0006                       | PRIMA VACACIONAL  | -             | -             | 1,698.93      | 1,698.93        |
| 511.2.0.01.02.0007                       | AGUINALDO   | 268,736.43    | 276,188.34    | 274,946.49    | 819,871.26      |
| 511.2.0.01.02.0008                       | VACACIONES  | -             | -             | 5,636.97      | 5,636.97        |
| 511.2.0.02.00.0000                       | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social)                            | 24,919.03     | 16,148.43     | 17,929.22     | 58,996.68       |
| 511.3.0.00.00.0000                       | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 3,329,726.78  | 3,416,678.85  | 3,598,217.84  | 10,344,622.47   |
| 511.3.0.01.00.0000                       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS  | 298,869.84    | 298,918.46    | 298,696.77    | 896,485.07      |
| 511.3.0.01.02.0000                       | QUINQUENIO  | 298,869.84    | 298,918.46    | 298,696.77    | 896,485.07      |
| 511.3.0.02.00.0000                       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                       | 2,064,414.36  | 2,077,127.00  | 2,064,292.70  | 6,205,834.06    |
| 511.3.0.02.01.0000                       | PRIMA VACACIONAL  | 240,001.87    | 242,128.56    | 240,671.38    | 722,801.81      |
| 511.3.0.02.02.0000                       | PRIMA DOMINICAL   | 55,070.65     | 55,092.22     | 54,387.25     | 164,530.12      |
| 511.3.0.02.03.0000                       | AGUINALDO   | 1,769,341.84  | 1,779,906.22  | 1,769,254.07  | 5,318,602.13    |
| 511.3.0.03.00.0000                       | HORAS EXTRAORDINARIAS   | 966,441.68    | 1,040,633.39  | 1,235,228.37  | 3,242,303.34    |
| 511.3.0.03.01.0000                       | HORAS EXTRAS  | 849,924.54    | 918,570.88    | 883,983.25    | 2,652,478.67    |
| 511.3.0.03.02.0000                       | DIAS FESTIVOS   | 107,933.96    | 111,887.51    | 340,530.12    | 560,451.59      |
| 511.3.0.03.03.0000                       | HORAS EXTRAS ESPECIALES   | 8,583.08      | 10,175.00     | 10,615.00     | 29,373.08       |
| 511.4.0.00.00.0000                       | Seguridad Social  | 344,071.94    | 5,500.00      | 180,769.28    | 530,341.22      |
| 511.4.0.04.00.0000                       | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)  | 344,071.94    | 5,500.00      | 180,769.28    | 530,341.22      |
| 511.4.0.00.00.0000                       | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 9,851,160.86  | 8,600,420.66  | 9,474,617.28  | 27,926,198.80   |
| 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     | 78,542.00     | 236,664.00      |
| 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  | 1,701,861.80  | 5,134,548.70    |
| 511.5.0.03.03.0000                       | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 1,721,170.65  | 1,711,516.25  | 1,701,861.80  | 5,134,548.70    |
| 511.5.0.04.00.0000                       | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 8,050,756.21  | 6,605,172.01  | 7,579,541.68  | 22,135,469.90   |
| 511.5.0.04.01.0000                       | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES  | 2,115,303.18  | 2,173,966.98  | 2,162,715.11  | 6,451,985.27    |
| 511.5.0.04.01.0001                       | BECAS   | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 36,000.00       |
| 511.5.0.04.01.0002                       | VALES DE DESPENSA   | 784,494.25    | 792,953.94    | 790,591.98    | 2,368,040.17    |
| 511.5.0.04.01.0003                       | BONO DE PUNTUALIDAD   | 32,640.00     | 34,800.00     | 35,920.00     | 103,360.00      |
| 511.5.0.04.01.0004                       | % DE ASISTENCIA   | 118,996.27    | 114,706.39    | 117,789.98    | 351,492.64      |
| 511.5.0.04.01.0005                       | AYUDA DE TRANSPORTE   | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 3,120.00        |
| 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  | 1,205,373.15  | 3,589,972.46    |
| 511.5.0.04.02.0000                       | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES  | 6,935,453.03  | 4,331,205.03  | 5,416,826.57  | 16,683,484.63   |
| 511.5.0.04.02.0002                       | BONO VIDA CARA  | 114,500.00    | 114,000.00    | 113,500.00    | 342,000.00      |
| 511.5.0.04.02.0004                       | GANASTILLA RECIENTE NACIDO  | -             | -             | 800.00        | 800.00          |
| 511.5.0.04.02.0011                       | MEDICINAS   | 1,602,359.00  | 1,497,139.50  | 1,614,170.00  | 4,713,668.50    |
| 511.5.0.04.02.0013                       | ÓPTICAS   | 50,720.34     | 47,389.77     | 51,094.20     | 149,204.31      |
| 511.5.0.04.02.0014                       | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD  | 2,394,706.60  | 2,237,457.30  | 2,412,358.00  | 7,044,521.90    |
| 511.5.0.04.02.0016                       | EXCLUSIONES MEDICAS   | 1,425,442.57  | 110,327.40    | 874,616.77    | 2,410,386.74    |
| 511.5.0.04.02.0022                       | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES  | 347,724.52    | 324,891.06    | 350,287.60    | 1,022,903.18    |
| 511.5.0.06.00.0000                       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | -             | -             | 114,671.80    | 114,671.80      |
| 511.5.0.06.01.0000                       | QUINTO DOMINGO  | -             | -             | 114,671.80    | 114,671.80      |
| 512.0.00.00.0000                         | Materiales y Suministros  | 1,699,770.71  | 3,026,979.42  | 2,383,756.69  | 7,110,506.82    |
| 512.1.0.00.00.0000                       | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                           | 78,795.33     | 357,959.07    | 121,603.89    | 558,358.29      |
| 512.1.0.01.00.0000                       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 71,432.91     | 79,421.45     | 90,091.89     | 240,946.25      |
| 512.1.0.01.01.0000                       | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | 71,432.91     | 79,421.45     | 90,091.89     | 240,946.25      |
| 512.1.0.04.00.0000                       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA  | 2,476.38      | 42,993.20     | 12,174.24     | 57,643.82       |
| 512.1.0.04.01.0000                       | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES                         | 2,476.38      | 42,993.20     | 12,174.24     | 57,643.82       |
| 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                       | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   | 406.04        | 1,086.12      | 19,337.76     | 20,829.92       |
| 512.2.0.00.00.0000                       | Alimentos y Utensilios  | 25,951.84     | 44,158.70     | 18,471.73     | 88,582.27       |
| 512.2.0.01.00.0000                       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )   | 25,951.84     | 44,158.70     | 17,726.91     | 87,837.45       |
| 512.2.0.03.00.0000                       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | -             | -             | 744.82        | 744.82          |
| 512.3.0.00.00.0000                       | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                       | 60.00         | -             | 92,373.81     | 92,433.81       |
| 512.3.0.06.00.0000                       | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                | -             | -             | 993.81        | 993.81          |
| 512.3.0.09.00.0000                       | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION  | 60.00         | -             | 91,380.00     | 91,440.00       |
| 512.4.0.00.00.0000                       | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  | 233,511.84    | 841,471.57    | 444,997.33    | 1,519,980.74    |
| 512.4.0.01.00.0000                       | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  | -             | 195,719.54    | 20,439.45     | 216,158.99      |
| 512.4.0.02.00.0000                       | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | -             | 78,264.00     | 102,080.00    | 180,344.00      |
| 512.4.0.03.00.0000                       | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   | 74.57         | -             | 2,227.24      | 2,301.81        |
| 512.4.0.04.00.0000                       | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  | 5,780.17      | 495.69        | 15,530.00     | 21,805.86       |
| 512.4.0.06.00.0000                       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 1,745.86      | 48,682.47     | 101,332.12    | 111,660.45      |
| 512.4.0.07.00.0000                       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 223,933.75    | 428,960.13    | 165,032.84    | 817,926.72      |
| 512.4.0.08.00.0000                       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | -             | 950.00        | 13,780.67     | 14,730.67       |
| 512.4.0.09.00.0000                       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION   | 1,977.49      | 88,499.74     | 24,475.01     | 114,952.24      |
| 512.5.0.00.00.0000                       | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  | 200,215.86    | 345,635.08    | 251,280.56    | 797,131.50      |
| 512.5.0.01.00.0000                       | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  | 96,525.00     | 121,228.68    | 18,780.98     | 236,534.66      |
| 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     | 18,780.98     | 34,698.86       |
| 512.5.0.02.00.0000                       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO   | 103,690.86    | 224,406.40    | 232,159.24    | 560,256.50      |
| 512.5.0.02.02.0000                       | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS   | 103,690.86    | 224,406.40    | 232,159.24    | 560,256.50      |
| 512.5.0.04.00.0000                       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS  | -             | -             | 340.34        | 340.34          |
| 512.6.0.00.00.0000                       | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 1,072,009.33  | 1,123,356.36  | 1,108,438.37  | 3,303,804.06    |
| 512.6.0.01.00.0000                       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 1,072,009.33  | 1,123,356.36  | 1,108,438.37  | 3,303,804.06    |
| 512.6.0.01.01.0000                       | GASOLINA  | 622,031.15    | 619,689.50    | 628,834.12    | 1,870,554.77    |
| 512.6.0.01.02.0000                       | GAS   | 27,146.78     | 32,899.42     | 23,559.69     | 83,604.79       |
| 512.6.0.01.03.0000                       | ACEITE  | 543.96        | 17,730.98     | 35,997.18     | 54,272.12       |
| 512.6.0.01.04.0000                       | DIÉSEL  | 422,288.44    | 453,036.46    | 419,647.48    | 1,294,972.38    |
| 512.7.0.00.00.0000                       | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                    | 185.34        | 61,935.97     | 32,697.79     | 94,819.10       |
| 512.7.0.02.00.0000                       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL  | 185.34        | 61,935.97     | 32,697.79     | 94,819.10       |
| 512.9.0.00.00.0000                       | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 89,051.17     | 252,462.67    | 313,983.21    | 654,497.05      |
| 512.9.0.01.00.0000                       | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES  | 6,511.37      | 83,223.89     | 200,900.19    | 290,635.45      |
| 512.9.0.02.00.0000                       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | -             | 2,913.86      | 1,620.36      | 4,434.21        |
| 512.9.0.03.00.0000                       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -             | 7,923.59      | 50,116.00     | 58,039.59       |
| 512.9.0.04.00.0000                       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION               | 1,524.14      | 13,476.84     | 18,630.74     | 33,631.72       |

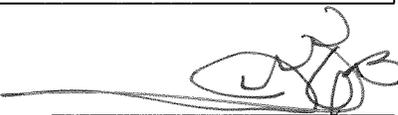
| INTERAPAS   |   |               |               |               |                 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|  |   |               |               |               |                 |
| REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE MARZO DE 2024  |   |               |               |               |                 |
| EGRESOS   |   |               |               |               |                 |
| Cuenta  | Concepto  | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | TOTAL ACUMULADO |
| 612.9.0.05.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | 2,156.89      | -             | -             | 2,156.89        |
| 612.9.0.06.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 76,320.48     | 98,785.91     | 21,524.45     | 196,630.84      |
| 612.9.0.08.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                      | -             | 40,873.67     | 18,368.96     | 59,042.63       |
| 612.9.0.09.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                               | 2,538.29      | 5,464.91      | 2,833.52      | 10,836.72       |
| 612.9.0.09.02.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                               | 2,538.29      | 5,464.91      | 2,833.52      | 10,836.72       |
| 613.0.0.00.00.0000  | Servicios Generales   | 40,064,819.59 | 53,808,136.71 | 52,898,292.88 | 146,771,249.18  |
| 613.1.0.00.00.0000  | Servicios Básicos   | 25,182,279.95 | 24,573,389.48 | 25,545,692.79 | 75,301,362.22   |
| 613.1.0.01.00.0000  | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 25,084,685.08 | 24,469,577.05 | 25,465,822.43 | 75,020,084.56   |
| 613.1.0.01.02.0000  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | 25,084,685.08 | 24,469,577.05 | 25,465,822.43 | 75,020,084.56   |
| 613.1.0.01.02.0001  | POZOS   | 22,268,582.49 | 21,528,364.98 | 22,361,635.56 | 66,158,483.03   |
| 613.1.0.01.02.0002  | REBOMBEO  | 1,268,893.96  | 1,410,333.63  | 1,673,408.43  | 4,242,636.02    |
| 613.1.0.01.02.0003  | PLANTAS TRATADORAS  | 1,654,626.73  | 1,522,089.65  | 1,522,089.65  | 4,698,806.03    |
| 613.1.0.01.02.0004  | OFICINA ADMINISTRATIVA  | 2,581.90      | 8,788.79      | 8,788.79      | 20,169.48       |
| 613.1.0.03.00.0000  | AGUA  | -             | 13,669.53     | -             | 13,669.53       |
| 613.1.0.03.01.0000  | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | -             | 13,669.53     | -             | 13,669.53       |
| 613.1.0.04.00.0000  | TELEFONÍA   | 29,110.93     | 35,250.16     | 26,512.42     | 90,873.51       |
| 613.1.0.04.01.0000  | TRADICIONAL (TELEFONO)  | 14,680.80     | 16,103.76     | 15,818.17     | 46,602.73       |
| 613.1.0.04.03.0000  | CELULAR   | 14,430.13     | 19,146.40     | 10,694.25     | 44,270.78       |
| 613.1.0.06.00.0000  | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION               | 68,483.94     | 54,892.74     | 52,720.23     | 176,096.91      |
| 613.1.0.06.02.0000  | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES                            | 68,483.94     | 54,892.74     | 52,720.23     | 176,096.91      |
| 613.1.0.07.00.0000  | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | -             | -             | 637.71        | 637.71          |
| 613.1.0.07.01.0000  | PAQUETERIA Y CORREO   | -             | -             | 637.71        | 637.71          |
| 613.2.0.00.00.0000  | Servicios de Arrendamiento  | 112,865.33    | 1,070,641.28  | 996,744.96    | 2,180,251.57    |
| 613.2.0.02.00.0000  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 88,425.33     | 88,425.33     | 88,425.33     | 265,275.99      |
| 613.2.0.02.02.0000  | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS  | 88,425.33     | 88,425.33     | 88,425.33     | 265,275.99      |
| 613.2.0.03.00.0000  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | -             | 97,901.82     | 42,097.43     | 139,999.25      |
| 613.2.0.06.00.0000  | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA  | 24,440.00     | 870,209.13    | 865,009.13    | 1,769,658.26    |
| 613.2.0.07.00.0000  | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | -             | -             | 1,213.07      | 1,213.07        |
| 613.2.0.09.00.0000  | OTROS ARRENDAMIENTOS  | -             | 14,105.00     | -             | 14,105.00       |
| 613.3.0.00.00.0000  | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                   | 34,126.94     | 1,349,940.48  | 1,303,108.70  | 2,687,176.12    |
| 613.3.0.01.00.0000  | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS                        | -             | 53,093.00     | 64,283.00     | 117,376.00      |
| 613.3.0.01.05.0000  | SERVICIOS NOTARIALES  | -             | 3,093.00      | 64,283.00     | 67,376.00       |
| 613.3.0.01.06.0000  | SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA                                       | -             | 50,000.00     | -             | 50,000.00       |
| 613.3.0.03.00.0000  | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,                                  | 30,324.38     | 23,524.38     | 156,024.38    | 209,873.14      |
| 613.3.0.03.01.0000  | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION                             | 30,324.38     | 23,524.38     | 156,024.38    | 209,873.14      |
| 613.3.0.03.01.0003  | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMN ORAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM )         | 30,324.38     | 23,524.38     | 156,024.38    | 209,873.14      |
| 613.3.0.04.00.0000  | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)                              | 650.00        | 2,150.00      | 650.00        | 3,450.00        |
| 613.3.0.04.01.0000  | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION   | 650.00        | 2,150.00      | 650.00        | 3,450.00        |
| 613.3.0.04.01.0001  | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION  | 650.00        | 2,150.00      | 650.00        | 3,450.00        |
| 613.3.0.06.00.0000  | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO                                  | -             | 2,136.42      | -             | 2,136.42        |
| 613.3.0.06.02.0000  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION              | -             | 2,136.42      | -             | 2,136.42        |
| 613.3.0.06.02.0003  | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC.                      | -             | 2,136.42      | -             | 2,136.42        |
| 613.3.0.06.00.0000  | SERVICIO DE VIGILANCIA  | 405.17        | 1,080,405.17  | 1,080,405.17  | 2,161,215.51    |
| 613.3.0.07.00.0000  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                    | -             | 186,260.00    | -             | 186,260.00      |
| 613.3.0.07.04.0000  | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO                                     | -             | 186,260.00    | -             | 186,260.00      |
| 613.3.0.08.00.0000  | SERVICIO DE ALARMA EN CENTROS RECAUDADORES  | 2,747.39      | 2,371.51      | 1,746.16      | 6,865.06        |
| 613.4.0.00.00.0000  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                      | 388,455.13    | 8,543,442.00  | 8,104,677.31  | 17,036,574.44   |
| 613.4.0.01.00.0000  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 201,066.43    | 347,145.70    | 244,754.80    | 792,966.93      |
| 613.4.0.01.01.0000  | COMISION BANCARIA   | 191,508.61    | 178,820.06    | 130,384.77    | 500,713.44      |
| 613.4.0.01.02.0000  | COMISIONES VARIAS   | 1,176.75      | 1,189.44      | 1,189.89      | 3,556.08        |
| 613.4.0.01.08.0000  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | -             | 165,897.89    | 110,986.53    | 276,884.42      |
| 613.4.0.01.11.0000  | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS  | 8,371.07      | 1,238.31      | 2,197.61      | 11,806.99       |
| 613.4.0.02.00.0000  | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                            | 187,398.70    | 8,196,296.30  | 7,859,922.51  | 16,243,617.51   |
| 613.4.0.02.01.0000  | TRASLADO DE VALORES ( SPP )   | 8,089.95      | 40,040.12     | 27,789.67     | 75,919.74       |
| 613.4.0.02.05.0000  | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)                                       | -             | 7,958,400.00  | 7,249,800.00  | 15,208,200.00   |
| 613.4.0.02.06.0000  | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (OXXO)                                      | 59,941.39     | 64,168.97     | 59,317.25     | 183,427.61      |
| 613.4.0.02.07.0000  | FLETES Y MANIOBRAS  | -             | 13,995.85     | 8,701.92      | 22,697.77       |
| 613.4.0.02.08.0000  | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGUR)                   | 119,268.36    | 119,268.36    | 131,195.19    | 369,731.91      |
| 613.4.0.02.09.0000  | PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL (HOME DEPOSIT SANTANDER)                       | -             | -             | 383,118.48    | 383,118.48      |
| 613.4.0.02.10.0000  | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (IUSA)                                      | 99.00         | 423.00        | -             | 522.00          |
| 613.5.0.00.00.0000  | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                  | 10,101.00     | 1,023,109.49  | 1,305,643.59  | 2,338,854.08    |
| 613.5.0.01.00.0000  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                     | 2,150.00      | 12,530.00     | 4,123.00      | 18,803.00       |
| 613.5.0.01.04.0000  | CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES  | 2,150.00      | 12,530.00     | 4,123.00      | 18,803.00       |
| 613.5.0.05.00.0000  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 7,001.00      | 136,089.08    | 746,326.55    | 889,416.63      |
| 613.5.0.05.01.0000  | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO  | 6,851.00      | 136,089.08    | 635,880.55    | 778,820.63      |
| 613.5.0.05.03.0000  | MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA                            | 150.00        | -             | 110,445.00    | 110,595.00      |
| 613.5.0.07.00.0000  | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | -             | 610,377.48    | 277,317.07    | 887,694.55      |
| 613.5.0.07.01.0000  | MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA                  | -             | 610,377.48    | 277,317.07    | 887,694.55      |
| 613.5.0.08.00.0000  | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  | -             | 264,112.93    | 277,877.97    | 541,990.90      |
| 613.5.0.08.01.0000  | SERVICIO DE LIMPIEZA  | -             | 192,497.56    | 183,647.22    | 376,144.78      |
| 613.5.0.08.03.0000  | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION            | -             | 71,615.37     | 94,230.75     | 165,846.12      |
| 613.5.0.09.00.0000  | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN  | 950.00        | -             | -             | 950.00          |
| 613.6.0.00.00.0000  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                       | -             | 47,867.22     | 146,022.59    | 193,889.81      |
| 613.6.0.01.00.0000  | PUBLICACIONES   | -             | 20,800.00     | -             | 20,800.00       |
| 613.6.0.03.00.0000  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   | -             | 27,067.22     | 143,561.50    | 170,648.72      |
| 613.6.0.04.00.0000  | CULTURA DEL AGUA  | -             | -             | 2,441.09      | 2,441.09        |
| 613.6.0.04.09.0000  | DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS   | -             | -             | 2,441.09      | 2,441.09        |
| 613.7.0.00.00.0000  | Servicios de Traslado y Viáticos  | 17,682.47     | 4,347.72      | 2,673.09      | 24,603.28       |
| 613.7.0.01.00.0000  | PASAJES AÉREOS  | 13,702.76     | -             | -             | 13,702.76       |
| 613.7.0.02.00.0000  | PASAJES TERRESTRES  | 2,080.59      | 2,497.62      | 2,209.79      | 6,787.90        |
| 613.7.0.05.00.0000  | VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 1,899.12      | 1,850.20      | 363.30        | 4,112.62        |
| 613.7.0.05.01.0000  | VIÁTICOS EN EL PAIS   | 1,899.12      | 1,850.20      | 363.30        | 4,112.62        |
| 613.8.0.00.00.0000  | Servicios Oficiales   | 2,942.98      | 158,865.00    | -             | 161,807.98      |
| 613.8.0.01.00.0000  | GASTOS DE CEREMONIAL  | -             | 158,865.00    | -             | 158,865.00      |
| 613.8.0.01.01.0000  | ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES  | -             | 158,865.00    | -             | 158,865.00      |
| 613.8.0.05.00.0000  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 2,942.98      | -             | -             | 2,942.98        |
| 613.8.0.05.01.0000  | GASTOS DE REPRESENTACION  | 2,942.98      | -             | -             | 2,942.98        |
| 613.9.0.00.00.0000  | Otros Servicios Generales   | 14,316,365.79 | 17,036,534.04 | 15,493,829.85 | 46,846,729.68   |
| 613.9.0.01.00.0000  | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   | -             | -             | 14,375.00     | 14,375.00       |
| 613.9.0.01.00.0001  | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   | -             | -             | 14,375.00     | 14,375.00       |
| 613.9.0.02.00.0000  | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 6,951,998.80  | 7,176,832.95  | 8,408,069.89  | 22,536,901.64   |
| 613.9.0.02.01.0000  | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 6,951,998.80  | 7,176,832.95  | 8,164,816.89  | 22,293,647.64   |
| 613.9.0.02.01.0002  | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.   | 5,100,301.37  | 5,065,005.18  | 5,238,536.92  | 15,403,843.47   |
| 613.9.0.02.01.0003  | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES  | 1,849,111.74  | 2,106,433.60  | 2,912,884.97  | 6,868,430.31    |
| 613.9.0.02.01.0004  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 2,585.69      | 6,394.17      | 13,995.00     | 21,374.86       |
| 613.9.0.02.02.0000  | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES                                  | -             | -             | 243,254.00    | 243,254.00      |
| 613.9.0.02.02.0001  | TENENCIAS Y PLACAS  | -             | -             | 243,254.00    | 243,254.00      |
| 613.9.0.04.00.0000  | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                                  | 183,896.72    | 5,309.18      | 12,396.04     | 201,601.94      |
| 613.9.0.04.01.0000  | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES (INDEMNIZACIONES)                              | 183,896.72    | 5,309.18      | 6,406.95      | 195,612.85      |

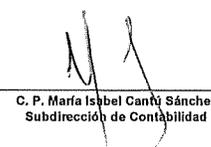
**INTERAPAS**  
**REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE MARZO DE 2024**

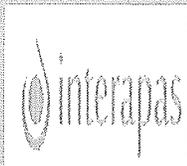
| EGRESOS              |  |                      |                      |                      |                       |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cuenta               | Concepto   | ENERO                | FEBRERO              | MARZO                | TOTAL ACUMULADO       |
| 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             | 5,125.56             | 22,161.94             |
| 513.9.0.04.01.0004   | PRIMA VACACIONAL   | 14,762.89            | 1,061.67             | 1,281.39             | 17,105.95             |
| 513.9.0.04.02.0000   | OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES                                       | -                    | -                    | 5,989.09             | 5,989.09              |
| 513.9.0.04.02.0004   | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA)                           | -                    | -                    | 5,989.09             | 5,989.09              |
| 513.9.0.06.00.0000   | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                       | -                    | 26,499.66            | 26,499.66            | 52,999.32             |
| 513.9.0.07.00.0000   | IMPUESTO SOBRE NOMINA  | 404,692.20           | 412,540.96           | 416,202.83           | 1,233,435.99          |
| 513.9.0.07.01.0000   | EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL                         | 404,692.20           | 412,540.96           | 416,202.83           | 1,233,435.99          |
| 513.9.0.08.00.0000   | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 6,775,778.07         | 9,415,351.29         | 6,616,286.43         | 22,807,415.79         |
| 513.9.0.08.01.0000   | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE                                | 3,951,780.87         | 4,029,239.02         | 4,052,923.66         | 12,043,943.55         |
| 513.9.0.08.01.0001   | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA  | 126,634.20           | 177,438.80           | 176,898.24           | 480,971.24            |
| 513.9.0.08.01.0025   | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)    | 3,825,146.67         | 3,851,500.22         | 3,886,025.42         | 11,562,672.31         |
| 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         | 2,553,362.77         | 10,763,472.24         |
| 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 MTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO  | -                    | 2,553,483.47         | 2,553,362.77         | 5,106,846.24          |
| 533.0.0.00.00.0000   | Convenios  | 147,000.00           | 137,200.00           | 137,200.00           | 421,400.00            |
| 533.2.0.00.00.0000   | Convenios de Descentralización y Otros                                   | 147,000.00           | 137,200.00           | 137,200.00           | 421,400.00            |
| 533.2.0.02.00.0000   | CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA   | 147,000.00           | 137,200.00           | 137,200.00           | 421,400.00            |
| 542.0.0.00.00.0000   | Comisiones de la Deuda Pública   | 21,943.66            | 21,943.66            | 22,967.36            | 66,854.68             |
| 542.1.0.00.00.0000   | Comisiones de la Deuda Pública Interna                                   | 21,943.66            | 21,943.66            | 22,967.36            | 66,854.68             |
| 542.1.0.01.00.0000   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                   | 21,943.66            | 21,943.66            | 22,967.36            | 66,854.68             |
| 551.0.0.00.00.0000   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 7,354,338.69         | 7,394,215.67         | 7,392,823.82         | 22,141,378.18         |
| 551.3.0.00.00.0000   | Depreciación de Bienes Inmuebles   | 159,432.10           | 159,432.10           | 159,432.10           | 478,296.30            |
| 551.3.9.00.00.0000   | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles                                   | 159,432.10           | 159,432.10           | 159,432.10           | 478,296.30            |
| 551.3.9.01.00.0000   | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                        | 159,432.10           | 159,432.10           | 159,432.10           | 478,296.30            |
| 551.4.0.00.00.0000   | Depreciación de Infraestructura  | 5,743,732.03         | 5,763,221.18         | 5,786,041.86         | 17,292,995.07         |
| 551.4.6.00.00.0000   | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento             | 5,743,732.03         | 5,763,221.18         | 5,786,041.86         | 17,292,995.07         |
| 551.4.6.01.00.0000   | OBRAS EN OPERACION   | 3,721,718.99         | 3,741,208.14         | 3,758,075.46         | 11,221,002.59         |
| 551.4.6.02.00.0000   | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES                                | 2,022,013.04         | 2,022,013.04         | 2,027,966.40         | 6,071,992.48          |
| 551.5.0.00.00.0000   | Depreciación de Bienes Muebles   | 1,420,362.31         | 1,440,740.14         | 1,434,287.60         | 4,295,380.05          |
| 551.5.1.00.00.0000   | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración                    | 119,016.71           | 118,638.48           | 118,431.41           | 366,086.60            |
| 551.5.1.01.00.0000   | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  | 26,874.87            | 25,874.87            | 25,667.80            | 77,417.54             |
| 551.5.1.02.00.0000   | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                        | 93,141.84            | 92,763.61            | 92,763.61            | 278,669.06            |
| 551.5.3.00.00.0000   | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio            | 6,771.92             | 6,771.92             | 6,771.92             | 20,315.76             |
| 551.5.3.01.00.0000   | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                     | 6,771.92             | 6,771.92             | 6,771.92             | 20,315.76             |
| 551.5.4.00.00.0000   | Depreciación de Equipo de Transporte                                     | 471,068.02           | 471,068.02           | 471,068.02           | 1,413,204.06          |
| 551.5.4.01.00.0000   | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE   | 471,068.02           | 471,068.02           | 471,068.02           | 1,413,204.06          |
| 551.5.6.00.00.0000   | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                 | 823,495.66           | 844,261.72           | 838,015.25           | 2,505,773.63          |
| 551.5.6.01.00.0000   | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 1,245.41             | 1,245.41             | 1,850.58             | 4,341.40              |
| 551.5.6.02.00.0000   | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                | 1,267.84             | 1,267.84             | 1,267.84             | 3,803.52              |
| 551.5.6.03.00.0000   | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA                                      | 66,637.00            | 63,591.65            | 63,869.60            | 194,098.25            |
| 551.5.6.04.00.0000   | OTROS EQUIPOS  | 754,345.41           | 778,156.82           | 771,028.23           | 2,303,530.46          |
| 551.5.6.04.01.0000   | EQUIPO DE CLORACION  | 716,637.63           | 739,449.04           | 732,320.45           | 2,187,407.12          |
| 551.5.6.04.02.0000   | MEDIDORES  | 38,203.61            | 38,203.61            | 38,203.61            | 114,610.83            |
| 551.5.6.04.03.0000   | EQUIPO DE PROCESO  | 504.17               | 504.17               | 504.17               | 1,512.51              |
| 551.7.0.00.00.0000   | Amortización de Activos Intangibles                                      | 30,822.25            | 30,822.25            | 13,062.26            | 74,706.76             |
| 551.7.1.00.00.0000   | Amortización de Software   | 22,928.92            | 22,928.92            | 22,928.92            | 68,786.76             |
| 551.7.4.00.00.0000   | Amortización de Licencias  | 7,893.33             | 7,893.33             | 9,866.66             | 5,920.00              |
| 559.0.0.00.00.0000   | Otros Gastos   | 0.03                 | 0.10                 | 0.04                 | 0.17                  |
| 559.9.0.00.00.0000   | Otros Gastos Varios  | 0.03                 | 0.10                 | 0.04                 | 0.17                  |
| 559.9.0.06.00.0000   | DIFERENCIAS POR REDONDEO   | 0.03                 | 0.10                 | 0.04                 | 0.17                  |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |  | <b>73,659,227.47</b> | <b>87,533,243.73</b> | <b>87,076,982.22</b> | <b>248,269,453.42</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 Yugo 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 31 DE MARZO 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>2,857,742.87</b>                       |   |  |   | <b>2,857,742.87</b>     |
| Aportaciones   | 0.00                                      |   |  |   | 0.00                    |
| Donaciones de Capital  | 2,857,742.87                              |   |  |   | 2,857,742.87            |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                                      |   |  |   | 0.00                    |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024</b>                                     |   | <b>(56,935,450.56)</b>  | <b>32,152,471.85</b>                                 |   | <b>(24,782,978.71)</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   |   |   | 11,041,002.95  |   | 11,041,002.95           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | (56,935,450.56)   | 21,111,468.90  |   | (35,823,981.66)         |
| 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>944,077,138.71</b>                     | <b>457,706,978.07</b>   | <b>11,041,002.95</b>                                 | <b>0.00</b>   | <b>1,412,825,119.73</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 31 DE MARZO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

|  | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <u>2024 - 03</u>     | <u>2024 - 03</u>     |
| <b>ACTIVO</b>  | <b>30,649,615.31</b> | <b>30,454,011.45</b> |
| <b>Activo Circulante</b>   | <b>8,507,186.66</b>  | <b>1,888,587.16</b>  |
| Efectivo y Equivalentes  | 7,593,939.42         | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 0.00                 | 1,606,077.16         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 9,440.00             | 0.00                 |
| Inventarios  | 91,380.00            | 0.00                 |
| Almacenes  | 812,427.24           | 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>22,142,428.65</b> | <b>28,565,424.29</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 1,050.47             | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 0.00                 | 25,800,107.25        |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 2,471,974.87         |
| Activos Intangibles  | 74,706.76            | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 22,066,671.42        | 0.00                 |
| Activos Diferidos  | 0.00                 | 293,342.17           |
| 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>33,960,562.41</b> | <b>12,230,930.43</b> |
| <b>Pasivo Circulante</b>   | <b>33,960,562.41</b> | <b>12,230,930.43</b> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 28,633,113.62        | 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  | 5,327,448.79         | 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                 | 365,894.67           |
| <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 31 DE MARZO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

|   | ORIGEN               | APLICACIÓN           |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 2024 - 03            | 2024 - 03            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>35,010,214.72</b> | <b>56,935,450.56</b> |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>2,857,742.87</b>  | <b>0.00</b>          |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Donaciones de Capital   | 2,857,742.87         | 0.00                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>32,152,471.85</b> | <b>56,935,450.56</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 32,152,471.85        | 0.00                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                 | 56,935,450.56        |
| 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 31 DE MARZO DEL 2024  
(Cifras en Pesos )

| Concepto  | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>2,176,323,056.31</b> | <b>1,276,264,295.49</b> | <b>1,276,459,899.35</b> | <b>2,176,127,452.45</b> | <b>(195,603.86)</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>306,102,298.48</b>   | <b>1,204,161,631.87</b> | <b>1,210,780,231.37</b> | <b>299,483,698.98</b>   | <b>(6,618,599.50)</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 56,813,950.92           | 1,027,582,656.49        | 1,035,176,595.91        | 49,220,011.50           | (7,593,939.42)        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 232,812,051.69          | 173,275,641.70          | 171,669,564.54          | 234,418,128.85          | 1,606,077.16          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 3,365,323.84            | 203,336.00              | 212,776.00              | 3,355,883.84            | (9,440.00)            |
| Inventarios   | 3,495,554.41            | 0.00                    | 91,380.00               | 3,404,174.41            | (91,380.00)           |
| Almacenes   | 3,825,256.34            | 2,817,487.68            | 3,629,914.92            | 3,012,829.10            | (812,427.24)          |
| 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>72,102,663.62</b>    | <b>65,679,667.98</b>    | <b>1,876,643,753.47</b> | <b>6,422,995.64</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 57,846.63               | 26,825,410.77           | 26,826,461.24           | 58,796.16               | (1,050.47)            |
| 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        | 42,251,540.73           | 16,451,433.48           | 2,678,144,571.95        | 25,800,107.25         |
| Bienes Muebles  | 234,513,344.14          | 2,471,974.87            | 0.00                    | 236,985,319.01          | 2,471,974.87          |
| Activos Intangibles   | 8,733,389.97            | 11,839.99               | 86,546.75               | 8,858,683.21            | (74,706.76)           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (926,742,090.92)        | 0.00                    | 22,066,671.42           | (948,808,762.34)        | (22,066,671.42)       |
| Activos Diferidos   | 1,313,803.31            | 541,897.26              | 248,555.09              | 1,607,145.48            | 293,342.17            |
| 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 Cañú 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 202403

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 202403                 | 202312                  |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>259,310,456.37</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  | 258,266,284.81         | 967,337,969.01          |
| Productos   | 78,448.24              | 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   | 975,723.32             | 4,984,696.84            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>248,269,453.42</b>  | <b>1,122,959,753.62</b> |
| Servicios Personales  | 71,758,064.39          | 287,290,385.35          |
| Materiales y Suministros  | 7,110,506.82           | 49,643,884.16           |
| Servicios Generales   | 146,771,249.18         | 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   | 421,400.00             | 1,824,104.91            |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 22,208,233.03          | 90,808,127.71           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>11,041,002.95</b>   | <b>(21,111,468.90)</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>104,809,039.58</b>  | <b>521,157,916.11</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 16,451,433.48          | 121,638,430.13          |
| Bienes Muebles  | 0.00                   | 21,683,163.64           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 88,357,606.10          | 377,836,322.34          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>144,198,274.01</b>  | <b>573,486,286.68</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 42,251,540.73          | 265,788,411.46          |
| Bienes Muebles  | 2,471,974.87           | 29,298,964.20           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 99,474,758.41          | 278,398,911.02          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>(39,389,234.43)</b> | <b>(52,328,370.57)</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>21,729,631.98</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  | 21,729,631.98          | 12,894,256.93           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>975,339.92</b>      | <b>35,609,960.90</b>    |

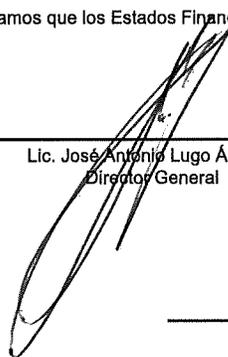


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 202401 AL 202403  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 202403                | 202312                 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Servicios de la Deuda  | 0.00                  | 0.00                   |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                   |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 975,339.92            | 35,609,960.90          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>20,754,292.06</b>  | <b>(22,715,703.97)</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>(7,593,939.42)</b> | <b>(96,155,543.44)</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | 56,813,950.92         | 152,069,494.36         |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>49,220,011.50</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 MARZO 2024

### RECEPCION DE INFRAESTRUCTURA DE FRACCIONADORES:

En este periodo se recibió por parte de los Fraccionadores la Infraestructura de agua, drenaje y servicios como contraprestación de Derechos de agua, con el siguiente detalle:

|  |            |
|--|------------|
| Recepción de la Perforación de Pozo Benito Juárez II, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.   | 1,893,077  |
| Recepción del Equipamiento Electromecánico del Pozo Benito Juárez II en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.                            | 2,241,289  |
| Recepción de la Perforación y equipamiento electromecánico de pozo 1, 2 tanque de bombeo y cárcamo de Rembombeo 3, Fraccionamiento Villa Magna, S.L.P. | 15,741,859 |
| Servicio de mantenimiento por energía eléctrica de enero a junio 2023 de Fraccionamiento Villa Magna, S.L.P.   | 1,183,649  |

### LAUDOS LABORALES Y FINIQUITOS:

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

\$ 201,123

### ADEUDO CFE:

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

\$ 55,682,694

### PROGRAMA PREESCRIPCIÓN DE ADEUDOS:

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

|       | No. Usuarios del mes | Marzo   | Acumulado usuarios | Ej.2024 Acumulado |
|-------|----------------------|---------|--------------------|-------------------|
| S.L.P | 7                    | 102,230 | 52                 | 535,871           |
| S.G.S | 12                   | 47,910  | 15                 | 226,699           |
| TOTAL | 19                   | 150,140 | 67                 | 762,571           |

### PAGO DERECHO VEHICULAR

En este periodo se realizó el pago por concepto de tenencias ejercicio 2024 del Parque vehicular vigente al 31 de marzo 2024, por un importe de:

\$ 243,254

### OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

En este periodo se realizó el segundo pago por reparación del daño patrimonial a causa de los vientos, por un importe de:

\$ 24,500

**INFRAESTRUCTURA ENTREGADA POR FRACCIONADORES:**

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

**Marzo 2024.**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Soledad de G. Sánchez</b> | \$ 674,480    |
| <b>San Luis Potosí</b>       | <u>18,404</u> |
|                              | \$ 692,884    |

**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES:**

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

|   | Enero        | febrero    | marzo      | Inversiones Acumuladas |
|---|--------------|------------|------------|------------------------|
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información          |              |            | \$ 40,000  | \$ 40,000              |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                | \$ 1,428,684 | \$ 76,000  | 748,661    | \$ 2,253,345           |
| Maquinaria y Equipo de Construcción                           |              | 36,310     |            | \$ 36,310              |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct. |              | 7,848      | 19,785     | \$ 27,633              |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta                           |              | 30,906     | 83,780     | \$ 114,686             |
|   | \$ 1,428,684 | \$ 151,065 | \$ 892,226 | \$ 2,471,975           |

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

Se informan los pagos realizados por estos conceptos:

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Contribuciones Impuestos y Derechos</b>              |                |
| ISR Retenciones Salarios                                | \$ 1,218,467   |
| ISR Retenciones Asimilados a Salarios                   | 350,095        |
| 10% Retenciones Arrendamiento de Inmuebles              | 2,050          |
| Retenciones 1.25% Sobre Arrendamiento                   | <u>571</u>     |
|   | \$ 1,571,183   |
| <br>3% Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal | <br>\$ 413,698 |

**SALDO A CARGO.**

En el mes de Febrero 2024 se determinó un saldo a cargo de IVA por un importe de:

\$ 3,319,850

Importe que fue acreditado contra los saldos a favor de IVA de Septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019.

**SERVICIO INTEGRAL DE SALUD:**

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

|                                   | <b>Marzo 2024.</b>  | <b>Acumulado</b>     |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Medicinas</b>                  | \$ 1,614,170        | \$ 4,713,669         |
| <b>Ópticas</b>                    | 51,094              | 149,204              |
| <b>Servicio Integral de Salud</b> | 2,412,358           | 7,044,522            |
| <b>Servicio Dental</b>            | 350,288             | 1,022,903            |
| <b>Exclusiones médicas</b>        | 874,617             | 2,410,387            |
| <b>Importe Total</b>              | <b>\$ 5,302,527</b> | <b>\$ 15,340,685</b> |

**Compromisos adquiridos en el periodo:**

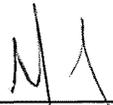
| <b>No. Contrato</b> | <b>Descripción del servicio</b>   | <b>Importe</b> |
|---------------------|---|----------------|
| <b>2024030001</b>   | Cancelado   | -              |
| <b>2024030002</b>   | Operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento I y II del Parque Tangamanga, Planta Norte y Cárcamo de bombeo "cancha Morelos" del 01 al 31 de marzo 2021.                         | \$2,820,246    |
| <b>2024030003</b>   | Servicio de fotocopiado y servicio de impresión de estados de cuenta, del 01 al 31 de marzo 2024.   | 120,000        |
| <b>2024030004</b>   | Aseguramiento del parque vehicular del organismo, durante el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo 2024.   | 110,987        |
| <b>2024030005</b>   | Servicio de suministro de gas lp del 01 al 31 de marzo 2024 .   | 45,920         |
| <b>2024030006</b>   | Adquisición de químicos para cubrir las necesidades del Organismo operador por el mes de marzo de 2024.   | 1,576,200      |
| <b>2024030007</b>   | Adquisición de químico cloro gas para cubrir las necesidades del Organismo operador por el mes de marzo de 2024.  | 310,622        |
| <b>2024030008</b>   | Adquisición de químicos, hipoclorito de calcio e hipoclorito de sodio para cubrir las necesidades del Organismo operador por el mes de marzo de 2024.                                       | 335,010        |
| <b>2024030009</b>   | Servicio de abastecimiento de gasolina para el Organismo durante el periodo del 01 al 31 de marzo 2024.   | 942,350        |
| <b>2024030010</b>   | Servicio de abastecimiento de diesel para el Organismo durante el periodo del 01 al 31 de marzo 2024.   | 628,750        |
| <b>2024030011</b>   | Servicio de salud integral, para la prestación de los servicios médicos, periodo del 01 al 31 de marzo 2024   | 2,412,358      |
| <b>2024030012</b>   | INTERAPAS-DC-02-2024-AD Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calles berilio, coral, granate, Guillermo García, ópalo y trojes del valle en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. | 1,400,000      |
| <b>2024030013</b>   | Servicio de salud integral, para el otorgamiento de la prestación de los servicios médicos dentales, periodo del 01 al 31 de marzo 2024.  | 350,288        |
| <b>2024030014</b>   | Servicio de salud integral, para el otorgamiento de la prestación de los servicios médicos de óptica, periodo del 01 al 31 de marzo 2024.   | 51,094         |
| <b>2024030015</b>   | Servicio de salud integral, para suministro de medicamentos, por el periodo del 01 al 31 de marzo 2024.   | 1,614,170      |

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| <b>2024030016</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030017</b> | Seguro de vida colectivo para personal sindicalizado, del periodo del 01 al 31 de marzo de 2024.   | 125,929   |
| <b>2024030018</b> | Seguro de vida colectivo para personal de confianza, del periodo del 01 al 31 de marzo de 2024.  | 25,165    |
| <b>2024030019</b> | Adquisición de medicamentos oncológicos, durante el periodo de enero a diciembre 2024.   | 1,538,036 |
| <b>2024030020</b> | PROAGUA-02-2023-AD Perforación de pozo profundo para construirse en "los filtros" a 600 mts. de profundidad en el municipio de San Luis Potosí, S.L.P.   | 3,112,794 |
| <b>2024030021</b> | INTERAPAS-DG/GIC-01-2023-AD Trabajos para extracción de agua en "los filtros" en el municipio de San Luis Potosí.  | 5,021,231 |
| <b>2024030022</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030023</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030024</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030025</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030026</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030027</b> | Servicio de telefonía tradicional del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.  | 620,400   |
| <b>2024030028</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030029</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030030</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030031</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030032</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030033</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030034</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030035</b> | Contrato de servicios profesionales asesoría especializada en el área fiscal, legal, contable y administrativa para llevar a cabo la parte de defensa legal para el trámite de devolución de impuesto al valor agregado del mes de junio del año 2018. | 50,000    |
| <b>2024030036</b> | INTERAPAS-DC-03-2024-AD. Rehabilitación de alcantarillado sanitario en las calles 3ª, 2ª privada de Moctezuma, de los avellanos y Parrodi en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.   | 1,399,843 |
| <b>2024030037</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030038</b> | Cancelado  | -         |
| <b>2024030039</b> | Cancelado  | -         |

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| <b>2024030040</b> | Recepción de la Perforación de Pozo Benito Juárez II, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP  | 1,513,584  |
| <b>2024030041</b> | Recepción de la Perforación de Pozo Benito Juárez II, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP  | 118,379    |
| <b>2024030042</b> | Recepción del Equipamiento Electromecánico del Pozo Benito Juárez II, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.                           | 1,932,146  |
| <b>2024030043</b> | Recepción de la Perforación y equipamiento electromecánico de pozo 1, 2 tanque de bombeo y cárcamo de Rembombeo 3, Fraccionamiento Villa Magna, S.L.P. | 13,570,568 |
| <b>2024030044</b> | Reconocimiento del Servicio de mantenimiento por energía eléctrica de enero a junio 2023 de Fraccionamiento Villa Magna                                | 1,020,387  |
| <b>2024030045</b> | Contrato de servicio de póliza de mantenimiento de SA siete y RH7, periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.                                    | 530,000    |
| <b>2024040006</b> | Servicio traslado de valores (carta porte) en 6 ubicaciones de oficinas recaudadoras del organismo, del periodo del 01 al 31 de marzo del 2024         | 19,211     |

  
 \_\_\_\_\_  
 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.**

**Notas a los Estados Financieros**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**

**(Cifras en Pesos)**

**a) Notas de Gestión Administrativa**

El formato contenido en **Notas de Gestión Administrativa**, se realiza con base a la modificación al Manual de Contabilidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2022, vigente a partir del 1° de enero del 2024, con lo cual se da cumplimiento a los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las Notas de Gestión Administrativa tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

❖ **1.- 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 Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, mismo que incluye las Funciones, Atribuciones y Obligaciones de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades y Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica aprobada por la propia Junta de Gobierno y que modifica el Reglamento Interno que estuvo vigente por decreto del 23 de Septiembre de 2006.

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

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".

## ❖ **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, aunado a la falta de lluvia, que genera mas gastos por el suministro de agua a los usuarios con pipa.

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

#### **a) Objeto social**

Tiene 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.

#### **b) Principal actividad**

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.

#### **c) Ejercicio Fiscal**

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

#### **d) 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

#### **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.

## **Contabilidad Electrónica y Envió.**

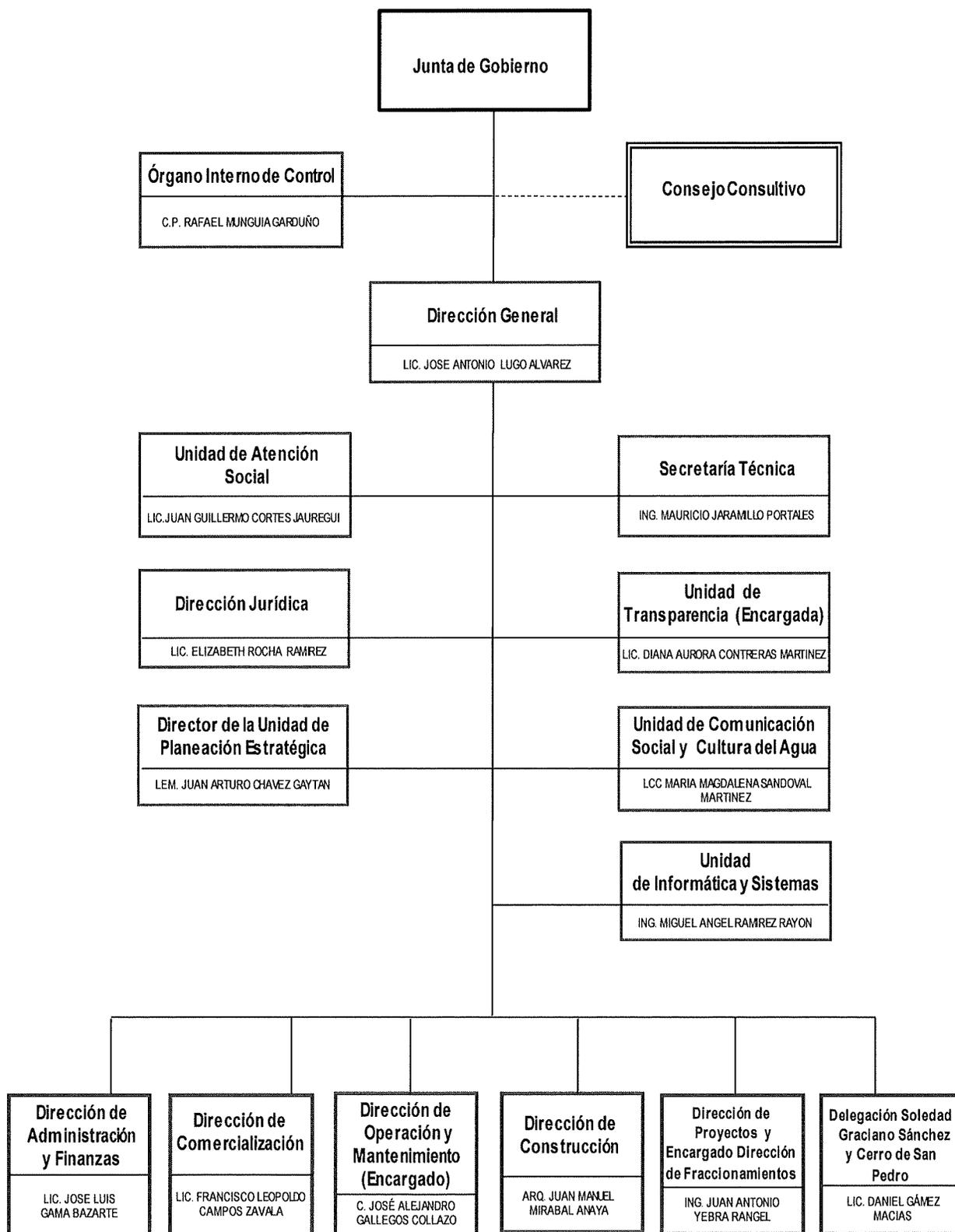
Capítulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.

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 íntegro de su remanente de operación y el FMP.

**f) Estructura organizacional básica al 31 de Marzo de 2024**



**g) Fideicomisos, mandatos y contratos 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.

***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.

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 Marzo 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.

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.

#### ❖ **4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

a) El registro, reconocimiento y presentación de información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

b) Registrando sus operaciones de los diferentes rubros de la información financiera en base acumulativa y Devengo Contable, con excepción de los ingresos que se registran con base a su recaudación llevando control de carteras en cuentas de orden.

c) Los postulados básicos de la contabilidad gubernamental (PBCG ) sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables

**d)** A las normas de la Ley de Contabilidad y a las emitidas por el CONAC, se aplicarán la siguiente Normatividad supletoria:

- 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.

Al cierre de este periodo el organismo no emplea normatividades supletorias, que requieran ser informadas.

**e)** El Organismo a partir del mes de Marzo de 2018, realiza el registro de sus ingresos con base a lo efectivamente recaudado, registrando el reconocimiento de la facturación emitida a los usuarios en cuentas de orden al calce del balance.

El reconocimiento del ingreso con base al momento Devengado, es decir, cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los servicios que presta el Organismo, fue modificado a razón de que la administración vigente en ese ejercicio, consideró que la información financiera no reflejaba la situación real en las cuentas por cobrar ya que estas presentaban un rezago considerable aunado a que se identificaron cuentas con importes con altos consumos en proceso de aclaración y con la consideración del padrón de usuarios requería de una integración y depuración de fondo.

Derivado de esta modificación, en el mes de marzo del 2018, se e realizo la cancelación de la cartera por cobrar por los servicios que presta el organismo, contra resultado de ejercicios anteriores. La cartera que adeudan los usuarios por los servicios que presta el organismo se reporta con carácter informativo en cuentas de orden.

A la fecha no se cuenta con un plan de implementación de registro de ingresos con base a lo devengado de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

❖ **5.- 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:** Actualmente no se tiene registro de provisiones porque no se tienen hechos ciertos, que ameriten registro.

**g) Reservas:** En este periodo no se tiene reservas.

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrán en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:** Al cierre de este periodo no se tiene cambios en políticas contables ni corrección de errores.

**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.

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

**a) Activos en moneda extranjera:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

**b) Pasivos en moneda extranjera:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

**c) Posición en moneda extranjera:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

**d) Tipo de cambio:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

**e) Equivalente en moneda nacional:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

❖ **7.- 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.

| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</b> | <b>Tasa Anual De Depreciación</b>                 |
|---|---|
| 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%  |

| <b>Bienes muebles</b>                    | <b>Tasa Anual De Depreciación</b> |
|--|-----------------------------------|
| 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%                         |

El registro de Bienes Inmuebles se realiza como mínimo con el valor catastral, estando en proceso la conciliación entre los registros contables y el patrimonio del Organismo, de todos los bienes del mismo.

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro:** Al cierre de este periodo no se ha realizado la valoración de los activos propiedad del organismo que permitan determinar cambios en su valor

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:** En este periodo no aplica

**e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:** En este periodo no aplica

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

En este periodo no se realizaron operación de carácter significativo que afecten el activo, como bienes en garantía, señalados en embargos, títulos de inversiones entregados en garantías ni baja significativa del valor de inversiones financieras, solo litigios los cuales se listan a continuación:

**Relación de Juicios interpuestos por Fraccionadores**

| 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 Amparo |
| 248/2023/3           | Contratación                       | Orden de Pago Contratación IN/DC/1031/22                              | Sentencia 14/02/2024 Not. 07/03/2024 Total                        |
| 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 Amparo                       |
| 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 Amparo |
| 456/2023/2           | Oficio de negativa de factibilidad | Oficio de Negativa de Factibilidad 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 IN/DG/UP/070/23 EXP. 2077/2014     | Pendiente de resolver   |

**g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:** La administración actual está trabajando en administrar el buen uso de la infraestructura hidráulica para evitar el colapso en pozos.

• **Principales variaciones en el Activo**

**a) Inversiones en valores:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

**b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

e) **Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda:** En este periodo no se realizaron operaciones sujetas a informar

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

a ) El Organismo cuenta con el Fideicomiso 10164-12-207 de Inversión, Administración y fuente de pago, a través de este fideicomiso se hace el pago de las tarifas T2 y T3, para lo cual este fideicomiso llama los recursos del fideicomiso 10163-12-207, la validación de los costos de operación son validados en primera instancia por la Dirección de la Unidad de Planeación Estratégica de manera conjunta con la Dirección de Operación y Mantenimiento.

b) El fideicomiso 10164-12-207 El Realito, es el único que presenta movimientos de pago.

❖ **9.- Reporte de la Recaudación**

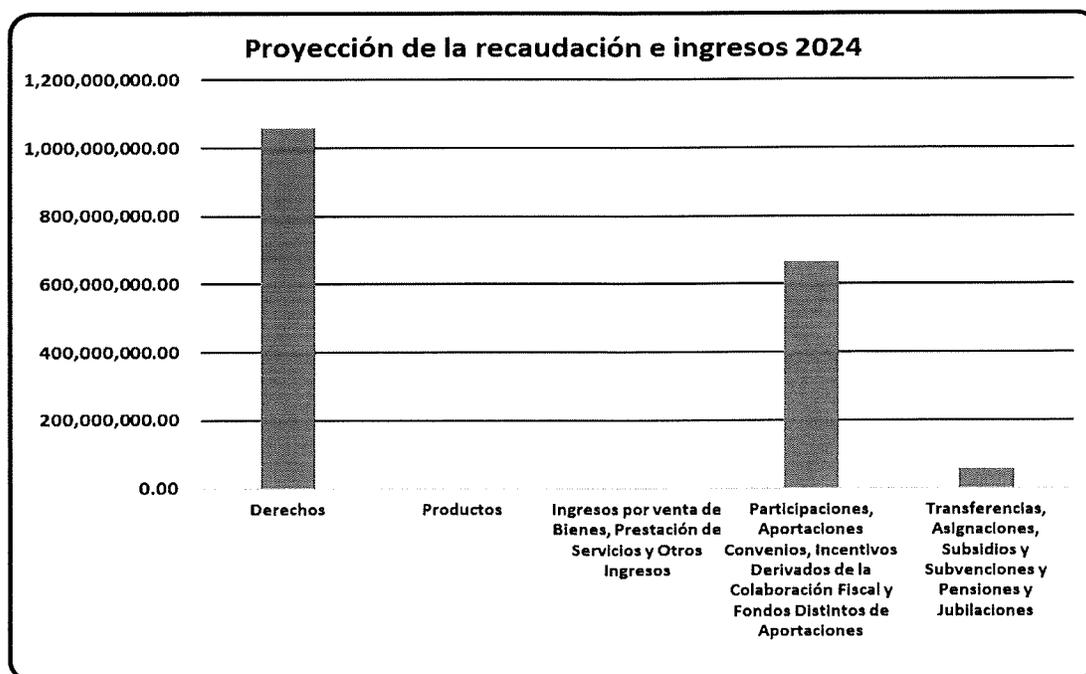
**a) Análisis del comportamiento de los Ingresos**

**Ingresos Locales:** Se informa del análisis de la recaudación de ingresos al cierre del periodo.

| Mes          | 2023                  | 2024                  | Variación            | %           |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Enero        | 83,485,530.18         | 101,026,640.87        | 17,541,110.69        | 0.21        |
| Febrero      | 63,375,825.23         | 80,432,079.38         | 17,056,254.15        | 0.27        |
| Marzo        | 79,956,598.18         | 77,851,736.12         | -2,104,862.06        | -0.03       |
| <b>Total</b> | <b>226,817,953.59</b> | <b>259,310,456.37</b> | <b>32,492,502.78</b> | <b>0.14</b> |

**Ingresos Federales:** Al cierre de este periodo no se han recibido recursos federales.

**b) Proyección de la Recaudación e ingresos:** La proyección de los Ingresos está en base a el ingreso presupuestal estimado.



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

a)

**Deuda respecto al PIB**

**Deuda respecto a la recaudación**

En los últimos 5 años, el Organismo no ha contratado deuda bancaria.

b) Al cierre de este periodo no se tiene Información por revelar, por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero que consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Sin embargo, el Organismo tiene disponible las siguientes Líneas de Crédito, debidamente registradas en las oficinas de Deuda Pública Estatal (Secretaría de Finanzas) y la SHCP; las cuales al cierre de este periodo no se han utilizado:

➤ **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.

➤ **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 Marzo 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 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 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.

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.

#### ❖ **11.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 31 de Marzo de 2024, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

#### ❖ **12.- Proceso de Mejora**

##### **a) Principales Políticas de Control Interno**

##### **Antecedentes normativos y regulatorios.**

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.

### **Antecedentes de las políticas de control interno.**

El combate a la corrupción, como uno de los temas relevantes en la agenda pública ciudadana, cuyas consecuencias no solo han provocado una falta de credibilidad de los ciudadanos a sus instituciones públicas y a la gobernanza, sino que atentan contra sus Derechos Humanos, Interés Público y Principios Democráticos que deben prevalecer en un Estado de Derecho; la ausencia de vigilancia y seguimiento sancionatorio promueve la impunidad y exacerba la desigualdad social; frente a este escenario; el Órgano Interno de Control se erige como el primer ente fiscalizador en cumplimiento al mandato constitucional, cuya encomienda es combatir y prevenir dicho fenómeno, el cual está dotado de autonomía técnica y de gestión, lo que le permite decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, su labor de fiscalización es una herramienta preventiva que contribuye en el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos dentro de la gestión gubernamental, donde los Servidores Públicos pertenecientes al Órgano Interno de Control ejercen su función con independencia, con el objetivo de promover el buen desempeño de la institución y cumplimiento de objetivos institucionales, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos, así como con los principios de economía, eficiencia y eficacia.

### **Políticas del Órgano Interno de Control.**

Una de las funciones que tienen los Órganos Internos de Control es la fiscalización del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y participaciones federales. Dicha actividad se realiza a través de la auditoría, la cual ha sido encomendada constitucionalmente al Órgano Interno de Control como primer ente fiscalizador. El proceso de fiscalización de la gestión financiera, permite comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Aguas Residuales, el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, así como verificar el desempeño para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos a los programas que corresponden al ente, su carácter preventivo permite identificar riesgos de corrupción para ser neutralizados a través del control interno y descubrir oportunamente posibles faltas administrativas y actos de corrupción, que independientemente lo sean o no, es preciso investigar.

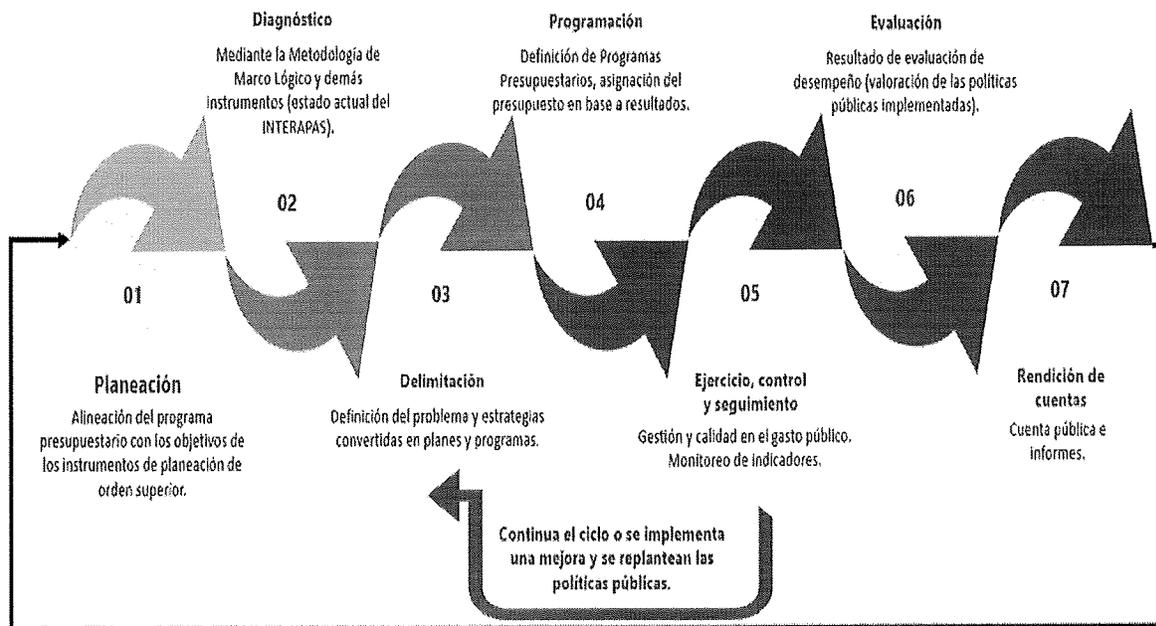
El ejercicio de las auditorías del sector público contribuye a la buena gestión administrativa, dejando en claro las siguientes atribuciones:

- Proporcionan a los usuarios previstos información independiente, objetiva y confiable, así como conclusiones u opiniones basadas en evidencia suficiente y apropiada relativa a las entidades públicas.
- Mejoran la rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo la mejora continua y la confianza sostenida en el uso apropiado de los fondos y bienes públicos, y en el desempeño de la administración pública.
- Fortalecen la eficacia que, dentro del marco constitucional, ejercen labores de supervisión general y funciones correctivas sobre el gobierno, como de los responsables de la administración de actividades financiadas con fondos públicos.
- Crean incentivos para el cambio, proporcionando conocimiento, análisis completos y recomendaciones de mejora bien fundamentadas.

En general, la adopción de normas generales, aseguran la labor profesional de la auditoría y, en consecuencia, genera una mayor confianza sobre los alcances y resultados de nuestro trabajo a todas las partes interesadas, que pueden percibir una actuación desprovista de sesgos o discrecionalidad de la acción fiscalizadora.

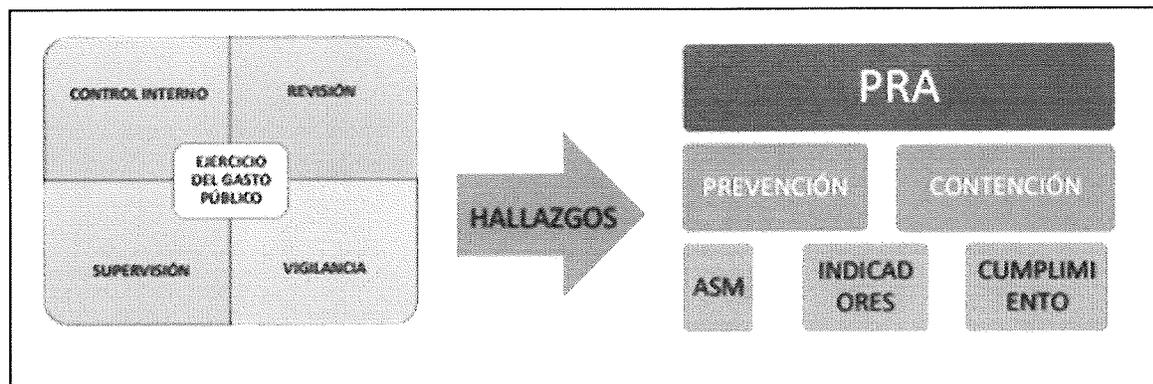
### **Fiscalización de la cuenta pública.**

El presupuesto de egresos del INTERAPAS, es el documento que concentra en términos cuantitativos los objetivos y las prioridades del ente, así como las soluciones a los retos que enfrenta. De ello depende el éxito o fracaso de las políticas públicas por lo que es un instrumento que orienta la actividad económica del Organismo. En el proceso de realizar una política de fiscalización se toma en consideración la revisión del ciclo presupuestario el cual consta de un ejercicio del gasto público en las siguientes etapas, como un proceso de mejora continua:



Tomado del POA 2024 INTERAPAS, (Pág. 11 de 46).

En cada proceso del gasto público, el Órgano Interno de Control, conforme a sus atribuciones implementa el siguiente modelo:



Tomado del Manual de Organización y Procedimientos del Órgano Interno de Control, INTERAPAS, (Pág. 10 de 72).

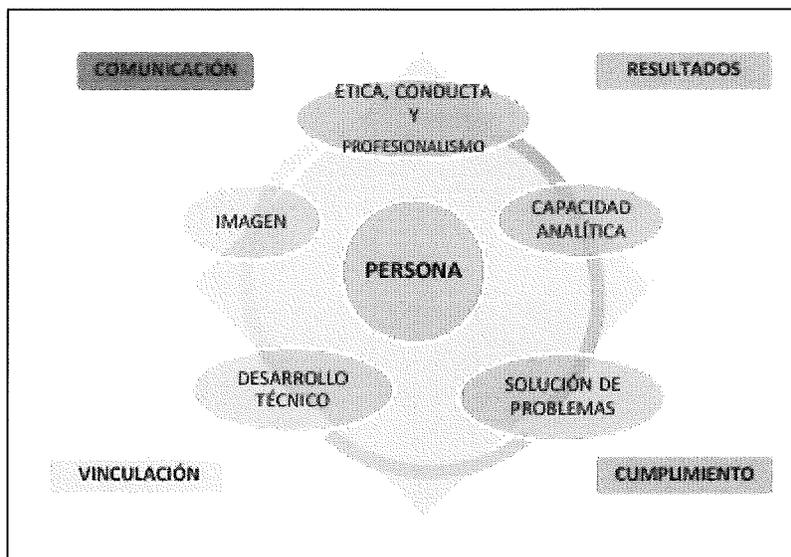
### Auditorías y revisiones.

En atención a las Normas Profesionales y Normas Profesionales de Auditoría emitidas por la INTOSAI, así como el modelo de fiscalización del Órgano Interno de Control, dentro del marco

de atribuciones señaladas en la fracción XII del artículo 61 del Reglamento Interno vigente, se establecen de manera enunciativa los siguientes tipos de auditorías y revisiones:

- **Auditorías financieras y de cumplimiento:** son evaluaciones independientes, reflejadas en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan de acuerdo con el marco de información financiera. Se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto.
- **Auditorías de Desempeño y de cumplimiento:** Es una revisión objetiva y confiable que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.

El servidor público adscrito al Órgano Interno de Control esta incrustado en un marco de competencias que se esperan que como servidor público cumpla en sus labores asignadas ya sean operativas o administrativas. Este marco de competencias es:



Tomado del Manual de Organización y Procedimientos del Órgano Interno de Control, INTERAPAS, (Pág. 13 de 72).

## b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Las medidas de desempeño son un medio para un fin determinado, son medios a través de los cuales se pretende mejorar el desempeño de una organización (pública o privada), mediante una acción eficaz que arroje mejores rendimientos y/o resultados.

La administración actual está realizando acciones para la implementación de nuevas medidas de desempeño financiero, cuyo objeto es controlar el presupuesto y aumentar la recaudación por la prestación de los servicios tales como las siguientes:

### *Medidas de desempeño a través de plataformas informáticas.*

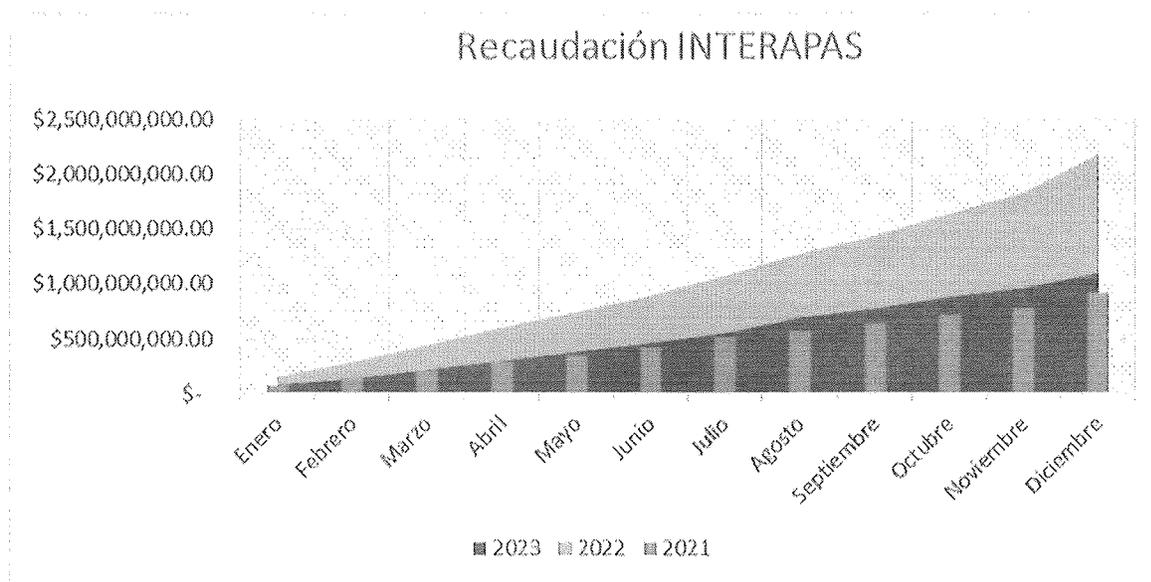
| No. | Medida de desempeño  | Alcance  |
|-----|--|--|
| 1   | Plataforma Informática de gestión comercial, Agua SYS.       | Es un sistema de administración comercial que incluye el cálculo e impresión de los recibos de cobro, la recaudación de los ingresos, control de padrones, tomas, contratos, facturación y cobranza. |
| 2   | Plataforma Informática de gestión financiera y contable SA7. | Controla procesos administrativos.   |
| 3   | Plataforma informática de gestión de recursos humanos RH7.   | Administra el personal, control de asistencia y cálculo de nómina.   |

### *Medidas de desempeño a través de programas:*

| No. | Medida de desempeño         | Alcance  |
|-----|-----------------------------|--|
| 1   | "Fuga Cero"                 | El programa "Fuga Cero", fue pensado sustancialmente para la recuperación del agua que se pierde en fugas y tomas clandestinas de agua potable. Sin embargo, también se recibe reportes de fugas de drenajes y alcantarillas sin tapa.   |
| 2   | "Cuenta nueva y borrón"     | Consiste en que usuarios del tipo doméstico con adeudos anteriores a 2022 eliminen su saldo histórico a partir de la firma de un convenio.   |
| 3   | "Acaba tu deuda de una vez" | Aplicable a las y los usuarios de cuentas de uso doméstico que tengan adeudos de pago 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". El incentivo se aplicará de acuerdo a los siguientes parámetros de adeudo: de 1000 a \$10,000.00 pesos se otorgará el 50 por ciento; de \$10,00.01 a \$20,000.00 pesos se otorgará el 45 por ciento. De \$20,000.01 a \$30,000.00 pesos el 40 por ciento; de \$30,000.01 a \$40,000.00 pesos el 35 por ciento; y de \$40,000.01 en adelante, el 30 por ciento. |
| 4   | Beneficio 50                | Estímulo fiscal que ofrece el organismo a adultos mayores, personas con discapacidad y ahora a jefas madres de familia, que consiste en un subsidio de 50 por ciento en el servicio doméstico,   |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
|   |                  | descuento que será aplicable hasta un consumo máximo de 25 metros cúbicos por bimestre.  |
| 5 | Cuenta Sana Gana | Este sorteo busca estimular el pago constante de los usuarios del servicio de agua, para allegar recursos al organismo e invertirlos en obras hidráulicas que permitan enfrentar la crisis del agua. |

Gráfico de recaudación INTERAPAS durante la presente administración.



Durante el 2022, se recaudó un total del 17.44 % más con respecto a lo recaudado durante el ejercicio 2021 y en el 2023, se logra un aumento en la recaudación del 2.37 % con respecto al año 2022.

❖ **13.- Información por Segmentos**

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

❖ **14.- Eventos Posteriores al Cierre:**

Al 31 de Marzo de 2024, el Resultado del Ejercicio 2023, presenta adecuaciones, con un efecto neto de \$ **-35,823,981.66** (Treinta y cinco millones ochocientos veintitrés mil novecientos ochenta y un pesos 66/100 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                |
| 31/03/2024 | PD-202403-0260  | 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 | 116,721.65               |
| 31/03/2024 | PD-202403-0266  | Unificación saldo del módulo de cuentas por pagar con balanza de comprobación, cuenta CNA  | 8.52                     |
|            |                 | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ -35,823,981.66</b> |

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

❖ **15.- Partes Relacionadas**

Al 31 de Marzo de 2024, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

❖ **16.- 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**

**Notas a los Estados Financieros**

al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

**b) Notas de Desglose**

| No. Anexo | Descripción del Anexo   |
|-----------|---|
| I)        | <b>Notas al Estado de Actividades</b>   |
| 1         | Ingresos y Otros Beneficios   |
| 2         | Gastos y Otras Pérdidas   |
| II)       | <b>Notas al Estado de Situación Financiera</b>  |
|           | <b>Activo</b>   |
| 1         | Efectivo y Equivalentes   |
| 2 y 3     | Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios   |
| 4         | Inventarios   |
| 5         | Almacenes   |
| 6 y 7     | Inversiones Financieras   |
| 8 y 9     | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   |
| 10        | Estimaciones y Deterioros   |
| 11        | Otros activos   |
|           | <b>Pasivo</b>   |
| 1         | Cuentas y Documentos por pagar  |
| 2         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración  |
| 3         | Pasivos Diferidos   |
| 4         | Provisiones   |
| 5         | Otros Pasivos   |
| III)      | <b>Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública</b>  |
| 1         | Modificaciones al Patrimonio Contribuido  |
| 2         | Modificaciones al Patrimonio Generado   |
| IV)       | <b>Notas al Estado de Flujos de Efectivo</b>  |
| 1         | Flujo de Efectivo   |
| 2         | Actividades de Inversión efectivamente pagadas  |
| 3         | Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos  |
| V)        | <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> |
| 1         | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables   |
| 2         | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables   |

El formato contenido en Notas de Desglose, se realiza con base a la modificación al Manual de Contabilidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2022, vigente a partir del 1° de enero del 2024, con lo cual se da cumplimiento a los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental



## I) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos y Otros Beneficios

| Cuenta             | Nombre de la cuenta   | Monto                 | % Ingresos | Explicación |
|--------------------|---|-----------------------|------------|-------------|
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos  | 258,256,284.81        | 99.97      | ( 1 )       |
| 415.0.0.00.00.0000 | Productos   | 78,448.24             | 0.03       |             |
| 416.0.0.00.00.0000 | Aprovechamientos  | 0.00                  | 0.00       |             |
| 417.0.0.00.00.0000 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00       |             |
|                    | <b>Subtotal</b>   | <b>258,334,733.05</b> |            |             |
| 421.0.0.00.00.0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                  | 0.00       |             |
| 422.0.0.00.00.0000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00       |             |
|                    | <b>Subtotal</b>   | <b>0.00</b>           |            |             |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos financieros  | 557,705.02            | 57.16      | ( 2 )       |
| 432.0.0.00.00.0000 | Incremento por Variaciones de Inventarios   | 0.00                  | 0.00       |             |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 418,018.30            | 42.84      | ( 3 )       |
|                    | <b>Subtotal</b>   | <b>975,723.32</b>     |            |             |
|                    | <b>Total</b>  | <b>259,310,456.37</b> |            |             |

- 1) Los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento, representan el ingreso principal que en este periodo obtuvo el Organismo
- 2) Los ingresos por intereses ganados de valores en este periodo representan el 57.16%.
- 3) Los ingresos por diferencia en redondeo en la recaudación recibida de los usuarios representa en este rubro el 42.84%.

### Gastos y Otras Pérdidas

| Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                | Monto         | % Gasto | Explicación |
|---------------------------|--|---------------|---------|-------------|
| <b>511.0.0.00.00.0000</b> | <b>Servicios Personales</b>                        |               |         |             |
| 511.1.0.00.00.0000        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | 21,531,920.54 | 9.54    |             |
| 511.2.0.00.00.0000        | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 11,424,981.36 | 5.06    |             |
| 511.3.0.00.00.0000        | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 10,344,622.47 | 4.58    |             |

|                           |  |                       |               |       |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------|-------|
| 511.4.0.00.00.0000        | Seguridad Social   | 530,341.22            | 0.24          |       |
| 511.5.0.00.00.0000        | Otras Prestaciones Sociales y Economicas   | 27,926,198.80         | 12.38         |       |
|                           | <b>Subtotal</b>  | <b>71,758,064.39</b>  | <b>31.80</b>  |       |
| <b>512.0.0.00.00.0000</b> | <b>Materiales y Suministros</b>  |                       |               |       |
| 512.1.0.00.00.0000        | Materiales de Administración, Emisión de Documento                               | 558,358.29            | 0.25          |       |
| 512.2.0.00.00.0000        | Alimentos y Utensilios   | 88,582.27             | 0.04          |       |
| 512.3.0.00.00.0000        | Materias primas y materiales de producción                                       | 92,423.81             | 0.04          |       |
| 512.4.0.00.00.0000        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                           | 1,519,980.74          | 0.67          |       |
| 512.5.0.00.00.0000        | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                               | 797,131.50            | 0.35          |       |
| 512.6.0.00.00.0000        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 3,303,804.06          | 1.46          |       |
| 512.7.0.00.00.0000        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos                            | 94,819.10             | 0.04          |       |
| 512.9.0.00.00.0000        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                   | 655,407.05            | 0.29          |       |
|                           | <b>Subtotal</b>  | <b>7,110,506.82</b>   | <b>3.15</b>   |       |
| <b>513.0.0.00.00.0000</b> | <b>Servicios Generales</b>   |                       |               |       |
| 513.1.0.00.00.0000        | Servicios Básicos  | 75,301,362.22         | 33.37         | ( a ) |
| 513.2.0.00.00.0000        | Servicios de Arrendamiento   | 2,180,251.57          | 0.97          |       |
| 513.3.0.00.00.0000        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos                                  | 2,687,176.12          | 1.19          |       |
| 513.4.0.00.00.0000        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                   | 17,036,574.44         | 7.55          |       |
| 513.5.0.00.00.0000        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento                              | 2,338,854.08          | 1.04          |       |
| 513.6.0.00.00.0000        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                    | 193,889.81            | 0.09          |       |
| 513.7.0.00.00.0000        | Servicios de Traslado y Viáticos   | 24,603.28             | 0.01          |       |
| 513.8.0.00.00.0000        | Servicios Oficiales  | 161,807.98            | 0.07          |       |
| 513.9.0.00.00.0000        | Otros Servicios Generales  | 46,846,729.68         | 20.76         |       |
|                           | <b>Subtotal</b>  | <b>146,771,249.18</b> | <b>65.05</b>  |       |
|                           | <b>Total Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>225,639,820.39</b> | <b>100.00</b> |       |
| <b>528.0.0.00.00.0000</b> | <b>Donativos</b>   | 0.00                  | 0.00          |       |
| <b>532.0.0.00.00.0000</b> | <b>Aportaciones</b>  | 0.00                  | 0.00          |       |
| <b>533.0.0.00.00.0000</b> | <b>Convenios</b>   | 421,400.00            | 1.86          |       |
| <b>542.0.0.00.00.0000</b> | <b>Comisiones de la Deuda Pública (Líneas de crédito)</b>                        | 66,854.68             | 0.30          |       |
| <b>551.0.0.00.00.0000</b> | <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones</b> | 22,141,378.18         | 97.84         | ( b ) |
| <b>559.0.0.00.00.0000</b> | <b>Otros Gastos</b>  | 0.17                  | 0.00          |       |
| <b>561.0.0.00.00.0000</b> | <b>Inversión Pública no Capitalizable</b>  | 0.00                  | 0.00          |       |
|                           | <b>Total Otros Gastos</b>  | <b>22,629,633.03</b>  | <b>100.00</b> |       |
|                           | <b>Gran total</b>  | <b>248,269,453.42</b> |               |       |

a) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 75,020,084.56 el cual representa el 33.25% 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.

b) En el rubro de Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones, la cuenta de depreciaciones representa el 99.66%



## II) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1 Efectivo y Equivalentes

| Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                     | Tipo         | Monto               |
|---------------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>Efectivo</b>           |   |              |                     |
| 111.1.1.00.00.0000        | Caja  | Fondo        | 90,000.00           |
| 111.1.2.00.00.0000        | Fondos fijos de caja                                    | Interno      | 85,000.00           |
| 111.1.4.00.00.0000        | Depositos pendientes                                    | Recaudación  | 1,978,632.67        |
|                           |   | <b>Total</b> | <b>2,153,632.67</b> |
| <b>Bancos / Tesorería</b> |   |              |                     |
| 111.2.1.02.13.0000        | Bancomer 0100543616 Recaudadora                         | Corriente    | 3,032,829.10        |
| 111.2.1.02.14.0000        | Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)                | Corriente    | 263,787.58          |
| 111.2.1.02.15.0000        | Bancomer 0120984817 (Recaudadora 2)                     | Corriente    | 2.10                |
| 111.2.1.03.01.0000        | Banorte 064236318 Recaudadora                           | Corriente    | 729,074.00          |
| 111.2.1.03.02.0000        | Banorte 0657131405 Chequera Principal                   | Corriente    | 1,284,835.97        |
| 111.2.1.03.05.0000        | Banorte 0838242520 Chequera                             | Corriente    | 97,956.78           |
| 111.2.1.03.13.0000        | Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia              | Productiva   | 10,098.18           |
| 111.2.1.03.15.0000        | Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito        | Corriente    | 11.00               |
| 111.2.1.03.20.0000        | Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal              | Productiva   | 5,436.29            |
| 111.2.1.03.24.0000        | Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)                | Corriente    | 10.00               |
| 111.2.1.04.02.0000        | Santander 51500232225 Recaudadora                       | Corriente    | 2,272,599.08        |
| 111.2.1.04.08.0000        | Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado) | Corriente    | 252,799.75          |
| 111.2.1.05.01.0000        | Scotiabank 01600238279 Recaudadora                      | Corriente    | 275,691.68          |
| 111.2.1.06.01.0000        | Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora                 | Corriente    | 284,923.17          |
| 111.2.1.07.01.0000        | HSBC México 04037103462 Recaudadora                     | Corriente    | 61,717.99           |
| 111.2.1.08.02.0000        | Banamex 6915018260 Recaudadora                          | Corriente    | 5,065,546.80        |
| 111.2.1.09.05.0000        | Banregio 121011970011 Concentradora                     | Corriente    | 28,967,870.03       |
| 111.2.1.09.08.0000        | Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.                  | Productiva   | 44,129.03           |
| 111.2.1.09.12.0000        | Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015              | Productiva   | 1,032.03            |
| 111.2.1.09.25.0000        | Banregio 120033850013 Cheques de caja                   | Corriente    | 20.18               |
| 111.2.1.09.27.0000        | Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019                  | Corriente    | 27,301.39           |
| 111.2.1.09.28.0000        | Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA               | Corriente    | 16,297.10           |
| 111.2.1.09.29.0000        | Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores         | Corriente    | 44,961.56           |
| 111.2.1.09.30.0000        | Banregio 120936300010 Recaudadora                       | Corriente    | 157,757.62          |
| 111.2.1.09.32.0000        | Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020                  | Corriente    | 26,922.99           |
| 111.2.1.09.34.0000        | Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020                | Corriente    | 7,930.46            |
| 111.2.1.09.35.0000        | Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)                | Corriente    | 69,232.22           |
| 111.2.1.09.37.0000        | Banregio 120919600018 (Prosanear GIC 2021)              | Corriente    | 423.98              |

|   |  |                     |                      |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 111.2.1.09.40.0000                              | Banregio 120915480018 (Prodder GIC 2022)   | Corriente           | 2,873,806.40         |
| 111.2.1.09.42.0000                              | Banregio 120915460017 (Prosanear GIC 2022) | Corriente           | 1,122,635.46         |
| 111.2.1.09.44.0000                              | Banregio 120907890011 (Prosanear GIC 2023) | Corriente           | 1.00                 |
| 111.2.1.10.01.0000                              | Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)  | Corriente           | 68,737.91            |
|   |  | <b>Total</b>        | <b>47,066,378.83</b> |
| <b>Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses )</b> |  |                     |                      |
| 111.4.1.03.02.0000                              | Banorte 067131405 fondo de inversion       | Fondos de inversion | 0.00                 |
|   |  | <b>Total</b>        | <b>0.00</b>          |
|   |  | <b>Suma Total</b>   | <b>49,220,011.50</b> |

### Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

#### 2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                                    | Monto pendiente de cobro | Antigüedad           |                      |                      |                      |                      | Montos sujetos a algún tipo de juicio (*) |                       |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |  |                          | 2024                 | 2023                 | 2022                 | 2021                 | 2020                 | Tipo                                      | Factibilidad de cobro |
| 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 (*)                                  | 5,886,251.03             | 245,135.13           | 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) | 222,487,213.77           | 74,205,394.73        | 31,193,046.93        | 27,257,417.00        | 39,240,306.68        | 50,591,048.43        | Efectivo y Equivalentes                   | **                    |
|                    | <b>Total</b>   | <b>234,418,128.85</b>    | <b>74,450,529.86</b> | <b>31,409,956.62</b> | <b>27,257,417.00</b> | <b>39,305,533.19</b> | <b>61,994,692.18</b> |   |                       |

#### 2 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

|                    |   |                     |                  |             |             |             |                     |                    |   |
|--------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---|
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo | 55,600.02           | 53,628.02        | 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>3,355,883.84</b> | <b>53,628.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,302,255.82</b> |                    |   |

\* \* En proceso de acreditamiento y devolución

#### (\*) Montos sujetos a algún tipo de juicio

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, al cierre de este periodo se tienen en proceso legal \$ 50,236,318.41.

**3 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

| Cuenta             | Nombre de la cuenta  | Saldo al 31 de Marzo 2024 | Vencimiento          |                  |                     |                       | Características cualitativas              |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---|
|                    |  |                           | Menor a 90 días      | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días      |   |
| 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  | 5,886,251.03              | 245,175.13           | 14,196.05        | 202,673.64          | 5,424,206.21          | Reservada y en proceso de depuración      |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (Saldos a favor e IVA acreditable | 222,487,213.77            | 74,205,394.73        | 0.00             | 0.00                | 148,281,819.04        | En proceso de acreditamiento y devolución |
|                    | <b>Total</b>   | <b>234,418,128.85</b>     | <b>74,450,569.86</b> | <b>14,196.05</b> | <b>202,673.64</b>   | <b>159,750,689.30</b> |   |

**3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

|                    |   |                     |                  |             |             |                     |                             |
|--------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo | 55,600.02           | 53,628.02        | 0.00        | 0.00        | 1,972.00            | Con movimiento mensualmente |
| 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        | En proceso de depuración    |
|                    | <b>Total</b>  | <b>3,355,883.84</b> | <b>53,628.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,302,255.82</b> |                             |

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, su recuperación es reservada ya que no se ha obtenido respuesta de las gestiones de cobro realizadas por tratarse de un adeudo generado en una administración anterior.

**4 Inventarios**

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                               | Monto        | Metodo de Valuación |
|--------------------|---|--------------|---------------------|
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancías para Venta ( Medidores ) | 3,404,174.41 | 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 de 1 "                                       |  |  |
| 300  | 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              |  |  |

No se han realizado cambios en el metodo de valuación, sujetos a revelarse

## 5 Almacenes

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                            | Monto        | Metodo de Valuación |
|--------------------|--|--------------|---------------------|
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 3,012,829.10 | Costo promedio      |

Este almacén corresponde a materiales de bienes de consumo para la operación del Organismo, en este periodo se tiene una disminución de \$ 23,564.47, correspondiente a la afectación contable de entradas y salidas en todas cuentas que conforman este rubro.

## Inversiones Financieras

### 6.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

| Cuenta             | Nombre de la cuenta     | Tipo           | Monto            | Características                            |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|--|
| 121.3.8.01.00.0000 | El Realito 10163-12-207 | Administración | 44,779.38        | Inversión, Administración y Fuente de pago |
| 121.3.8.03.00.0000 | El Morro 11-383-12-62   | Administración | 12,016.78        | Inversión, Administración y Fuente de pago |
| <b>Total</b>       |                         |                | <b>56,796.16</b> |  |

### 7.- Participaciones y Aportaciones de Capital

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

### Inversiones Financieras a Largo Plazo

| Cuenta             | Nombre de la cuenta             | Tipo | Monto |
|--------------------|---------------------------------|------|-------|
| 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 | Administración | 56,796.16        |
| 121.4.0.00.00.0000 | Participaciones y Aportaciones de Capital   |                | 0.00             |
|                    | <b>Total</b>                                |                | <b>56,796.16</b> |

## 8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### Bienes Muebles

| Cuenta             | Nombre de la Cuenta                      | Monto Original        | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Metodo de Depreciación | Tasas y criterios de aplicación  | Estado en que se encuentran los Activos   |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| 126.3.1.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración    | 23,554,689.52         | 351,056.10                 | 21,769,720.52          | En línea recta         | El procedimiento se detalla en el punto 7 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En proceso de conciliación e integración conforme al Plan de Cuentas publicado por el CONAC |
| 126.3.1.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo Educativo            | 495,477.99            | 5,030.56                   | 457,458.66             |                        |  |   |
| 126.3.3.00.00.0000 | Equipo Instrumental y de Laboratorio     | 460,905.74            | 20,315.76                  | 287,685.00             |                        |  |   |
| 126.3.4.00.00.0000 | Equipo de Transporte                     | 62,373,067.23         | 1,413,204.06               | 40,616,539.59          |                        |  |   |
| 126.3.6.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 150,101,178.53        | 2,505,773.57               | 118,690,066.59         |                        |  |   |
|                    | <b>Subtotal</b>                          | <b>236,985,319.01</b> | <b>4,295,380.05</b>        | <b>181,821,470.36</b>  |                        |  |   |

### Bienes Inmuebles

|                    |                             |                         |                      |                       |                |  |   |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--|---|
| 126.1.9.00.00.0000 | Edificios no Habitacionales | 28,569,187.30           | 357,114.84           | 13,826,529.26         | En línea recta | El procedimiento se detalla en el punto 7 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En proceso de conciliación e integración conforme al Plan de Cuentas publicado por el CONAC |
| 126.2.0.00.00.0000 | Infraestructura             | 2,202,973,784.11        | 17,292,995.07        | 746,598,154.97        |                |  |   |
| 126.1.9.00.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles      | 10,510,471.34           | 121,181.46           | 6,562,607.75          |                |  |   |
|                    | <b>Subtotal</b>             | <b>2,242,053,442.75</b> | <b>17,771,291.37</b> | <b>766,987,291.98</b> |                |  |   |
|                    | <b>Gran total</b>           | <b>2,479,038,761.76</b> | <b>22,066,671.42</b> | <b>948,808,762.34</b> |                |  |   |

### 9.- Activos Intangibles y Diferidos

| Cuenta                     | Nombre de la Cuenta | Monto Original      | Amortización del Ejercicio | Amortización Acumulada | Tasa  | Metodos aplicados    |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---|----------------------|
| <b>Activos Intangibles</b> |                     |                     |                            |                        |   |                      |
| 125.1.0.00.00.0000         | Software            | 4,027,354.74        | 74,706.76                  | 482,930.84             | La amortización se realiza por mes completo en el periodo siguiente de su adquisición | Amortización mensual |
| 125.4.0.00.00.0000         | Licencias           | 5,114,259.91        | 0.00                       | 0.00                   |   |                      |
|                            | <b>Total</b>        | <b>9,141,614.65</b> | <b>74,706.76</b>           | <b>482,930.84</b>      |   |                      |

| <b>Activos Diferidos</b> |   |            |            |            |       |                      |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------|----------------------|
| 127.1.0.00.00.0000       | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 766,441.38 | 0.00       | 0.00       | ( a ) | Amortización mensual |
| 127.9.0.00.00.0000       | Otros Activos Diferidos                         | 841,508.92 | 209,938.00 | 414,285.13 | ( b ) |                      |
|                          |   |            |            |            |       |                      |

a) Los estudios se encuentran en desarrollo por lo que al cierre del periodo no han sido sujetos de amortización

b) En la cuenta de Otros Activos Diferidos, se tiene el registro de adquisición de pólizas de mantenimiento del Sistema Contable, del Sistema Comercial y de servicio de vigilancia, los cuales se van amortizando de manera mensual al periodo siguiente de su adquisición.

#### 10 Estimaciones y Deterioros

| Cuenta             | Cuenta                                  |                     | Criterios para la Determinación de las Estimaciones  |
|--------------------|---|---------------------|--|
| 116.1.3.01.0000    | 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. |
| 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> |  |

#### 11 Otros Activos

| Cuenta             | Nombre de la cuenta | Monto        | Tipo       | Características   |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|---|
| 119.1.0.00.00.0000 | Valores en Garantía | 7,004,384.56 | Circulante | Son depositos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos en garantía por procedimientos legales, estos últimos son reintegrados al Organismo una vez que se concluya el procedimiento |

#### Pasivo

##### 1 Cuentas y Documentos por pagar

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                                     | Saldo al 31 de Marzo 2024 | Vencimiento           |                      |                      |                       | Factibilidad de pago        |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                    |   |                           | Menor a 90 días       | Menor a 180 días     | Menor o igual a 365  | Mayor a 365 días      |                             |
| 211.1.0.00.00.0000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (a)        | 11,526,879.98             | 11,526,879.98         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | Viable                      |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo (b)                 | 467,701,315.35            | 97,827,282.27         | 23,196,946.90        | 67,760,121.42        | 278,916,964.76        | En analisis para depuración |
| 211.3.0.00.00.0000 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 27,677,683.79             | 4,495,841.08          | 12,177,156.93        | 364.11               | 11,004,321.67         | En analisis para depuración |
| 211.7.0.00.00.0000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 67,057,564.36             | 46,079,565.51         | 20,436,369.27        | 187,178.79           | 354,450.79            | En analisis para depuración |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (c)               | 127,453.74                | 100,973.84            | 7,658.40             | 1,465.00             | 17,356.50             | Viable                      |
|                    | <b>Total</b>  | <b>574,090,897.22</b>     | <b>160,030,542.68</b> | <b>55,818,131.50</b> | <b>67,949,129.32</b> | <b>290,293,093.72</b> |                             |

(a) Este importe corresponde a:

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

|                                     |                             |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Sueldos Base al Personal Permanente | 21,477.56                   | <b>Este importe corresponde a finiquitos en proceso de pago</b> |
| Honorarios Asimilables a Salarios   | 2,671.26                    |   |
| Provision Bono por Antigüedad       | 0.00                        |   |
| Primas de Antigüedad                | 4,690,481.47                |   |
| Provision de Aguinaldo              | 5,282,123.35                |   |
| Provision Prima Vacacional          | 711,499.08                  |   |
| Provision Bono Navideño             | 818,627.26                  |   |
|                                     | <u><b>11,526,879.98</b></u> |   |

(b) De este pasivo que corresponde al adeudo con proveedores por pagar a corto plazo por \$ 467.7 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 esten 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 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 este ejercicio, la realización de un convenio en las mismas condiciones.

(c) En este rubro se incluye el deposito que ha venido fijando el Juzgado Tercero de Distrito como Garantía al Juicio de Amparo 157-2023 importe que al cierre de este periodo asciende a \$ 65,000.00

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.

**2 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                      | Monto       | Naturaleza                             | Características | Clasificación |             |  |
|--------------------|--|-------------|--|-----------------|---------------|-------------|--|
|                    |  |             |  |                 | Corto plazo   | Largo plazo |  |
| 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> |  |                 |               |             |  |

### 3 Pasivos Diferidos

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                 | Tipo                 | Monto         | Naturaleza         | Características |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 215.0.0.00.00.0000 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a) | Anticipo de Usuarios | 11,188,478.77 | 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)     | Recaudación          | 759,198.52    | 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 histórica pagada por los usuarios mediante transferencia, de los cuales no se identifica número de contrato correspondiente a los últimos 12 meses.

### 4 Provisiones

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                             | Tipo    | Monto    | Naturaleza | Características            |
|--------------------|---|---------|----------|------------|----------------------------|
| 217.1.0.00.00.0000 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | Laboral | 1,586.00 | Acreedora  | En proceso de prescripción |

### 5 Otros Pasivos

| Cuenta  | Nombre de la cuenta                      | Montos totales        | Características cualitativas | Tipo         |
|---|--|-----------------------|------------------------------|--------------|
| <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        | (a)                          | No ciculante |
|   | <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 logró 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 realizó 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)).



### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

#### 1 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

| Cuenta   | Nombre de la cuenta   | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Monto               | 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          | <b>Acreeedora</b> |
| 312.0.0.00.00.0000                             | Donaciones de Capital | 912,566,374.52        | 915,424,117.39        | 2,857,742.87        | Donaciones de Capital | <b>Acreeedora</b> |
|  | <b>Total</b>          | <b>941,219,395.84</b> | <b>944,077,138.71</b> | <b>2,857,742.87</b> |                       |                   |

El incremento en este periodo por \$ 2,857,742.87, corresponde a las aportaciones en infraestructura de agua y drenaje entregados por los fraccionadores, con el siguiente detalle

| Descripción                              | Documento fuente/Acta Entrega | Monto de Infraestructura recibida en el periodo |
|--|-------------------------------|---|
| Pozos, Circuito Pozo del Cielo (Etapa 1) | 1999/13                       | 160,974.09                                      |
| Privada Residencial La Libertad 1° Etapa | 2483/19                       | 558,795.49                                      |
| Los Molinos (Etapa 2)                    | 2560/2021                     | 385,509.96                                      |
| Alborada 3 (Etapa 1)                     | 2813/23                       | 31,783.06                                       |
| Residencial "San Gabriel" (4 etapa)      | 1366/08                       | 500,189.70                                      |
| Bosques Santa Rita                       | 2255/17                       | 32,741.15                                       |
| "Las Ramblas" (Ramblas San Blas)         | 2219/16                       | 26,302.50                                       |
| Barrio Vergel (etapa 3)                  | 2295/17                       | 468,563.12                                      |
| Los Molinos 1 (Etapa1)                   | 2560/2021                     | 674,480.10                                      |
| Privada Andaluz                          | 2564/2021                     | 18,403.70                                       |
|  | <b>Total</b>                  | <b>2,857,742.87</b>                             |

## 2 Modificaciones al Patrimonio Generado

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                                    | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Monto          | Tipo  | Procedencia del recurso |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------|
| 321.0.0.00.00.0000 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro              | 0.00                  | 11,041,002.95         | 11,041,002.95  | Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales     |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 1,041,075,957.81      | 1,005,251,976.15      | -35,823,981.66 | Actualizacion 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       | *              | Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales     |
|                    | <b>Total</b>   | <b>493,530,959.73</b> | <b>468,747,981.02</b> |                |   |                         |

\* Al 31 de Marzo de 2024 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ -35,823,981.66 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 Aportacion para la ejecucion 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 articulo 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 articulo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Vigente | 89,902.11      |
| 31/03/2024 | PD-202403-0260  | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, con fundamento articulo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor Vigente | 116,721.65     |
| 31/03/2024 | PD-202403-0266  | Unificacion saldo del modulo de cuentas por pagar con balanza de comprobación, cuenta CNA  | 8.52           |



#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

##### 1 Efectivo y Equivalentes

| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Concepto</b>  | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
| Efectivo   | 2,153,632.67         | 2,963,704.95         |
| Bancos/ Tesorería  | 47,066,378.83        | 50,967,035.19        |
| Bancos/Dependencias y Otros                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses)                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos con Afectación Específica                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total</b>   | <b>49,220,011.50</b> | <b>53,930,740.14</b> |

##### 2 Actividades de Inversion efectivamente pagadas

###### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

| <b>Adquisiciones de Actividades de Inversion efectivamente pagadas</b> |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Concepto</b>  | <b>2024</b>          | <b>2023</b>       |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>   | <b>19,736,585.15</b> | <b>143,859.50</b> |
| 123.1.0.00.00.0000 Terrenos  | 0.00                 | 0.00              |
| 123.2.0.00.00.0000 Viviendas   | 0.00                 | 0.00              |

|                    |  |                      |                     |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|
| 123.3.0.00.00.0000 | Edificios no Habitacionales                            | 0.00                 | 0.00                |
| 123.4.0.00.00.0000 | Infraestructura  | 0.00                 | 0.00                |
| 123.5.0.00.00.0000 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00                 | 143,859.50          |
| 123.6.0.00.00.0000 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios            | 19,736,585.15        | 0.00                |
| 123.9.0.00.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles                                 | 0.00                 | 0.00                |
|                    | <b>Bienes Muebles</b>                                  | <b>1,579,748.81</b>  | <b>9,069,169.66</b> |
| 124.1.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración                  | 0.00                 | 551,586.35          |
| 124.2.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo             | 0.00                 | 0.00                |
| 124.3.0.00.00.0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio          | 0.00                 | 193,310.23          |
| 124.4.0.00.00.0000 | Vehículos y Equipo de Transporte                       | 0.00                 | 0.00                |
| 124.5.0.00.00.0000 | Equipo de Defensa y Seguridad                          | 0.00                 | 0.00                |
| 124.6.0.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas               | 1,579,748.81         | 8,324,273.08        |
| 124.7.0.00.00.0000 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos          | 0.00                 | 0.00                |
| 124.8.0.00.00.0000 | Activos de Biológicos                                  | 0.00                 | 0.00                |
| 125.0.0.00.00.0000 | <b>Otros Inversiones</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
|                    | <b>Total</b>   | <b>21,316,333.96</b> | <b>9,213,029.16</b> |

En este periodo se recibió por parte de los Fraccionadores la Infraestructura de agua, drenaje y servicios como contraprestación de Derechos de agua, con el siguiente detalle:

|  |            |
|--|------------|
| Recepción de la Perforación de Pozo Benito Juárez II, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.   | 1,893,077  |
| Recepción del Equipamiento Electromecánico del Pozo Benito Juárez II en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.                            | 2,241,289  |
| Recepción de la Perforación y equipamiento electromecánico de pozo 1, 2 tanque de bombeo y cárcamo de Rembombeo 3, Fraccionamiento Villa Magna, S.L.P. | 15,741,859 |
| Servicio de mantenimiento por energía eléctrica de enero a junio 2023 de Fraccionamiento Villa Magna, S.L.P.   | 1,183,649  |

### **3 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS**

| <b>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>                       |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Concepto</b>   | <b>2024</b>          | <b>2023</b>           |
| <b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>                       | <b>11,041,002.95</b> | <b>-25,715,528.89</b> |
| <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b> |                      |                       |
| Depreciación  | 22,066,671.42        | 20,544,549.39         |
| Amortización  | 74,706.76            | 42,975.75             |
| 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>11,041,002.95</b> | <b>25,715,528.89</b>  |



V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024

( Cifras en pesos )

| Concepto  |  | 2024                     |
|---|--|--------------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>           |  | <b>259,310,454.56</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>\$ 259,310,456.37</b> |

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

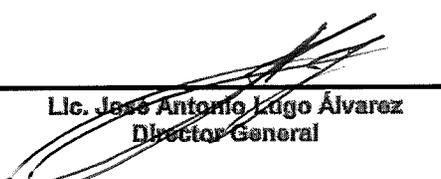
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2024

( Cifras en pesos )

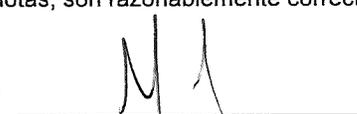
| Concepto   |   | 2024                  |
|--|---|-----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>           |   | <b>530,959,607.23</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b> |   | <b>308,762,764.99</b> |
| 2.1  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00                  |
| 2.2  | Materiales y Suministros                                      | 2,817,487.68          |

|   |  |                |                       |
|---|--|----------------|-----------------------|
| 2.3   | Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 40,000.00      |                       |
| 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                                 | 2,431,974.87   |                       |
| 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                                | 1,042,406.95   |                       |
| 2.13  | Obra Pública en Bienes Propios   | 21,899,957.43  |                       |
| 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                               | 530,938.02     |                       |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b> |  |                | <b>26,072,611.18</b>  |
| 3.1   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 22,141,378.18  |                       |
| 3.2   | Provisiones  | 0.00           |                       |
| 3.3   | Disminución de Inventarios   | 0.00           |                       |
| 3.4   | Otros Gastos   | 0.00           |                       |
| 3.5   | Inversion Publica no Capitalizable                                       | 0.00           |                       |
| 3.6   | Materiales y Suministros (consumos)                                      | 3,721,294.92   |                       |
| 3.7   | Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | 209,938.08     |                       |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>               |  |                | <b>248,269,453.42</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 Maldonado Escaroño**  
 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.**

## **Notas a los Estados Financieros**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**

**(Cifras en Pesos)**

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

El formato contenido en **Notas de Memoria**, se realiza con base a la modificación al Manual de Contabilidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2022, vigente a partir del 1° de enero del 2024, con lo cual se da cumplimiento a los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance contable del ente; 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:***

Al 31 de Marzo 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 termino el plazo de inversión según el CPS, en la reunión de comité técnico de fecha 4 de septiembre de 2019, la propuesta de la empresa es que se le autorice una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo cual entrego una reprogramación a la CEA que quedara establecida en el quinto convenio 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 llevo 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 Marzo 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 fideicomitado: 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, misimos 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 febrero 2024, había un total de **159** Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Marzo 2024, se recibieron **04** nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de **163** Juicios activos.

Ahora bien, en el mes que se reporta hubo **01** juicios concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de **162** 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 febrero del 2024 se reportaron **07** juicios de negativas fictas por la cantidad de **\$ 6,252,125.79** (Seis millones doscientos cincuenta y dos mil ciento veinticinco pesos 79/100 m.n.), y en el mes de marzo del 2024 se notifico **01** juicio nuevo, por la cantidad de **\$ 25,795,099.18** (veinticinco millones setecientos noventa y cinco mil noventa y nueve pesos 18/100 m.n.), reportándose en este mes de marzo del 2024 la cantidad de **\$ 32,047,224.97** ( Treinta y dos millones cuarenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos 97/100 m.n.) derivado de los **08** juicios.

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 **154** Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, ascendiendo la cuantía a **\$ 95,001,682.68** (Noventa y cinco millones un mil seiscientos ochenta y dos pesos 68/100 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 **192** 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 marzo del 2024, inicio con **11** Daños Patrimoniales, no se concluyeron ni se recibieron nuevas quejas, cerrando el mes de Marzo 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 Marzo del año 2024, el Organismo recibió **01** quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo se concluyó **01** queja.

Al cierre del mes de Marzo 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 INICIO | RESOLUCIÓN                    | TIPO DE JUICIO        | PROMOVIDO ANTE                                | ESTADO JURÍDICO ACTUAL                   | CONSECUENCIAS JURÍDICAS                          | OBSERVACIONES           | CUANTIA |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|--|-------------------------|---------|
| 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 Marzo del 2024 se recibieron **15** dictámenes con observaciones de anomalías en instalaciones de pozos y vehículos cisterna, en el mes que se reporta hubo **03** conclusion, por lo que al cierre en el mes se tienen contabilizados **406** 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 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 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.

Se realizara la cancelación correspondiente en base a los resultados obtenidos.

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

Derivado a que 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**. 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.*" Por ende, en fecha 20 de febrero del año en curso se presentó recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha 18 de enero del 2024. El procedimiento sigue en trámite al mes que se reporta.

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

Durante el mes de Marzo de 2024, el Organismo inició con **17** quejas, se recibieron **09** quejas ante la PROFECO. Durante este periodo hubo **06** conclusiones.

Al cierre del mes de Marzo de 2024, se reportan **20** 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.

### **❖ 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. 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 |  |  |  |
| <b>T2n ( Costos fijos de Operación )</b>        |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 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 FISO          |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| <b>T3n ( Costos variables de Operación )</b>    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 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 FISO          |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 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 Marzo de 2024, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, correspondientes al mes de Febrero del 2024, emitidas por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 152 del 25 de Enero de 2024 al 23 de Febrero de 2024:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| T2. Estimación No. 152 \$ | 4,507,789.49 |
| T3. Estimación No. 152 \$ | <u>0.00</u>  |
| \$                        | 4,507,789.49 |

PU= \$ 0.00

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

Continua 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 bombes, 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".

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

| FECHA DE LA FALLA | MONTO DE LA PENA S/IVA | EST T3 OBJ. | MES EST. OBJ.                   | PERIODO EST. OBJETADA |    | No. FAC. T3 OBJ.           | MONTO FACT. T3 S/IVA OBJ.                      | No. NC | MONTO NC S/IVA | TOTAL A PAGAR FACTURA T3 OBJ. S/IVA | REMANENTE S/IVA | ESTATUS  |  |  |   |   |
|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|----|----------------------------|--|--------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
|                   |                        |             |                                 | DEL                   | AL |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
|                   |                        |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 2-MAR-2022        | 5,287,366.02           | 135-136-137 | SEP-2022<br>OCT-2022<br>NOV-022 |                       |    | S-1387<br>S-1396<br>S-1405 | 9,055,700.34<br>10,132,570.11<br>11,416,764.42 |        |                |                                     |                 | SE APLICA MONTO DE LA PENA A LAS ESTIMACIONES 135 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 135 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-MAY-2022       | 7,607,720.54           |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   | SE APLICA MONTO DE LA PENA A LAS ESTIMACIONES 135 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       |                        |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 20-JUL-2022       | 4,288,222.46           |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 26-JUL-2022       | 8,555,605.69           |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 12-AGOS-2022      |                        |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 14-AGOS-2022      |                        |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 21-AGOS-2022      |                        |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 14-SEP-2022       | 4,712,750.28           |             |                                 |                       |    |                            |  |        |                |                                     |                 |  |  |  |   |   |
| 10-DIC-2022       | 4,411,491.81           | 139         | ene-23                          |                       |    | S-1413                     | 5,123,454.32                                   |        |                |                                     |                 | LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO.  |  |  |   |   |
| 5-ENE-2023        | 7,428,312.37           | 140         | feb-23                          |                       |    | S-1417                     | 9,795,215.89                                   |        |                |                                     |                 | LA CEA 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 Marzo 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.

Se ha solicitado reiteradamente a la CEA sean emitidas las notas de crédito de los montos de las penas convencionales descritas sin respuesta por parte de esa Dependencia.

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

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

Continua 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.

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              |
|--|---|--------------------|
| <b>1.- 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          |
| <b>2.- 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          |
| <b>3.- 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            |
| <b>4.- 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          |
| <b>A).</b>   | <b>COSTO DEL PROYECTO CON APOYO FONADIN (SUMA DE "a" A "j")</b>   | <b>432,609,870</b> |
|  | Aportación máxima de FONADIN de acuerdo al 40%  | 144,700,070        |
|  | Aportación máxima de FONADIN EN MONTO   | 144,700,070        |
| <b>B).</b>   | <b>Costos del fideicomiso durante el PERIODO DE INVERSION</b>   | <b>2,000,000</b>   |
| <b>C).</b>   | <b>Seguros, Finanzas, costos de cartas de crédito y de cobertura de tasas de interés</b>                                | <b>5,883,655</b>   |
| <b>D).</b>   | <b>Costos de comisiones e Intereses en el PERIODO DE INVERSION</b>  | <b>20,003,024</b>  |
| <b>E).</b>   | <b>Costos del Rendimiento del CAPITAL DE RIESGO en el PERIODO DE INVERSION</b>  | <b>19,491,247</b>  |
| <b>F).</b>   | <b>Contraprestación Única</b>   | <b>5,542,630</b>   |
| <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        |
|  | 29.8209%           |
| Empresa con Capital de riesgo          | 196,711,139        |
|  | 40.5143%           |
| Empresa con Línea de Crédito Simple    | 144,033,209        |
|  | 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 \$ 174.64 millones equivalente a 38 meses, calculado de Febrero 2021 al periodo actual.

❖ **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:<br>Nombre de vialidad                              | Número exterior | Domicilio del inmueble:<br>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                           |
| Valentín 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  | Benjamín 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 |
| María 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 Española 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.

- ***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.

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.

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.

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.

Al mes de Marzo del 2024 se encuentra en revisión la estimación No. 1 y su informe técnico del mes de enero del 2024 por un monto de \$ 2,962,040.83 (incluye IVA).

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

|                           |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| <b>735.0.0.00.00.0000</b> | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | <b>\$ 37,760,786.01</b> |
|---------------------------|--|-------------------------|

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.

|                           |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| <b>741.0.0.00.00.0000</b> | Demandas judiciales en proceso de resolución | <b>\$ 55,555,741.23</b> |
|---------------------------|--|-------------------------|

Al inicio del mes de Marzo del año en curso, se tienen **118** juicios, de los cuales **93** 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 recibió **01** nuevo asunto laboral, no hubo conclusión de asuntos en el mes que se reporta, de tal manera que al cierre del mes de Marzo del 2024, existen en total **119** asuntos laborales, arrojando una

cantidad de hasta **\$ 53,476,849.96** (Cincuenta y tres millones cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 96/100 m.n.)

Por medio de lo anterior me permito precisar que en lo que va de esta administración se han recibido un total de **76** juicios laborales de los cuales **72** son juicios ordinarios laborales y **04** son de declaración de beneficiarios; no hubo asuntos concluidos por lo tanto se cierra el mes de Marzo del 2024 con **76** 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 **160** prestadores de servicios de carácter transitorio o permanente, 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 **\$ 936,366.09** (Novecientos treinta y seis mil trescientos setenta y seis pesos 09/100 m.n.)

|                           |                                    |                         |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>743.0.0.00.00.0000</b> | Obras en Proceso de Regularización | <b>\$ 13,989,356.22</b> |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|

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

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

*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 **\$ 1,521,515,337.54**

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:

|                           |  |                            |
|---------------------------|--|----------------------------|
| <b>775.1.0.00.00.0000</b> | Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento | <b>\$ 1,285,043,109.89</b> |
| <b>775.2.0.00.00.0000</b> | Cartera Contratos Usuarios                       | <b>\$ 8,342,327.89</b>     |
| <b>775.3.0.00.00.0000</b> | Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS     | <b>\$ 37,476,177.14</b>    |
| <b>775.4.0.00.00.0000</b> | Cartera Convenios con Instituciones              | <b>\$ 0.00</b>             |
| <b>775.5.0.00.00.0000</b> | Cartera Documentación de Adeudos                 | <b>\$ 25,595,306.61</b>    |
| <b>775.6.0.00.00.0000</b> | Descargas  | <b>\$ 3,594,977.77</b>     |
| <b>775.7.0.00.00.0000</b> | Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios       | <b>\$ 48,265,601.84</b>    |
| <b>775.8.0.00.00.0000</b> | IVA Carteras de Cuentas por Cobrar               | <b>\$ 113,197,836.40</b>   |

A mayor detalle se 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             | 880,466,926.68                                   | 7,034,802.07               | 37,476,177.14                       | 0.00                                | 22,266,911.90                    | 3,594,977.77        | 42,898,715.39                              | 87,937,597.03                      |
| Soledad de Graclano Sanchez | 398,537,285.44                                   | 1,218,449.74               | 0.00                                | 0.00                                | 3,310,160.50                     | 0.00                | 5,326,865.11                               | 25,091,481.13                      |
| Cerro de San Pedro          | 6,038,897.77                                     | 89,076.08                  | 0.00                                | 0.00                                | 18,234.21                        | 0.00                | 40,021.34                                  | 168,758.24                         |
| <b>Total</b>                | <b>1,285,043,109.89</b>                          | <b>8,342,327.89</b>        | <b>37,476,177.14</b>                | <b>0.00</b>                         | <b>25,595,306.61</b>             | <b>3,594,977.77</b> | <b>48,265,601.84</b>                       | <b>113,197,836.40</b>              |

**775.1.0.00.00.0000** Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento **\$ 1,285,043,109.89**

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 \$ 148.13 millones.

Al cierre de este periodo en los saldos de las diversas carteras, se tienen **154** Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en **\$ 95,001,682.68** (Noventa y cinco millones un mil seiscientos ochenta y dos pesos 68/100 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 **\$ 8,342,327.89**

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

**775.3.0.00.00.0000** Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS **\$ 37,476,177.14**

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar que se generan durante la incorporación de nuevos Fraccionamientos, en este ejercicio no se han realizado convenio de incorporación de nuevos fraccionamientos.

**775.4.0.00.00.0000** Cartera Convenios con Instituciones **\$ 0.00**

Esta cartera corresponde a los convenios celebrados con instituciones la cual en este periodo no se tiene saldo.

**775.5.0.00.00.0000** Cartera Documentación de Adeudos **\$ 25,595,306.61**

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 **\$ 3,594,977.77**

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 **\$ 48,265,601.84**

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 **\$ 113,197,836.40**

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 aplico para los usuarios de uso doméstico que tenían pendiente adeudos de ejercicios fiscales anteriores al año 2022, para ser beneficiario del mismo, el usuario debió de pagar puntual y consecutivamente los seis bimestres del año del ejercicio; en caso de que se presentara un incremento desproporcionado en su recibo durante ese tiempo, que le impidiera pagarlo, esta situación sería tratada mediante el procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio de esta ley, con el fin de que el usuario no perdiera 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:

| 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>         |

Al cierre del mes de Marzo del año en curso, se realizó la reactivación de adeudo de 10,686 usuarios que no tuvieron continuidad en sus pagos.

**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:

| Municipio                   | Número Total de Usuarios | Monto Condonado         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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 \$ 99,528,922.32

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.

**793.0.0.00.00.0000** Convenios de Obra con Fraccionadores \$ 135,870,252.52

## 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 ).

| FECHA     | NUM. CONTRATO   | NUM. EXPEDIENTE   | FRACCIONAMIENTO  | DESCRIPCION   | TOTAL         |
|-----------|---|---|--|---|---------------|
| 01-nov-19 | ADENDUM 1 AL C.O.I.P. 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. 002/18, ADENDUM 1 Y ADENDUM 2 AL C.O.I.P. 002/18 | C.O.I.P. 002/18, ADENDUM 1 Y ADENDUM 2 AL 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. 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. 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. 002/19   | EXP.2241/16   | Círculo 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. 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. 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 obras de excedencia, rehabilitación del cárcamo. | 25,622,762.08 |
| 01-ene-19 | C.O.<br>005/19                 | EXP. S/N     | Circuito 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.<br>008/19                 | EXP. 1755/12 | Circuito 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.<br>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.<br>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.<br>012/19                 | EXP. 1785/12 | Circuito 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.<br>0013/19                | EXP.2036/14  | Fraccionamiento Campeones Olimpico 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>019/19                 | EXP. 2354/18 | Fraccionamiento Sotavento, camino a las Crucitas S/N L-02   | Registro Fracc. Julio 2019, tomas: 620 tipo medio y 20 locales comerciales  | 10,471,180.80 |

|           |                    |               |   |  |              |
|-----------|--------------------|---------------|---|--|--------------|
|           |                    |               | Villa de Pozos S.L.P.<br>640  |  |              |
| 01-jul-19 | C.O.<br>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.<br>021/19     | EXP. 2398/18  | Fraccionamiento Monte Verde, camino al Barro S/N Potrero de adentro Cuartel Segundo Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.,  | Registro Fracc. Julio 2019, 88 tomas tipo económicas.  | 760,393.92   |
| 01-jul-19 | C.O.<br>022/19     | EXP. 2432/19  | Fraccionamiento Porton de San Carlos, parcela No. 403 Ejido Milpillas Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P  | Registro Fracc. Julio 2019, 142 tomas tipo económicas.   | 1,226,999.28 |
| 01-feb-20 | C.O.024/19         | EXP. 2358/18  | Proyecto: Inicio. Boulevard Antonio Rocha Cordero S/N, San Luis Potosí, S.L.P. (El Aguaje)  | 186 tomas: 103 viviendas, 80 deptos., 1 casa club, 1 caseta y 1 macrolote comercial. *incorporación al programa prueba piloto de sectorización y automatización El Aguaje.                                       | 1,372,597.84 |
| 01-feb-20 | C.O.025/19         | EXP. 2359/18  | Proyecto: Juárez No. 18 Boulevard Antonio Rocha Cordero S/N, San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, S.L.P.   | 48 tomas: 45 viviendas, 1 casa club, 1 caseta de vigilancia y 1 lote comercial. *incorporación a programa prueba piloto El Aguaje *diseño y construcción de colector sanitario.                                  | 454,575.00   |
| 01-feb-20 | C.O.26/19          | EXP. 2360/18  | Fraccionamiento: Terragona Residencial. Prolongación Av. Juárez, Periférico Sur Antonio Rocha Cordero, S/N, San Juan de Guadalupe, en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. | 267 tomas: 180 tipo media, 5 económica, 1 casa club, 72 depto tradicional y 9 uso comercial *incorporación a programa El Aguaje, *construcción colector sanitario de 38cm diámetro.                              | 3,657,612.24 |
| 01-jun-20 | C.C.I.P.<br>001/20 | S.N/EXP       | Rehabilitación y Equipamiento del Pozo Salk II.   | Rehabilitación y equipamiento del pozo Salk II *traslado, instalación y desmantelamiento de maquina perforadora y equipo complementario, maniobras para pescar colador de bomba y con trompo para abrir el ademe | 5,742,000.00 |
| 01-jun-20 | C.C.I.P.<br>003/20 | S.N/EXP       | Rehabilitación y Equipamiento del Pozo Lomas V.   | Rehabilitación y equipamiento del pozo lomas V *rehabilitación consistente en: equipamiento de pozo para obtener 15lps, bomba de rebombeo de 15hp, cableado e instalación de pozo a caseta a transformador       | 1,077,736.84 |

|            |                   |               |                                 |  |                       |
|------------|-------------------|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 27-jul-23  | C.P.O.<br>21/2023 | EXP. 1358/08  | Bugambillas                     | El fraccionador se compromete a efectuar la entrega recepción a INTERAPAS del colector del fraccionamiento Bugambillas señalado en la clausula sexta. objeto de este conveio dentro del termino de 6 meses contados a partir de la firma del presente convenio , asi mismo el fraccionador debera entregar fianza por vicios ocultos a INTERAPAS, la cual tenda una vigencia de un año y un monto del 10% del valor de la infraestructura 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                           | Construccion 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        | Construccion se tuberia 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   | Deparamentos 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., de45 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> |

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.

**CONVENIOS DE OBRA CELEBRADOS CON FRACCIONADORES SIN CONTRAPRESTACION**

| FECHA   | EXPEDIENTE | CONTRATO CONSECUTIVO | OBRA A DESARROLLAR   | FRACCIONAMIENTO       |
|---------|------------|----------------------|--|-----------------------|
| Enero   | 2560/2021  | C.O.001/24           | Construcción Drenaje Sanitario de 10" (252 mm)   | Los Molinos 1         |
| Enero   | 2554/2021  | C.O.002/24           | Construcción Red Agua Potable y Drenaje Sanitario  | Departamentos Fleming |
| Enero   | 2763/22    | C.O.003/24           | Construcción Red Agua Potable y Drenaje Sanitario  | Departamentos Axima   |
| Febrero | 2708/22    | C.O.004/24           | Construcción y Rehabilitación Red Drenaje Sanitario, 60 mts. Lineales de 12" de diámetro                                       | Departamentos Zender  |
| Febrero | S/N        | C.O.005/24           | Construcción Red Agua Potable de 3" de 319.70 mts. Lineales Y Drenaje Sanitario de 25cm. De diámetro y de 352.35 mts. lineales | Residencia Valladares |
| Febrero | 2837/2023  | C.O.006/24           | Construcción e Instrumentación de dos cajas de valvulas  | Privada Venezuela 242 |

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.).

Al cierre de este periodo no se cuenta con la factura que acredite la infraestructura entregada.

### **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.).

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 **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; al cierre de este periodo no se ha realizado compensación de servicios por los derechos y obligaciones que se generaron en este convenio.

### **Aportaciones Municipales “El Realito”**

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

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 su presupuesto de ingresos.

#### **Cuentas de Orden Presupuestario:**

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 MARZO ascienden a **\$ 259,310,454.56 (Doscientos cincuenta y nueve millones, trescientos diez mil, cuatrocientos cincuenta**

y cuatro pesos 56/100 M.N.) Reflejando un avance del 14.51% 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 MARZO 2024, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 530,959,607.23, el cual se integra de la siguiente manera:

Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 71,758,064.39 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 6,206,699.57, Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 147,092,249.30, Capitulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 0, Capitulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 2,471,974.87, Capitulo 6000 Inversión Pública \$ 22,942,364.38 Capitulo 8000 Participaciones y Aportaciones \$ 421,400.00, Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 280,066,854.72 representando un 29.72% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 220,800,219.85 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 83,727,488.76

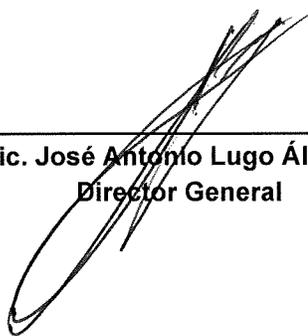
**Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos**

| Concepto                                     | 2024             |
|--|------------------|
| Ley de Ingresos Estimada                     | 1,786,137,077.01 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 1,526,826,622.45 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00             |
| Ley de Ingresos Devengada                    | 77,851,736.12    |
| Ley de Ingresos Recaudada                    | 77,851,736.12    |

### Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

| Concepto  | 2024             |
|---|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 1,786,137,076.74 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 831,749,593.36   |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00             |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 97,641,677.48    |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | 99,010,753.50    |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 91,754,587.14    |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 91,754,587.14    |

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



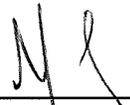
---

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 31 DE MARZO 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        | -8,000.00                  | 1,059,355,300.53        | 258,666,301.30             | 258,666,301.30        | -800,696,999.23          |
| Productos   | 522,413.28              | 0.00                       | 522,413.28              | 78,448.24                  | 78,448.24             | -443,965.04              |
| 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            | 8,000.00                   | 2,981,745.36            | 565,705.02                 | 565,705.02            | -2,408,040.34            |
| 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>259,310,454.56</b>      | <b>259,310,454.56</b> |                          |
|   |                         |                            |                         | <b>Ingresos excedentes</b> |                       | <b>-1,526,826,622.45</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>-8,000.00</b>           | <b>1,782,632,918.37</b> | <b>258,666,301.30</b> | <b>258,666,301.30</b> | <b>-1,523,974,617.07</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        | -8,000.00                  | 1,059,355,300.53        | 258,666,301.30        | 258,666,301.30        | -800,696,999.23          |
| 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 31 DE MARZO DE 2024

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento  | Ingreso                 |                            |                         |                            |                       | Diferencia<br>(6=5-1)    |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
|  | Estimado                | Ampliaciones y Reducciones | Modificado              | Devengado                  | Recaudado             |                          |
|  | (1)                     | (2)                        | (3=1+2)                 | (4)                        | (5)                   |                          |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 3,496,158.64            | 8,000.00                   | 3,504,158.64            | 644,153.26                 | 644,153.26            | -2,852,005.38            |
| 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              | 78,448.24                  | 78,448.24             | -443,965.04              |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 2,973,745.36            | 8,000.00                   | 2,981,745.36            | 565,705.02                 | 565,705.02            | -2,408,040.34            |
| 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>259,310,454.56</b>      | <b>259,310,454.56</b> |                          |
|  |                         |                            |                         | <b>Ingresos excedentes</b> |                       | <b>-1,526,826,622.45</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 POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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          | 71,758,064.39         | 57,941,590.17         | 225,936,040.17          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 78,476,033.60           | 407,594.42                     | 78,883,628.02           | 6,206,699.57          | 3,834,255.31          | 72,676,928.45           |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 778,530,444.43          | 1,098,510.31                   | 779,628,954.74          | 147,092,249.30        | 53,492,296.97         | 632,536,705.44          |
| 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           | -1,506,104.73                  | 35,235,297.18           | 2,471,974.87          | 1,579,748.81          | 32,763,322.31           |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 309,781,077.87          | 0.00                           | 309,781,077.87          | 22,942,364.38         | 19,736,585.15         | 286,838,713.49          |
| 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            | 421,400.00            | 421,400.00            | 1,333,533.33            |
| DEUDA PÚBLICA  | 283,159,081.04          | 0.00                           | 283,159,081.04          | 280,066,854.72        | 83,794,343.44         | 3,092,226.32            |
| <b>Total del Gasto</b>                                 | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>0.00</b>                    | <b>1,786,137,076.74</b> | <b>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</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 Margarita 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 POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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>71,758,064.39</b>  | <b>57,941,590.17</b> | <b>225,936,040.17</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 90,789,171.60         | -557,648.11                    | 90,231,523.49         | 21,531,920.54         | 21,531,920.54        | 68,699,602.95         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 32,754,651.00         | 1,737,290.41                   | 34,491,941.41         | 11,424,981.36         | 10,606,354.10        | 23,066,960.05         |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 45,724,783.03         | -1,183,695.30                  | 44,541,087.73         | 10,344,622.47         | 4,303,318.53         | 34,196,465.26         |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 2,301,514.00          | 9,000.92                       | 2,310,514.92          | 530,341.22            | 349,571.94           | 1,780,173.70          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 126,123,984.93        | -4,947.92                      | 126,119,037.01        | 27,926,198.80         | 21,150,425.06        | 98,192,838.21         |
| 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>407,594.42</b>              | <b>78,883,628.02</b>  | <b>6,206,699.57</b>   | <b>3,834,255.31</b>  | <b>72,676,928.45</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,423,232.01          | 55,553.81                      | 2,478,785.82          | 453,039.14            | 279,464.64           | 2,025,746.68          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 541,399.12            | -29,320.44                     | 512,078.68            | 88,582.27             | 76,854.38            | 423,496.41            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 12,282,359.50         | -692,762.57                    | 11,589,596.93         | 50.00                 | 50.00                | 11,589,546.93         |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 10,702,106.26         | 1,960,132.00                   | 12,662,238.26         | 1,080,268.80          | 627,884.49           | 11,581,969.46         |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 24,489,489.41         | -1,484,386.64                  | 23,005,102.77         | 573,022.31            | 315,492.46           | 22,432,080.46         |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 23,531,488.78         | 49,326.16                      | 23,580,814.94         | 3,303,804.06          | 2,195,365.63         | 20,277,010.88         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 1,591,475.55          | 30,668.50                      | 1,622,144.05          | 62,058.39             | 34,220.60            | 1,560,085.66          |
| 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          | 518,383.60                     | 3,432,866.57          | 645,874.60            | 304,923.11           | 2,786,991.97          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>778,530,444.43</b> | <b>1,098,510.31</b>            | <b>779,628,954.74</b> | <b>147,092,249.30</b> | <b>53,492,296.97</b> | <b>632,536,705.44</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 312,179,023.83        | 745,224.06                     | 312,924,247.89        | 75,301,362.33         | 27,285,694.89        | 237,622,885.56        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 13,881,608.87         | 243,577.36                     | 14,125,186.23         | 2,180,251.57          | 1,259,040.01         | 11,944,934.66         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 16,389,263.80         | 690,122.90                     | 17,079,386.70         | 3,008,175.95          | 1,154,360.78         | 14,071,210.75         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 102,546,378.74        | 731,761.68                     | 103,278,140.42        | 17,036,574.45         | 9,084,939.63         | 86,241,565.97         |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 22,478,091.52         | -1,307,076.72                  | 21,171,014.80         | 2,338,854.08          | 534,268.51           | 18,832,160.72         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 13,881,370.41         | -84,759.89                     | 13,796,610.52         | 193,889.81            | 193,889.81           | 13,602,720.71         |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 41,545.19             | 15,186.81                      | 56,732.00             | 24,603.28             | 24,603.28            | 32,128.72             |



**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 31 DE MARZO 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            | 156,457.02                     | 359,701.20            | 161,807.98           | 161,807.98           | 197,893.22            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 296,929,917.89        | -91,982.91                     | 296,837,934.98        | 46,846,729.85        | 13,793,692.08        | 249,991,205.13        |
| <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 ANÁLOGOS          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                              | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| DONATIVOS   | 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>-1,506,104.73</b>           | <b>35,235,297.18</b>  | <b>2,471,974.87</b>  | <b>1,579,748.81</b>  | <b>32,763,322.31</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                             | 1,123,766.47          | 0.00                           | 1,123,766.47          | 40,000.00            | 0.00                 | 1,083,766.47          |
| 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            | 222,583.07                     | 464,866.04            | 0.00                 | 0.00                 | 464,866.04            |
| 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         | -927,224.52                    | 25,194,157.21         | 2,431,974.87         | 1,579,748.81         | 22,762,182.34         |
| 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>22,942,364.38</b> | <b>19,736,585.15</b> | <b>286,838,713.49</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                         | 201,193,539.31        | 0.00                           | 201,193,539.31        | 1,042,406.95         | 0.00                 | 200,151,132.36        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                    | 108,587,538.56        | 0.00                           | 108,587,538.56        | 21,899,957.43        | 19,736,585.15        | 86,687,581.13         |
| 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 31 DE MARZO 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 TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>1,754,933.33</b>     | <b>0.00</b>                    | <b>1,754,933.33</b>     | <b>421,400.00</b>     | <b>421,400.00</b>     | <b>1,333,533.33</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            | 421,400.00            | 421,400.00            | 1,287,533.33            |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>283,159,081.04</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>283,159,081.04</b>   | <b>280,066,854.72</b> | <b>83,794,343.44</b>  | <b>3,092,226.32</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            | 66,854.68             | 66,854.68             | 3,092,226.32            |
| 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        | 83,727,488.76         | 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>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</b> |

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



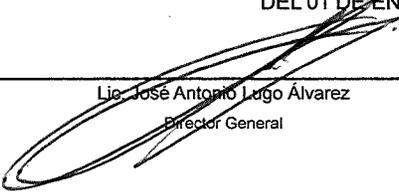
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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**

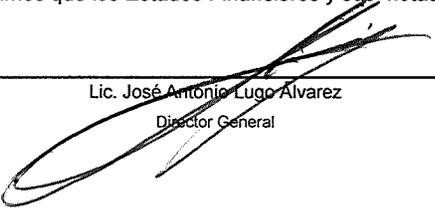
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

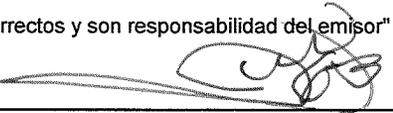
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(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        | 250,959,607.19        | 137,072,731.09        | 1,255,177,469.51        |
| (ADEFAS) INTERAPAS     | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 83,727,488.76         | 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>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</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 Alvarez  
Director General

  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

  
G.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 ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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        | 594,489.73                     | 1,137,040,656.26        | 219,879,781.22        | 110,620,910.41        | 917,160,875.04          |
| Capital   | 342,556,398.17          | -594,489.73                    | 341,961,908.44          | 25,945,277.27         | 21,317,271.98         | 316,016,631.17          |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 83,727,488.76         | 0.00                    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 27,134,512.00           | 0.00                           | 27,134,512.00           | 5,134,548.70          | 5,134,548.70          | 21,999,963.30           |
| 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>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</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 FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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   | 55,402,232.44                  | 327,241,437.80   | 50,855,053.03  | 40,076,809.87 | 276,386,384.77 |
| LEGISLACION  | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| JUSTICIA   | 27,229.68        | 1,614,980.75                   | 1,642,210.43     | 363,079.87     | 300,006.37    | 1,279,130.56   |
| 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   | 53,705,720.66                  | 307,932,565.45   | 49,346,486.52  | 38,781,272.82 | 258,586,078.93 |
| 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                              | 17,585,130.89    | 81,531.03                      | 17,666,661.92    | 1,145,486.64   | 995,530.68    | 16,521,175.28  |
| DESARROLLO SOCIAL                                      | 1,224,273,521.71 | -55,513,725.51                 | 1,168,759,796.20 | 198,787,358.41 | 96,394,207.97 | 969,972,437.79 |
| PROTECCION AMBIENTAL                                   | 190,959,339.56   | -5,512,909.76                  | 185,446,429.80   | 22,831,832.77  | 5,100,326.35  | 162,614,597.03 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                    | 1,033,314,182.15 | -50,000,815.75                 | 983,313,366.40   | 175,955,525.64 | 91,293,881.62 | 807,357,840.76 |
| 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    | 111,493.07                     | 10,135,842.70    | 1,317,195.75   | 601,713.25    | 8,818,646.95   |
| 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 31 DE MARZO 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           | 111,493.07                     | 10,135,842.70           | 1,317,195.75          | 601,713.25            | 8,818,646.95            |
| 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        | 83,727,488.76         | 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        | 83,727,488.76         | 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>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</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 Velázquez 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**



**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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        | 250,959,607.19        | 137,072,731.09        | 1,255,177,469.51        |
| Subsidios:Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios     | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Sujetos a Reglas de Operacion  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Otros Subsidios  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Desempeño de las Funciones   | 1,455,648,543.76        | -3,642,972.36                  | 1,452,005,571.40        | 239,148,301.63        | 128,304,401.49        | 1,212,857,269.77        |
| Prastación de Servicios Públicos   | 1,455,648,543.76        | -3,642,972.36                  | 1,452,005,571.40        | 239,148,301.63        | 128,304,401.49        | 1,212,857,269.77        |
| Provisión de Bienes Públicos   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Promoción y fomento  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Regulación y supervisión   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Específicos  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Proyectos de Inversión   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Administrativos y de Apoyo   | 5,338,634.64            | 91,277.89                      | 5,429,912.53            | 1,316,644.23          | 1,104,571.76          | 4,113,268.30            |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión                    | 5,338,634.64            | 91,277.89                      | 5,429,912.53            | 1,316,644.23          | 1,104,571.76          | 4,113,268.30            |
| Operaciones ajenas   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Compromisos  | 11,175,759.86           | -317,266.80                    | 10,858,493.06           | 0.00                  | 0.00                  | 10,858,493.06           |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional                  | 11,175,759.86           | -317,266.80                    | 10,858,493.06           | 0.00                  | 0.00                  | 10,858,493.06           |
| Desastros Naturales  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Obligaciones   | 33,974,138.44           | 3,868,961.27                   | 37,843,099.71           | 10,494,661.33         | 7,663,757.84          | 27,348,438.38           |
| Pensiones y Jubilaciones   | 33,974,138.44           | 3,868,961.27                   | 37,843,099.71           | 10,494,661.33         | 7,663,757.84          | 27,348,438.38           |
| Aportaciones a la seguridad social   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas              | 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                    |
| Gasto Federalizado   | 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>250,959,607.19</b> | <b>137,072,731.09</b> | <b>1,255,177,469.51</b> |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | 280,000,000.04          | 0.00                           | 280,000,000.04          | 280,000,000.04        | 83,727,488.76         | 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>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</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 Alvarez  
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 31 DE MARZO DE 2024

(Pesos)

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



## TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES MARZO 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           | 407,594.42          |                      | 78,883,628.02           |
| SERVICIOS GENERALES                                 | 778,530,444.43          | 1,098,510.31        |                      | 779,628,954.74          |
| TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS             | 0.00                    |                     |                      | 0.00                    |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO | 36,741,401.91           |                     | 1,506,104.73         | 35,235,297.18           |
| 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>1,506,104.73</b> | <b>-1,506,104.73</b> | <b>1,786,137,076.74</b> |

Lic. José Antonio Lugo Alvarez  
Director General

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirectora 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 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto   | AL 31 DE MARZO DE 2024 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | Concepto   | AL 31 DE MARZO DE 2024 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|--|------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                        |                            | <b>PASIVO</b>  |                        |                            |
| <b>Activo Circulante</b>   |                        |                            | <b>Pasivo Circulante</b>   |                        |                            |
| a. Efectivo y Equivalentes   | 49,220,011.50          | 56,813,950.92              | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 574,090,897.22         | 545,457,783.60             |
| a1) Efectivo   | 2,153,632.67           | 1,759,685.01               | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 11,526,879.98          | 4,699,959.03               |
| a2) Bancos/Tesorería   | 47,066,378.83          | 55,054,265.91              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 467,701,315.35         | 457,900,838.74             |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                   | 0.00                       | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 27,677,683.79          | 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                             | 67,057,564.36          | 50,489,851.45              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 234,418,128.85         | 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  | 127,453.74             | 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   | 5,886,251.03           | 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                           | 222,487,213.77         | 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   | 3,355,883.84           | 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 | 55,600.02              | 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   | 3,404,174.41           | 3,495,554.41               | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 11,188,478.77          | 5,861,029.98               |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 3,404,174.41           | 3,495,554.41               | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 11,188,478.77          | 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                       |

*MS*



**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 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto   | AL 31 DE MARZO<br>DE 2024 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2023 | Concepto  | AL 31 DE MARZO<br>DE 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   | 3,012,829.10              | 3,825,256.34                     | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                       | 0.00                      | 0.00                             |
| e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 3,012,829.10              | 3,825,256.34                     | f4) Fondos de Fideicomisos, 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  | 759,198.52                | 1,125,093.19                     |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>299,483,698.98</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   | 56,796.16                 | 57,846.63                        | h3) Recaudación   | 759,198.52                | 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                         | 2,578,144,571.95          | 2,552,344,464.70                 | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                    | <b>586,040,160.51</b>     | <b>564,310,528.53</b>            |
| d. Bienes Muebles  | 236,985,319.01            | 234,513,344.14                   | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                           |                                  |
| e. Activos Intangibles   | 8,658,683.21              | 8,733,389.97                     | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                      | 0.00                             |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | (948,808,762.34)          | (926,742,090.92)                 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 177,262,172.21            | 177,262,172.21                   |
| g. Activos Diferidos   | 1,607,145.48              | 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>1,876,643,753.47</b>   | <b>1,870,220,757.83</b>          | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                      | 0.00                             |
| <b>I. TOTAL DE ACTIVO</b>  | <b>2,176,127,452.45</b>   | <b>2,176,323,056.31</b>          | <b>IIB. 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>763,302,332.72</b>     | <b>741,572,700.74</b>            |
|  |                           |                                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                           |                                  |
|  |                           |                                  | <b>III.A. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                     | <b>944,077,138.71</b>     | <b>941,219,395.84</b>            |
|  |                           |                                  | a. Aportaciones   | 28,653,021.32             | 28,653,021.32                    |
|  |                           |                                  | b. Donaciones de Capital  | 915,424,117.39            | 912,566,374.52                   |
|  |                           |                                  | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                      | 0.00                             |

MS



**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 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| Concepto | AL 31 DE MARZO DE 2024 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | Concepto  | AL 31 DE MARZO DE 2024  | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|----------|------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
|          |                        |                            | <b>IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>468,747,981.02</b>   | <b>493,530,959.73</b>      |
|          |                        |                            | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 11,041,002.95           | (21,111,468.90)            |
|          |                        |                            | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 1,005,251,976.15        | 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>IIIC. 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>1,412,825,119.73</b> | <b>1,434,750,355.57</b>    |
|          |                        |                            | <b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                    | <b>2,176,127,452.45</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 Ligero Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cántú 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 31 DE MARZO 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 Pública</b>  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 66,854.68  |
| <b>Corto Plazo</b>  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 66,854.68  |
| a1) Instituciones de Crédito                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                              | 66,854.68  |
| 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                       |                               |                                |   | 763,302,332.72                           |                                   |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>              | 741,572,700.74                       | 337,210,643.76                | 316,481,011.78                 | 0.00  | 763,302,332.72                           | 0.00                              | 66,854.68  |
| <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                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |

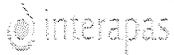
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. José Antonio Lugo Rivas  
 Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte  
 Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Carrión Sánchez  
 Subdirección de Contabilidad

C.P. Gisela Matón Escareño  
 Subdirector de Recursos Financieros



**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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) | *<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 31 de Marzo de 2024 (k) | Monto Pagado de la Inversión Actualizado al 31 de Marzo de 2024 (l) | Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Marzo de 2024 (m=g-l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|---|--|
| <b>A.- Asociaciones Público Privadas (APP's) (A= a+b+c+d)</b>         |                        |   |                          |                               |                   |   |   |   |   |  |
| 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           | \$ 3,854,224.10   | ***   | ***   | ***   | ***  |
| 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           |                   | \$ 3,854,224.10   |   |   |   |  |

\* 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 Lidgo 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 Verdadero 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 31 DE MARZO 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>259,310,454.56</b>  | <b>259,310,454.56</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 1,676,755,715.99        | 259,310,454.56         | 259,310,454.56        |
| 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>530,959,607.23</b>  | <b>220,800,219.85</b> |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 1,657,128,689.54        | 508,073,818.47         | 220,800,219.85        |
| 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>55,048,807.62</b>   | <b>55,048,807.62</b>  |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                       |                         | 8,853,576.07           | 8,853,576.07          |
| 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>-216,600,345.05</b> | <b>93,559,042.33</b>  |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>   | <b>0.27</b>             | <b>-216,600,345.05</b> | <b>93,559,042.33</b>  |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b> | <b>0.27</b>             | <b>-271,649,152.67</b> | <b>38,510,234.71</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>66,854.68</b>       | <b>66,854.68</b>     |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 3,159,081.00        | 66,854.68              | 66,854.68            |
| 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>-271,682,297.99</b> | <b>38,577,089.39</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      | 259,310,454.56         | 259,310,454.56       |
| A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición(A3.1=F1-G1)    | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                       | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                 | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                 |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                        | 1,657,128,689.54      | 508,073,818.47         | 220,800,219.85       |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                      |                       | 8,853,576.07           | 8,853,576.07         |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)</b>                   | <b>19,627,026.45</b>  | <b>-239,909,787.84</b> | <b>47,363,810.78</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto(VI=V-A3.1)</b> | <b>19,627,026.45</b>  | <b>-239,909,787.84</b> | <b>47,363,810.78</b> |

| Concepto(c)  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 109,381,361.02        | 0.00                 | 0.00                 |
| A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2=F2-G2)   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                 | 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 31 DE MARZO DE 2024  
(PESOS)**

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

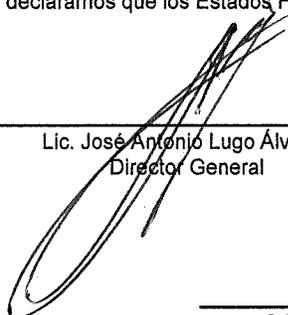




ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

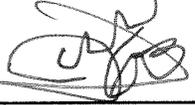
Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(PESOS Y CENTAVOS)

"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  
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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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                    |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)  | 78,419,704.44           | 0.00                           | 78,419,704.44           | 0.00                  | 0.00                  | 78,419,704.44           |
| 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                    |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones<br>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g3) Compra de Títulos y Valores  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g4) Concesión de Préstamos   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos,y Otros<br>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<br>Especiales       | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                             | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| h1) Participaciones  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| h2) Aportaciones   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| h3) Convenios  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                  | 22,885,788.76           | 0.00                           | 22,885,788.76           | 22,885,788.76         | 0.00                  | 0.00                    |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                       | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i2) Intereses de la Deuda Pública  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i4) Gastos de la Deuda Pública   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i5) Costo por Coberturas   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i6) Apoyos Financieros   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                     | 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>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</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 31 DE MARZO 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 | 508,073,818.47 | 220,800,219.85 | 1,149,054,871.07 |
| <b>(I=A+B)</b>                         |                  |                                |                  |                |                |                  |
| A. INTERAPAS                           | 1,400,014,478.26 | 0.00                           | 1,400,014,478.26 | 250,959,607.19 | 137,072,731.09 | 1,149,054,871.07 |
| B. INTERAPAS(ADEFAS)                   | 257,114,211.28   | 0.00                           | 257,114,211.28   | 257,114,211.28 | 83,727,488.76  | 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 | 530,959,607.23 | 220,800,219.85 | 1,255,177,469.51 |

Lic. José Agustín Lugo Álvarez

Director General

Lic. José Luis Gama Bazarte

Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Hernández 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 Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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>508,073,818.47</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,149,054,871.07</b> |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | <b>271,839,205.36</b>   | <b>55,402,232.44</b>           | <b>327,241,437.80</b>   | <b>50,855,053.03</b>  | <b>40,076,809.87</b>  | <b>276,386,384.77</b>   |
| a1) Legislación   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| a2) Justicia  | 27,229.68               | 1,614,980.75                   | 1,642,210.43            | 363,079.87            | 300,006.37            | 1,279,130.56            |
| 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          | 53,705,720.66                  | 307,932,565.45          | 49,346,486.52         | 38,781,272.82         | 258,586,078.93          |
| 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           | 81,531.03                      | 17,666,661.92           | 1,145,486.64          | 995,530.68            | 16,521,175.28           |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>1,118,150,923.27</b> | <b>-55,513,725.51</b>          | <b>1,062,637,197.76</b> | <b>198,787,358.41</b> | <b>96,394,207.97</b>  | <b>863,849,839.35</b>   |
| b1) Protección Ambiental  | 139,361,618.12          | -5,512,909.76                  | 133,848,708.36          | 22,831,832.77         | 5,100,326.35          | 111,016,875.59          |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 978,789,305.15          | -50,000,815.75                 | 928,788,489.40          | 175,955,525.64        | 91,293,881.62         | 752,832,963.76          |
| 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>111,493.07</b>              | <b>10,135,842.70</b>    | <b>1,317,195.75</b>   | <b>601,713.25</b>     | <b>8,818,646.95</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           | 111,493.07                     | 10,135,842.70           | 1,317,195.75          | 601,713.25            | 8,818,646.95            |
| 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>83,727,488.76</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        | 83,727,488.76         | 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>             |

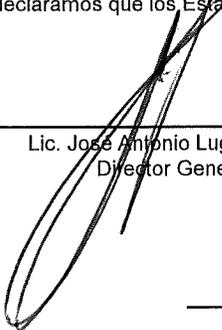


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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>530,959,607.23</b> | <b>220,800,219.85</b> | <b>1,255,177,469.51</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

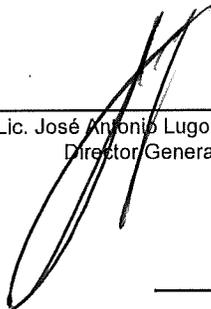


**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF  
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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>5,989.09</b>                | <b>309,244,973.51</b> | <b>71,959,666.33</b> | <b>58,140,373.91</b> | <b>237,285,307.18</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | 297,694,104.56        | 0.00                           | 297,694,104.56        | 71,758,064.39        | 57,941,590.17        | 225,936,040.17        |
| B. Magisterio   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| c1) Personal Administrativo   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| D. Seguridad Pública  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2) | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| F. Sentencias Laborales o Definitivas   | 11,544,879.86         | 5,989.09                       | 11,550,868.95         | 201,601.94           | 198,783.74           | 11,349,267.01         |
| <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                  |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| c1) Personal Administrativo   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| D. Seguridad Pública  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2) | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| F. Sentencias Laborales o Definitivas   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>III Total del Gasto en Servicios Personales (III = I+II)</b>                                     | <b>309,238,984.42</b> | <b>5,989.09</b>                | <b>309,244,973.51</b> | <b>71,959,666.33</b> | <b>58,140,373.91</b> | <b>237,285,307.18</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 Martínez 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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |                                     | Nat. | Saldo Inicial | Debe           | Haber          | Saldo Final   |
|--------------------|-------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 111.0.0.00.00.0000 | Efectivo y Equivalentes             | D    | 65,351,259.22 | 325,720,952.57 | 341,852,200.29 | 49,220,011.50 |
| 111.1.0.00.00.0000 | Efectivo                            | D    | 2,573,463.56  | 144,659,727.33 | 145,079,558.22 | 2,153,632.67  |
| 111.1.1.00.00.0000 | Caja                                | D    | 78,833.06     | 15,000.00      | 3,833.06       | 90,000.00     |
| 111.1.1.01.00.0000 | Caja Chica                          | D    | 78,833.06     | 15,000.00      | 3,833.06       | 90,000.00     |
| 111.1.1.01.37.0000 | GONZALEZ TOSTADO ENRIQUE JAVIER     | D    | 3,833.06      | 0.00           | 3,833.06       | 0.00          |
| 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      |
| 111.1.1.01.52.0000 | GALLEGOS COYAZO JOSE ALEJANDRO      | D    | 0.00          | 10,000.00      | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.53.0000 | GAMEZ MACIAS DANIEL                 | D    | 0.00          | 5,000.00       | 0.00           | 5,000.00      |
| 111.1.2.00.00.0000 | FONDOS FIJOS DE CAJA                | D    | 87,000.00     | 0.00           | 2,000.00       | 85,000.00     |
| 111.1.2.01.00.0000 | FONDOS PARA CAMBIO                  | D    | 87,000.00     | 0.00           | 2,000.00       | 85,000.00     |
| 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 | GONZALEZ 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           | 2,000.00       | 0.00          |
| 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 KASSANDRA | 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      |
| 111.1.2.01.90.0000 | 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 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |                                       | Nat. | Saldo Inicial | Debe          | Haber         | Saldo Final  |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 111.1.2.01.93.0000 | AMAYA NEGRETE DANIELA JOCELYN         | D    | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          | 2,000.00     |
| 111.1.2.01.94.0000 | CANO LOPEZ KARLA                      | D    | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          | 2,000.00     |
| 111.1.4.00.00.0000 | DEPOSITOS PENDIENTES                  | D    | 2,407,630.50  | 87,719,588.93 | 88,148,586.76 | 1,978,632.67 |
| 111.1.4.08.00.0000 | DEPOSITOS EN TRANSFERENCIAS CONCENT D | D    | 2,407,630.50  | 87,719,588.93 | 88,148,586.76 | 1,978,632.67 |
| 111.1.5.00.00.0000 | CAJAS INTERNAS                        | D    | 0.00          | 56,925,138.40 | 56,925,138.40 | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0000 | VILLA DE POZOS ( CAJA 1 )             | D    | 0.00          | 339,844.90    | 339,844.90    | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 249,049.00    | 249,049.00    | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 90,795.90     | 90,795.90     | 0.00         |
| 111.1.5.02.00.0000 | LA PILA                               | D    | 0.00          | 26,813.00     | 26,813.00     | 0.00         |
| 111.1.5.02.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 26,813.00     | 26,813.00     | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0000 | LOMAS ( CAJA 1 )                      | D    | 0.00          | 739,083.44    | 739,083.44    | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 520,710.00    | 520,710.00    | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 218,373.44    | 218,373.44    | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0000 | PRADOS ( CAJA 1 )                     | D    | 0.00          | 567,787.04    | 567,787.04    | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 530,384.00    | 530,384.00    | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 37,403.04     | 37,403.04     | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0000 | BUGAMBILIAS ( CAJA 1 )                | D    | 0.00          | 1,229,455.54  | 1,229,455.54  | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,120,142.50  | 1,120,142.50  | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 5,008.25      | 5,008.25      | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 104,304.79    | 104,304.79    | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0000 | CACTUS                                | D    | 0.00          | 939,897.26    | 939,897.26    | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 880,205.50    | 880,205.50    | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 59,691.76     | 59,691.76     | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0000 | F.F.C.C.                              | D    | 0.00          | 937,538.15    | 937,538.15    | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 807,969.00    | 807,969.00    | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 129,569.15    | 129,569.15    | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0000 | RICARDO B. ANAYA                      | D    | 0.00          | 1,264,018.63  | 1,264,018.63  | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,039,903.50  | 1,039,903.50  | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 98,216.30     | 98,216.30     | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 125,898.83    | 125,898.83    | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0000 | CENTRO                                | D    | 0.00          | 5,987,961.26  | 5,987,961.26  | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 5,210,370.00  | 5,210,370.00  | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 72,333.89     | 72,333.89     | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 705,257.37    | 705,257.37    | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0000 | MATRIZ                                | D    | 0.00          | 8,428,250.35  | 8,428,250.35  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 4,417,651.50  | 4,417,651.50  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 1,528,997.57  | 1,528,997.57  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 2,402,882.42  | 2,402,882.42  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0004 | TRANSFERENCIA                         | D    | 0.00          | 78,718.86     | 78,718.86     | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0000 | AUTOPAGO                              | D    | 0.00          | 962,964.43    | 962,964.43    | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 648,472.00    | 648,472.00    | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 314,492.43    | 314,492.43    | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0000 | HIMNO NACIONAL                        | D    | 0.00          | 2,675,381.14  | 2,675,381.14  | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 2,153,101.00  | 2,153,101.00  | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 104,441.00    | 104,441.00    | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 417,839.14    | 417,839.14    | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0000 | SAUCITO ( CAJA 1 )                    | D    | 0.00          | 761,629.57    | 761,629.57    | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 667,466.50    | 667,466.50    | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 8,319.00      | 8,319.00      | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 85,844.07     | 85,844.07     | 0.00         |
| 111.1.5.14.00.0000 | BOCAS C-1                             | D    | 0.00          | 62,847.00     | 62,847.00     | 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 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial | Debe           | Haber          | Saldo Final   |
|--------------------|--|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 111.1.5.14.00.0001 | EFFECTIVO                                  | D    | 0.00          | 62,847.00      | 62,847.00      | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ( CAJA 1 D |      | 0.00          | 309,551.34     | 309,551.34     | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0001 | EFFECTIVO                                  | D    | 0.00          | 262,342.50     | 262,342.50     | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0002 | CHEQUE                                     | D    | 0.00          | 1,094.00       | 1,094.00       | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0003 | TARJETA                                    | D    | 0.00          | 46,114.84      | 46,114.84      | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0000 | MERCADO REVOLUCION ( CAJA 1 )              | D    | 0.00          | 560,841.76     | 560,841.76     | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0001 | EFFECTIVO                                  | D    | 0.00          | 488,481.50     | 488,481.50     | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0003 | TARJETA                                    | D    | 0.00          | 72,360.26      | 72,360.26      | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0000 | ACCESO NORTE - SOLEDAD                     | D    | 0.00          | 2,882,799.77   | 2,882,799.77   | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0001 | EFFECTIVO                                  | D    | 0.00          | 2,293,934.00   | 2,293,934.00   | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0002 | CHEQUE                                     | D    | 0.00          | 80,496.44      | 80,496.44      | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0003 | TARJETA                                    | D    | 0.00          | 508,369.33     | 508,369.33     | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0000 | ADMINISTRACION                             | D    | 0.00          | 27,890,779.11  | 27,890,779.11  | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0001 | EFFECTIVO                                  | D    | 0.00          | 4,773.00       | 4,773.00       | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0002 | CHEQUE                                     | D    | 0.00          | 312,332.89     | 312,332.89     | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0004 | TRANSFERENCIA                              | D    | 0.00          | 27,573,673.22  | 27,573,673.22  | 0.00          |
| 111.1.5.20.00.0000 | HORIZONTES                                 | D    | 0.00          | 52,161.99      | 52,161.99      | 0.00          |
| 111.1.5.20.00.0003 | TARJETA                                    | D    | 0.00          | 52,161.99      | 52,161.99      | 0.00          |
| 111.1.5.21.00.0000 | SOLEDAD BENITO JUAREZ                      | D    | 0.00          | 305,532.72     | 305,532.72     | 0.00          |
| 111.1.5.21.00.0001 | EFFECTIVO                                  | D    | 0.00          | 268,735.50     | 268,735.50     | 0.00          |
| 111.1.5.21.00.0003 | TARJETA                                    | D    | 0.00          | 36,797.22      | 36,797.22      | 0.00          |
| 111.2.0.00.00.0000 | Bancos/Tesorería                           | D    | 62,777,795.66 | 181,061,225.24 | 196,772,642.07 | 47,066,378.83 |
| 111.2.1.00.00.0000 | BANCOS MONEDA NACIONAL:                    | D    | 62,777,795.66 | 181,061,225.24 | 196,772,642.07 | 47,066,378.83 |
| 111.2.1.02.00.0000 | BANCOMER                                   | D    | 6,138,946.10  | 14,444,227.85  | 17,286,555.17  | 3,296,618.78  |
| 111.2.1.02.13.0000 | BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)          | D    | 5,943,046.57  | 14,367,436.87  | 17,277,654.34  | 3,032,829.10  |
| 111.2.1.02.14.0000 | BANCOMER 0117278411 (PAGOS DOMICILIAC D    |      | 195,898.53    | 76,789.88      | 6,900.83       | 263,787.58    |
| 111.2.1.02.15.0000 | BANCOMER 0120984817 (RECAUDADORA 2) D      |      | 1.00          | 1.10           | 0.00           | 2.10          |
| 111.2.1.03.00.0000 | BANORTE                                    | D    | 5,323,829.46  | 43,323,082.35  | 46,519,489.59  | 2,127,422.22  |
| 111.2.1.03.01.0000 | BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)            | D    | 2,101,383.61  | 14,933,081.22  | 16,305,390.83  | 729,074.00    |
| 111.2.1.03.02.0000 | BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPI/ D   |      | 3,089,352.46  | 28,390,000.00  | 30,174,516.49  | 1,284,835.97  |
| 111.2.1.03.05.0000 | BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)              | D    | 137,539.05    | 0.00           | 39,582.27      | 97,956.78     |
| 111.2.1.03.13.0000 | BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPAI D    |      | 10,097.05     | 1.13           | 0.00           | 10,098.18     |
| 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    | 19,051,772.05 | 24,600,147.20  | 41,126,520.42  | 2,525,398.83  |
| 111.2.1.04.02.0000 | SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA) D      |      | 17,683,556.50 | 23,265,563.00  | 38,676,520.42  | 2,272,599.08  |
| 111.2.1.04.08.0000 | SANTANDER 65507224350 ( RECAUDADORA · D    |      | 1,368,215.55  | 1,334,584.20   | 2,450,000.00   | 252,799.75    |
| 111.2.1.05.00.0000 | SCOTIABANK                                 | D    | 178,936.67    | 96,839.69      | 84.68          | 275,691.68    |
| 111.2.1.05.01.0000 | SCOTIABANK 01800238279 (RECAUDADORA) D     |      | 178,936.67    | 96,839.69      | 84.68          | 275,691.68    |
| 111.2.1.06.00.0000 | BANCO DEL BAJIO                            | D    | 333,607.51    | 724,726.31     | 773,410.65     | 284,923.17    |
| 111.2.1.06.01.0000 | BAJIO 03121080201 RECAUDADORA              | D    | 333,607.51    | 724,726.31     | 773,410.65     | 284,923.17    |
| 111.2.1.07.00.0000 | HSBC                                       | D    | 211,089.23    | 152,610.62     | 301,981.86     | 61,717.99     |
| 111.2.1.07.01.0000 | HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)             | D    | 211,089.23    | 152,610.62     | 301,981.86     | 61,717.99     |
| 111.2.1.08.00.0000 | BANAMEX                                    | D    | 3,346,329.36  | 1,722,126.44   | 2,909.00       | 5,065,546.80  |
| 111.2.1.08.02.0000 | BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)           | D    | 3,346,329.36  | 1,722,126.44   | 2,909.00       | 5,065,546.80  |
| 111.2.1.09.00.0000 | BANREGIO                                   | D    | 27,640,170.12 | 74,621,958.32  | 68,901,806.99  | 33,360,321.45 |
| 111.2.1.09.05.0000 | BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR) D     |      | 23,302,689.68 | 74,566,987.34  | 68,901,806.99  | 28,967,870.03 |
| 111.2.1.09.08.0000 | BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA' D   |      | 44,085.65     | 43.38          | 0.00           | 44,129.03     |
| 111.2.1.09.12.0000 | BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF D     |      | 1,031.02      | 1.01           | 0.00           | 1,032.03      |
| 111.2.1.09.25.0000 | BANREGIO 120033850013 CHEQUES DE CAJ D     |      | 20.16         | 0.02           | 0.00           | 20.18         |



**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 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.   | Saldo Inicial  | Debe          | Haber         | Saldo Final    |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 111.2.1.09.27.0000 | BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201 D      | 27,287.96      | 13.43         | 0.00          | 27,301.39      |
| 111.2.1.09.28.0000 | BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES D D       | 16,281.08      | 16.02         | 0.00          | 16,297.10      |
| 111.2.1.09.29.0000 | BANREGIO 120938330013 APORTACION FRAI D      | 44,917.36      | 44.20         | 0.00          | 44,961.56      |
| 111.2.1.09.30.0000 | BANREGIO 120936300010 RECEPCION DE PA D      | 106,902.45     | 50,855.17     | 0.00          | 157,757.62     |
| 111.2.1.09.32.0000 | BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 202 D      | 26,896.52      | 26.47         | 0.00          | 26,922.99      |
| 111.2.1.09.34.0000 | BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC D       | 7,922.66       | 7.80          | 0.00          | 7,930.46       |
| 111.2.1.09.35.0000 | BANREGIO 120920080010 (PRODDER GIC 20: D     | 69,198.17      | 34.05         | 0.00          | 69,232.22      |
| 111.2.1.09.37.0000 | BANREGIO 120919800018 (PROSANEAR GIC D       | 423.56         | 0.42          | 0.00          | 423.98         |
| 111.2.1.09.40.0000 | BANREGIO 120915480018 (PRODDER GIC 20: D     | 2,870,981.08   | 2,825.32      | 0.00          | 2,873,806.40   |
| 111.2.1.09.42.0000 | BANREGIO 120915480017 (PROSANEAR GIC D       | 1,121,531.77   | 1,103.69      | 0.00          | 1,122,635.46   |
| 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                               | 553,115.16     | 315,632.03    | 800,009.28    | 68,737.91      |
| 111.2.1.10.01.0000 | BANCO AZTECA 01720127589441 (RECAUDA D       | 553,115.16     | 315,632.03    | 800,009.28    | 68,737.91      |
| 111.2.1.99.00.0000 | DACION EN PAGO D                             | 0.00           | 21,059,874.43 | 21,059,874.43 | 0.00           |
| 111.2.1.99.01.0000 | FRACCIONADORES D                             | 0.00           | 21,059,874.43 | 21,059,874.43 | 0.00           |
| 111.2.1.99.01.0002 | DACION EN PAGO D                             | 0.00           | 21,059,874.43 | 21,059,874.43 | 0.00           |
| 112.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes D | 231,714,587.34 | 56,239,947.01 | 53,536,405.50 | 234,418,128.85 |
| 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 | 5,647,844.98   | 296,046.00    | 57,639.95     | 5,886,251.03   |
| 112.3.1.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo D | 5,647,844.98   | 296,046.00    | 57,639.95     | 5,886,251.03   |
| 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 MUÑOZ 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 | TODOS 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       |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber         | Saldo Final    |
|--------------------|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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          |
| 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    | 241,931.85     | 296,046.00    | 57,639.95     | 480,337.90     |
| 112.3.1.03.00.0003 | PRESTAMOS A TRABAJADORES SALIDA A SA               | D    | 0.00           | 144,000.00    | 48,000.00     | 96,000.00      |
| 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    | 240,034.60     | 152,046.00    | 9,639.95      | 382,440.85     |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo               | D    | 0.00           | 29,537,143.08 | 29,537,143.08 | 0.00           |
| 112.4.3.00.00.0000 | Derechos por Cobrar                                | D    | 0.00           | 29,537,143.08 | 29,537,143.08 | 0.00           |
| 112.4.3.01.00.0000 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A             | D    | 0.00           | 29,537,143.08 | 29,537,143.08 | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0000 | CAJAS EXTERNAS                                     | D    | 0.00           | 29,537,143.08 | 29,537,143.08 | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0001 | CADENA COMERCIAL OXXO                              | D    | 0.00           | 5,422,289.18  | 5,422,289.18  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0006 | SORIANA  | D    | 0.00           | 580,191.91    | 580,191.91    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0008 | TELECOMM TELEGRÁFOS                                | D    | 0.00           | 10,808.00     | 10,808.00     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0010 | DATALOGIC, SA DE CV                                | D    | 0.00           | 4,647,416.66  | 4,647,416.66  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0011 | BANORTE RECAUDADORA EXTERNA                        | D    | 0.00           | 3,152,068.27  | 3,152,068.27  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0012 | SANTANDER-SERFIN                                   | D    | 0.00           | 1,726,295.03  | 1,726,295.03  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0013 | SCOTIABANK INVERLAT                                | D    | 0.00           | 77,654.66     | 77,654.66     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0014 | HSBC RECAUDADORA EXTERNA                           | D    | 0.00           | 152,603.34    | 152,603.34    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0015 | BAJIO RECAUDADORA EXTERNA                          | D    | 0.00           | 704,873.19    | 704,873.19    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0016 | BBVA DOMICILIACION                                 | D    | 0.00           | 76,789.00     | 76,789.00     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0017 | BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA                        | D    | 0.00           | 1,434,738.78  | 1,434,738.78  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0021 | BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA                  | D    | 0.00           | 7,038,432.31  | 7,038,432.31  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0023 | SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA                 | D    | 0.00           | 1,138,043.83  | 1,138,043.83  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0024 | BANCO AZTECA 9441 RECAUDADORA EXTEF                | D    | 0.00           | 315,405.03    | 315,405.03    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0025 | BANREGIO RECAUDADORA EXTERNA                       | D    | 0.00           | 41,883.00     | 41,883.00     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0027 | SANTANDER WEB                                      | D    | 0.00           | 676,645.60    | 676,645.60    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0028 | SANTANDER APP                                      | D    | 0.00           | 1,451,012.08  | 1,451,012.08  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0029 | SANTANDER QRW                                      | D    | 0.00           | 115,310.74    | 115,310.74    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0030 | SANTANDER QRR                                      | D    | 0.00           | 774,682.47    | 774,682.47    | 0.00           |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | D    | 220,022,078.31 | 26,406,767.93 | 23,941,622.47 | 222,487,213.77 |
| 112.9.0.01.00.0000 | IVA POR ACREDITAR                                  | D    | 69,056,983.43  | 11,328,086.11 | 11,882,476.59 | 68,502,592.95  |
| 112.9.0.03.00.0000 | SALDOS A FAVOR DE IVA                              | D    | 150,965,094.88 | 3,182,787.87  | 163,261.93    | 153,984,620.82 |
| 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   |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.                     | Saldo Inicial | Debe          | Haber         | Saldo Final   |               |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 112.9.0.03.18.0000 | DICIEMBRE 2019           | D             | 1,330,215.26  | 0.00          | 0.00          | 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    |
| 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  |
| 112.9.0.03.57.0000 | MARZO 2024               | D             | 0.00          | 3,182,787.87  | 163,261.93    | 3,019,525.94  |
| 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          | 11,895,883.95 | 11,895,883.95 | 0.00          |
| 112.9.0.04.04.0000 | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | D             | 0.00          | 11,895,883.95 | 11,895,883.95 | 0.00          |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber        | Saldo Final  |
|--------------------|---|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 113.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                 | D    | 3,363,259.84  | 61,432.00    | 68,808.00    | 3,355,883.84 |
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y    | D    | 62,976.02     | 61,432.00    | 68,808.00    | 55,600.02    |
| 113.1.0.03.00.0000 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D              |      | 1,257.00      | 0.00         | 0.00         | 1,257.00     |
| 113.1.0.05.00.0000 | INTERAPAS   | D    | 715.00        | 0.00         | 0.00         | 715.00       |
| 113.1.0.16.00.0000 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.                   | D    | 61,004.02     | 61,432.00    | 68,808.00    | 53,628.02    |
| 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 |
| 113.4.2.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bleri   | 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         | 91,380.00    | 3,404,174.41 |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancías para Venta                   | D    | 3,495,554.41  | 0.00         | 91,380.00    | 3,404,174.41 |
| 114.1.0.01.00.0000 | MEDIDORES DE AGUA                                     | D    | 3,495,554.41  | 0.00         | 91,380.00    | 3,404,174.41 |
| 115.0.0.00.00.0000 | Almacenes   | D    | 3,036,393.57  | 1,157,747.62 | 1,181,312.09 | 3,012,829.10 |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo        | D    | 3,036,393.57  | 1,157,747.62 | 1,181,312.09 | 3,012,829.10 |
| 115.1.1.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documen      | D    | 325,514.21    | 202,020.72   | 119,144.67   | 408,390.26   |
| 115.1.1.00.00.2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES [ D              |      | 168,547.35    | 173,683.72   | 87,950.43    | 254,280.64   |
| 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 [ D              |      | 120,656.96    | 9,317.00     | 12,174.24    | 117,799.72   |
| 115.1.1.00.00.2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D              |      | 34,614.90     | 0.00         | 0.00         | 34,614.90    |
| 115.1.1.00.00.2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                  | D    | 0.00          | 19,020.00    | 19,020.00    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Repara    | D    | 1,630,700.14  | 364,068.52   | 441,302.47   | 1,553,466.19 |
| 115.1.3.00.00.2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                      | D    | 0.00          | 20,439.45    | 20,439.45    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                       | D    | 3,631.08      | 102,080.00   | 102,080.00   | 3,631.08     |
| 115.1.3.00.00.2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                         | D    | 0.00          | 1,710.00     | 1,710.00     | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                          | D    | 0.00          | 15,630.00    | 15,630.00    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                      | D    | 0.00          | 97,486.90    | 97,486.90    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC D               |      | 1,613,073.86  | 90,172.15    | 165,795.44   | 1,537,450.57 |
| 115.1.3.00.00.2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                            | D    | 1,712.91      | 12,718.70    | 13,780.67    | 650.94       |
| 115.1.3.00.00.2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS D                |      | 12,282.29     | 23,831.32    | 24,380.01    | 11,733.60    |
| 115.1.4.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato       | D    | 1,010,817.48  | 226,600.96   | 249,135.29   | 988,283.15   |
| 115.1.4.00.00.2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS [ D              |      | 0.00          | 36,980.98    | 18,780.98    | 18,200.00    |
| 115.1.4.00.00.2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D            |      | 1,010,817.48  | 189,619.98   | 230,354.31   | 970,083.15   |
| 115.1.5.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                  | D    | 0.00          | 36,225.55    | 36,225.55    | 0.00         |
| 115.1.5.00.00.2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | D    | 0.00          | 36,225.55    | 36,225.55    | 0.00         |
| 115.1.6.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu    | D    | 53,126.96     | 26,976.05    | 31,836.05    | 48,266.96    |
| 115.1.6.00.00.2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D                |      | 53,126.96     | 26,976.05    | 31,836.05    | 48,266.96    |
| 115.1.8.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores [ D    |      | 16,234.78     | 301,855.82   | 303,668.06   | 14,422.54    |
| 115.1.8.00.00.2910 | HERRAMIENTAS MENORES                                  | D    | 14,850.26     | 197,819.86   | 199,632.10   | 13,038.02    |
| 115.1.8.00.00.2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                 |      | 0.00          | 326.60       | 326.60       | 0.00         |
| 115.1.8.00.00.2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                 |      | 1,384.52      | 50,115.00    | 50,115.00    | 1,384.52     |
| 115.1.8.00.00.2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                 |      | 0.00          | 15,231.60    | 15,231.60    | 0.00         |
| 115.1.8.00.00.2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                 |      | 0.00          | 19,993.80    | 19,993.80    | 0.00         |
| 115.1.8.00.00.2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                 |      | 0.00          | 18,368.96    | 18,368.96    | 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) |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial    | Debe          | Haber        | Saldo Final      |
|--------------------|--|------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 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    | 7,004,384.56     | 0.00          | 0.00         | 7,004,384.56     |
| 119.1.0.00.00.0000 | Valores en Garantía                                  | D    | 7,004,384.56     | 0.00          | 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     |
| 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    | 597,373.20       | 0.00          | 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    | 57,149.96        | 9,015,578.98  | 9,015,932.78 | 56,796.16        |
| 121.3.0.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos          | D    | 57,149.96        | 9,015,578.98  | 9,015,932.78 | 56,796.16        |
| 121.3.8.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de       | D    | 57,149.96        | 9,015,578.98  | 9,015,932.78 | 56,796.16        |
| 121.3.8.01.00.0000 | EL REALITO   | D    | 45,133.18        | 9,015,578.98  | 9,015,932.78 | 44,779.38        |
| 121.3.8.01.02.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEP                  | D    | 6,779.03         | 4,507,789.49  | 4,508,137.49 | 6,431.03         |
| 121.3.8.01.02.0002 | BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510                     | D    | 6,779.03         | 4,507,789.49  | 4,508,137.49 | 6,431.03         |
| 121.3.8.01.03.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE                | D    | 11,566.59        | 0.00          | 0.00         | 11,566.59        |
| 121.3.8.01.03.0002 | BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925                 | D    | 11,566.59        | 0.00          | 0.00         | 11,566.59        |
| 121.3.8.01.04.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA                  | D    | 12,952.03        | 4,507,789.49  | 4,507,795.29 | 12,946.23        |
| 121.3.8.01.04.0001 | BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION                  | D    | 12,952.03        | 4,507,789.49  | 4,507,795.29 | 12,946.23        |
| 121.3.8.01.05.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M                | D    | 13,835.48        | 0.00          | 0.00         | 13,835.48        |
| 121.3.8.01.05.0001 | BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUN                  | D    | 13,835.48        | 0.00          | 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    | 12,016.78        | 0.00          | 0.00         | 12,016.78        |
| 121.3.8.03.01.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI                | D    | 11,960.32        | 0.00          | 0.00         | 11,960.32        |
| 121.3.8.03.01.0001 | BANCO BANORTE CTA. 0422183460                        | D    | 11,960.32        | 0.00          | 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    | 2,559,274,604.11 | 22,111,970.39 | 3,242,002.55 | 2,578,144,571.95 |
| 123.1.0.00.00.0000 | Terrenos   | 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    | 2,199,038,897.76 | 3,934,886.35  | 0.00         | 2,202,973,784.11 |
| 123.4.6.00.00.0000 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid    | D    | 2,199,038,897.76 | 3,934,886.35  | 0.00         | 2,202,973,784.11 |
| 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     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta               | Nat.  | Saldo Inicial  | Debe          | Haber        | Saldo Final    |
|----------------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 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                                      | 218,188,433.17 | 3,242,002.55  | 0.00         | 221,430,435.72 |
| 123.4.6.13.00.0000   | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D               | 737,442,327.69 | 692,883.80    | 0.00         | 738,135,211.49 |
| 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 )                           | 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  | 63,703,708.58  | 1,042,406.95  | 3,242,002.55 | 61,504,112.98  |
| 123.5.3.00.00.0000   | Construcción de Obras para el Abastecimiento de / D | 63,703,708.58  | 1,042,406.95  | 3,242,002.55 | 61,504,112.98  |
| 123.5.3.02.00.0000   | PRODDER   | 8,467,750.20   | 0.00          | 0.00         | 8,467,750.20   |
| 123.5.3.03.00.0000   | PROSANEAR   | 36,996,401.53  | 0.00          | 0.00         | 36,996,401.53  |
| 123.5.3.03.05.0000   | PROSANEAR 2018                                      | 1,780,615.46   | 0.00          | 0.00         | 1,780,615.46   |
| 123.5.3.03.06.0000   | PROGRAMA PROSANEAR                                  | 35,215,786.07  | 0.00          | 0.00         | 35,215,786.07  |
| 123.5.3.04.00.0000   | RECURSOS PROPIOS                                    | 18,239,556.85  | 1,042,406.95  | 3,242,002.55 | 16,039,961.25  |
| 123.6.0.00.00.0000   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios         | 51,821,282.53  | 17,134,677.09 | 0.00         | 68,955,959.62  |
| 123.6.2.00.00.0000   | Edificación no Habitacional en Proceso              | 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 | 51,771,782.53  | 17,134,677.09 | 0.00         | 68,906,459.62  |
| 123.6.3.01.00.0000   | RECURSO PROPIO                                      | 7,271,559.10   | 17,134,677.09 | 0.00         | 24,406,236.19  |
| 123.6.3.03.01.0000   | PROAGUA   | 44,500,223.43  | 0.00          | 0.00         | 44,500,223.43  |
| 123.9.0.00.00.0000   | Otros Bienes Inmuebles                              | 10,510,471.34  | 0.00          | 0.00         | 10,510,471.34  |
| 123.9.0.01.00.0000   | Otros Bienes Inmuebles                              | 10,510,471.34  | 0.00          | 0.00         | 10,510,471.34  |
| 124.0.0.00.00.0000   | Bienes Muebles                                      | 236,093,092.95 | 892,226.06    | 0.00         | 236,985,319.01 |
| 124.1.0.00.00.0000   | Mobiliario y Equipo de Administración               | 23,514,689.52  | 40,000.00     | 0.00         | 23,554,689.52  |
| 124.1.1.00.00.0000   | Muebles de Oficina y Estantería                     | 7,091,394.17   | 0.00          | 0.00         | 7,091,394.17   |
| 124.1.1.2.00.00.0000 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería            | 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  | 40,000.00     | 0.00         | 16,146,079.86  |
| 124.1.9.00.00.0000   | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración       | 301,402.09     | 0.00          | 0.00         | 301,402.09     |
| 124.2.0.00.00.0000   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo          | 495,477.99     | 0.00          | 0.00         | 495,477.99     |
| 124.2.1.00.00.0000   | Equipos y Aparatos Audiovisuales                    | 153,022.08     | 0.00          | 0.00         | 153,022.08     |
| 124.2.3.00.00.0000   | Cámaras Fotográficas y de Video                     | 342,455.91     | 0.00          | 0.00         | 342,455.91     |
| 124.3.0.00.00.0000   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio       | 460,905.74     | 0.00          | 0.00         | 460,905.74     |
| 124.3.1.00.00.0000   | Equipo Médico y de Laboratorio                      | 42,665.72      | 0.00          | 0.00         | 42,665.72      |
| 124.3.2.00.00.0000   | Instrumental Médico y de Laboratorio                | 418,240.02     | 0.00          | 0.00         | 418,240.02     |
| 124.4.0.00.00.0000   | Vehículos y Equipo de Transporte                    | 62,373,067.23  | 0.00          | 0.00         | 62,373,067.23  |
| 124.4.1.00.00.0000   | Automóviles y Equipo Terrestre                      | 60,600,517.82  | 0.00          | 0.00         | 60,600,517.82  |
| 124.4.2.00.00.0000   | Carrocerías y Remolques                             | 197,285.33     | 0.00          | 0.00         | 197,285.33     |
| 124.4.9.00.00.0000   | Otros Equipos de Transporte                         | 1,575,264.08   | 0.00          | 0.00         | 1,575,264.08   |
| 124.6.0.00.00.0000   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas            | 149,248,952.47 | 852,226.06    | 0.00         | 150,101,178.53 |
| 124.6.2.00.00.0000   | Maquinaria y Equipo Industrial                      | 46,075,359.08  | 748,661.06    | 0.00         | 46,824,020.14  |
| 124.6.3.00.00.0000   | Maquinaria y Equipo de Construcción                 | 45,405,140.04  | 0.00          | 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           | 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 | 790,436.76     | 19,785.00     | 0.00         | 810,221.76     |
| 124.6.7.00.00.0000   | Herramientas y Máquinas-Herramienta                 | 6,211,732.37   | 83,780.00     | 0.00         | 6,295,512.37   |
| 124.6.9.00.00.0000   | Otros Equipos                                       | 48,235,030.15  | 0.00          | 0.00         | 48,235,030.15  |
| 124.6.9.01.00.0000   | EQUIPO DE CLORACION                                 | 4,095,942.33   | 0.00          | 0.00         | 4,095,942.33   |
| 124.6.9.02.00.0000   | MEDIDORES   | 41,634,327.31  | 0.00          | 0.00         | 41,634,327.31  |
| 124.6.9.03.00.0000   | EQUIPO DE PROCESO                                   | 798,178.74     | 0.00          | 0.00         | 798,178.74     |
| 124.6.9.04.00.0000   | OTROS EQUIPOS                                       | 1,397,995.10   | 0.00          | 0.00         | 1,397,995.10   |
| 124.6.9.05.00.0000   | EQUIPO TOPOGRAFICO                                  | 308,586.67     | 0.00          | 0.00         | 308,586.67     |



**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 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial    | Debe       | Haber        | Saldo Final      |
|--------------------|---|------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 125.0.0.00.00.0000 | Activos Intangibles                                   | D    | 8,671,745.47     | 11,839.99  | 24,902.25    | 8,658,883.21     |
| 125.1.0.00.00.0000 | Software  | D    | 3,557,486.16     | 11,839.99  | 24,902.25    | 3,544,423.90     |
| 125.1.0.03.00.0000 | SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN D                |      | 166,666.66       | 11,839.99  | 12,390.00    | 166,116.65       |
| 125.1.0.04.00.0000 | SAP BUSSINES ONE                                      | D    | 3,390,819.50     | 0.00       | 12,512.25    | 3,378,307.25     |
| 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 Informálcas 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     |
| 125.4.1.03.00.0000 | PLATAFORMA COMERCIAL AGUA SYS, CON TE 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 |      | (941,429,000.78) | 0.00       | 7,379,761.56 | (948,808,762.34) |
| 126.1.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles            | D    | (79,630,697.38)  | 0.00       | 159,432.10   | (79,790,129.48)  |
| 126.1.9.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebl D      |      | (79,630,697.38)  | 0.00       | 159,432.10   | (79,790,129.48)  |
| 126.1.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM D                |      | (20,229,705.03)  | 0.00       | 159,432.10   | (20,389,137.13)  |
| 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    | (681,411,120.76) | 0.00       | 5,786,041.86 | (687,197,162.62) |
| 126.2.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu D    |      | (681,411,120.76) | 0.00       | 5,786,041.86 | (687,197,162.62) |
| 126.2.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACIÓN                                    | D    | (472,798,759.37) | 0.00       | 3,758,075.46 | (476,556,834.83) |
| 126.2.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D                 |      | (208,612,361.39) | 0.00       | 2,027,966.40 | (210,640,327.79) |
| 126.3.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles              | D    | (180,387,182.64) | 0.00       | 1,434,287.60 | (181,821,470.24) |
| 126.3.1.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equlpo de D    |      | (22,108,747.78)  | 0.00       | 118,431.42   | (22,227,179.20)  |
| 126.3.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                       | D    | (7,280,502.31)   | 0.00       | 25,667.80    | (7,306,170.11)   |
| 126.3.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D                |      | (14,828,245.47)  | 0.00       | 92,763.62    | (14,921,009.09)  |
| 126.3.3.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental D     |      | (280,913.08)     | 0.00       | 6,771.92     | (287,685.00)     |
| 126.3.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D                |      | (280,913.08)     | 0.00       | 6,771.92     | (287,685.00)     |
| 126.3.4.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte D      |      | (40,145,471.57)  | 0.00       | 471,068.02   | (40,616,539.59)  |
| 126.3.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE                        | D    | (40,145,471.57)  | 0.00       | 471,068.02   | (40,616,539.59)  |
| 126.3.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ D     |      | (117,852,050.21) | 0.00       | 838,016.24   | (118,690,066.45) |
| 126.3.6.01.00.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D                 |      | (48,272,418.79)  | 0.00       | 1,850.58     | (48,274,269.37)  |
| 126.3.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACIOB Y TELECOMUNIC D                |      | (2,019,767.61)   | 0.00       | 1,267.82     | (2,021,035.43)   |
| 126.3.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA D                  |      | (3,578,338.58)   | 0.00       | 63,869.60    | (3,642,208.18)   |
| 126.3.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS   | D    | (63,981,525.23)  | 0.00       | 771,028.24   | (64,752,553.47)  |
| 126.3.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION                                   | D    | (22,856,512.53)  | 0.00       | 732,320.46   | (23,588,832.99)  |
| 126.3.6.04.02.0000 | MEDIDORES   | D    | (40,335,404.53)  | 0.00       | 38,203.61    | (40,373,608.14)  |
| 126.3.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO                                     | D    | (789,608.17)     | 0.00       | 504.17       | (790,112.34)     |
| 127.0.0.00.00.0000 | Activos Diferidos                                     | D    | 1,230,796.56     | 534,432.22 | 158,083.30   | 1,607,145.48     |
| 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    | 464,355.18       | 534,432.22 | 158,083.30   | 840,704.10       |
| 127.9.0.02.00.0000 | SUBSIDIOS POR ACREDITAR                               | D    | 403,407.10       | 4,119.54   | 0.09         | 407,526.55       |
| 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    | 242,262.39       | 4,119.54   | 0.09         | 246,381.84       |
| 127.9.0.03.00.0000 | GASTOS POR AMORTIZAR                                  | D    | 54,994.37        | 530,312.68 | 158,083.21   | 427,223.84       |
| 127.9.0.03.03.0000 | CENTRAL DE ALARMAS PROCOM, S.A. DE C.V D              |      | 7,946.61         | 312.68     | 2,058.83     | 6,199.46         |
| 127.9.0.03.04.0000 | POLIZA DE MANTENIMIENTO SA slete Y RH sile D          |      | 0.00             | 530,000.00 | 132,500.00   | 397,500.00       |
| 127.9.0.03.05.0000 | POLIZA DE MANTENIMIENTO AGUA SYS                      | D    | 47,048.76        | 0.00       | 23,524.38    | 23,524.38        |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial  | Debe           | Haber          | Saldo Final    |
|--------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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    | 567,477,215.64 | 115,078,003.16 | 121,691,684.74 | 574,090,897.22 |
| 211.1.0.00.00.0000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo        | A    | 9,430,180.18   | 14,320,901.51  | 16,417,601.31  | 11,526,879.98  |
| 211.1.1.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F    | A    | 211,076.96     | 11,125,968.86  | 10,936,369.46  | 21,477.56      |
| 211.1.1.01.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A               | A    | 211,076.96     | 11,125,968.86  | 10,936,369.46  | 21,477.56      |
| 211.1.2.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T    | A    | 0.00           | 3,194,932.65   | 3,197,603.91   | 2,671.26       |
| 211.1.2.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                   | A    | 0.00           | 3,194,932.65   | 3,197,603.91   | 2,671.26       |
| 211.1.2.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES                              | A    | 0.00           | 3,194,932.65   | 3,197,603.91   | 2,671.26       |
| 211.1.3.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag     | A    | 9,219,103.22   | 0.00           | 2,283,627.94   | 11,502,731.16  |
| 211.1.3.01.00.0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL A             | 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            | A    | 4,528,621.75   | 0.00           | 2,283,627.94   | 6,812,249.69   |
| 211.1.3.02.01.0000 | PROVISION DE AGUINALDO PERSONAL PERI A              | A    | 3,512,869.28   | 0.00           | 1,769,254.07   | 5,282,123.35   |
| 211.1.3.02.02.0000 | PROVISION PRIMA VACACIONAL                          | A    | 470,827.70     | 0.00           | 240,671.38     | 711,499.08     |
| 211.1.3.02.04.0000 | PROVISION AGUINALDO PERSONAL TRANSI A               | A    | 544,924.77     | 0.00           | 273,702.49     | 818,627.26     |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                 | A    | 469,104,098.11 | 64,264,383.41  | 62,861,600.65  | 467,701,315.35 |
| 211.2.1.00.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c   | A    | 469,104,098.11 | 64,264,383.41  | 62,861,600.65  | 467,701,315.35 |
| 211.2.1.01.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación     | A    | 469,104,098.11 | 64,264,383.41  | 62,861,600.65  | 467,701,315.35 |
| 211.3.0.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F | A    | 29,994,253.29  | 24,512,871.95  | 22,196,302.45  | 27,677,683.79  |
| 211.3.1.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom    | A    | 29,994,253.29  | 24,512,871.95  | 22,196,302.45  | 27,677,683.79  |
| 211.7.0.00.00.0000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla  | A    | 58,891,422.37  | 11,772,618.80  | 19,938,760.59  | 67,057,564.36  |
| 211.7.1.00.00.0000 | Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plaz     | A    | 694,527.16     | 14,340.88      | 11,174.48      | 691,360.76     |
| 211.7.1.01.00.0000 | 5% RETENCION AL MILLAR                              | A    | 444,669.09     | 0.00           | 5,212.03       | 449,881.12     |
| 211.7.1.02.00.0000 | 2% RETENCION AL MILLAR                              | A    | 53,644.55      | 0.00           | 0.00           | 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               | A    | 54,712.00      | 5,000.00       | 0.00           | 49,712.00      |
| 211.7.1.05.00.0000 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO RETENCIONES A               | A    | 31,972.48      | 8,733.25       | 4,278.05       | 27,517.28      |
| 211.7.1.06.00.0000 | RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A             | A    | 0.00           | 0.00           | 146.94         | 146.94         |
| 211.7.1.07.00.0000 | RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A              | 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               | A    | 4,234.53       | 0.00           | 84.55          | 4,319.08       |
| 211.7.1.11.00.0000 | 1.25% SOBRE ARRENDAMIENTO RETENCIONES A             | A    | 0.00           | 570.56         | 570.56         | 0.00           |
| 211.7.1.12.00.0000 | 1.25% POR SERVICIOS RETENCIONES EN CIR A            | A    | 21.91          | 37.07          | 882.35         | 867.19         |
| 211.7.3.00.00.0000 | Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Palzo         | A    | 55,654,072.58  | 8,876,561.51   | 17,027,973.88  | 63,805,484.95  |
| 211.7.3.01.00.0000 | DERECHOS DE COMISION NACIONAL DELAGI A              | A    | 55,654,072.58  | 9.44           | 8,151,421.81   | 63,805,484.95  |
| 211.7.3.01.01.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION                              | A    | 40,527,398.80  | 0.00           | 5,238,536.84   | 45,765,935.64  |
| 211.7.3.01.02.0000 | DERECHOS DE DESCARGAS                               | A    | 15,126,673.78  | 9.44           | 2,912,884.97   | 18,039,549.31  |
| 211.7.3.03.00.0000 | IVA EFECTIVAMENTE COBRADO                           | A    | 0.00           | 8,876,552.07   | 8,876,552.07   | 0.00           |
| 211.7.5.00.00.0000 | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u     | A    | 413,696.63     | 413,782.55     | 416,202.83     | 416,116.91     |
| 211.7.5.01.00.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRA A               | A    | 413,696.63     | 413,782.55     | 416,202.83     | 416,116.91     |
| 211.7.9.00.00.0000 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A  | A    | 2,129,126.00   | 2,467,933.66   | 2,483,409.40   | 2,144,601.74   |
| 211.7.9.01.00.0000 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A              | A    | 1,571,183.17   | 1,731,327.79   | 1,719,725.73   | 1,559,581.11   |
| 211.7.9.01.01.0000 | 10% RETENCION HONORARIOS                            | A    | 0.00           | 0.00           | 5,000.00       | 5,000.00       |
| 211.7.9.01.02.0000 | 10% RETENCION ARRENDAMIENTO                         | A    | 2,050.94       | 2,050.00       | 8,733.25       | 8,734.19       |
| 211.7.9.01.03.0000 | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS                      | A    | 350,095.19     | 375,577.50     | 365,349.41     | 339,867.10     |
| 211.7.9.01.05.0000 | RETENCIONES POR SALARIOS                            | A    | 1,218,467.02   | 1,353,129.29   | 1,340,035.44   | 1,205,373.17   |



**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 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.  | Saldo Inicial | Debe           | Haber      | Saldo Final  |                |
|--------------------|---|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 211.7.9.01.07.0000 | RETENCIONES 1.25% SOBRE ARRENDAMIENTOS          | A             | 570.02         | 571.00     | 570.56       | 569.58         |
| 211.7.9.01.08.0000 | RETENCIONES 1.25% POR SERVICIOS                 | A             | 0.00           | 0.00       | 37.07        | 37.07          |
| 211.7.9.02.00.0000 | RETENCION DE NOMINAS - OTRAS                    | A             | 557,942.83     | 736,605.87 | 763,683.67   | 585,020.63     |
| 211.7.9.02.01.0000 | CUOTA SINDICAL                                  | A             | 25,654.56      | 25,654.56  | 25,542.04    | 25,542.04      |
| 211.7.9.02.02.0000 | SUELDOS EMBARGADOS                              | A             | 0.00           | 124,133.15 | 125,090.85   | 957.70         |
| 211.7.9.02.03.0000 | FONACOT   | A             | 132,956.16     | 132,956.16 | 128,796.14   | 128,796.14     |
| 211.7.9.02.04.0000 | SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO)                    | A             | 18,240.00      | 18,240.00  | 18,160.00    | 18,160.00      |
| 211.7.9.02.05.0000 | CAJA DE AHORRO SINDICATO                        | A             | 118,560.00     | 95,290.00  | 118,040.00   | 141,310.00     |
| 211.7.9.02.06.0000 | FONDO DE AHORRO SINDICATO                       | A             | 78,888.00      | 78,888.00  | 78,542.00    | 78,542.00      |
| 211.7.9.02.07.0000 | CAJA DE AHORRO CONFIANZA                        | A             | 71,136.00      | 143,272.00 | 145,272.00   | 73,136.00      |
| 211.7.9.02.08.0000 | INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA                   | A             | 14,640.00      | 32,880.00  | 36,840.00    | 18,600.00      |
| 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             | 78,888.00      | 78,888.00  | 78,542.00    | 78,542.00      |
| 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         |
| 211.7.9.02.24.0000 | ZUÑIGA JIMENEZ JORGE GERARDO                    | A             | 0.00           | 0.00       | 2,454.64     | 2,454.64       |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo           | A             | 57,261.69      | 207,227.69 | 277,419.74   | 127,453.74     |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo           | A             | 57,261.69      | 207,227.69 | 277,419.74   | 127,453.74     |
| 211.9.0.01.00.0000 | ACREEDORES DIVERSOS                             | A             | 57,261.69      | 207,227.69 | 277,419.74   | 127,453.74     |
| 211.9.0.01.02.0000 | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENC            | A             | 17,356.50      | 0.00       | 0.00         | 17,356.50      |
| 211.9.0.01.19.0000 | REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS                      | A             | 31,732.79      | 207,227.69 | 212,419.74   | 36,924.84      |
| 211.9.0.01.57.0000 | BANCO SANTANDER                                 | A             | 514.00         | 0.00       | 0.00         | 514.00         |
| 211.9.0.01.68.0000 | SALDAÑA ORTEGA LAURA OLIVIA                     | A             | 7,658.40       | 0.00       | 0.00         | 7,658.40       |
| 211.9.0.01.72.0000 | JUICIO DE AMPARO 157/2023                       | A             | 0.00           | 0.00       | 65,000.00    | 65,000.00      |
| 215.0.0.00.00.0000 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                 | A             | 10,000,646.01  | 566,285.48 | 1,754,118.24 | 11,188,478.77  |
| 215.1.0.00.00.0000 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | A             | 10,000,646.01  | 566,285.48 | 1,754,118.24 | 11,188,478.77  |
| 215.1.0.01.00.0000 | ANTICIPO A CONSUMOS                             | A             | 8,266,257.81   | 566,285.48 | 733,731.15   | 8,433,703.48   |
| 215.1.0.01.12.0000 | PAGOS ANTICIPADOS (AGUA SYS)                    | A             | 8,266,257.81   | 566,285.48 | 733,731.15   | 8,433,703.48   |
| 215.1.0.02.00.0000 | ANTICIPOS DE FRACCIONADORES                     | A             | 1,734,388.20   | 0.00       | 1,020,387.09 | 2,754,775.29   |
| 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   |
| 215.1.0.02.12.0000 | DESARROLLADORA INTERSABA, S.A. DE C.V.          | A             | 0.00           | 0.00       | 1,020,387.09 | 1,020,387.09   |
| 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             | 949,742.21     | 219,644.99 | 29,101.30    | 759,198.52     |
| 219.3.0.00.00.0000 | Recaudación                                     | A             | 949,742.21     | 219,644.99 | 29,101.30    | 759,198.52     |
| 219.3.0.01.00.0000 | RECAUDACION N.I. EXTERNA (EJERCICIO EN C        | A             | 949,742.21     | 219,644.99 | 29,101.30    | 759,198.52     |
| 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  |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |                                     | Nat. | Saldo Inicial      | Debe | Haber      | Saldo Final        |
|--------------------|-------------------------------------|------|--------------------|------|------------|--------------------|
| 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    | 914,731,233.59     | 0.00 | 692,883.80 | 915,424,117.39     |
| 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    | 744,017,159.63     | 0.00 | 692,883.80 | 744,710,043.43     |
| 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      |
| 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    | 2,164,859.07       | 0.00 | 692,883.80 | 2,857,742.87       |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A    | 1,005,135,245.98   | 0.00 | 116,730.17 | 1,005,251,976.15   |
| 322.0.0.02.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1992         | A    | (1,227,804.98)     | 0.00 | 0.00       | (1,227,804.98)     |
| 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     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial    | Debe   | Haber         | Saldo Final      |
|--------------------|--|------|------------------|--------|---------------|------------------|
| 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    | (57,052,180.73)  | 0.00   | 116,730.17    | (56,935,450.56)  |
| 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    | 180,745,519.55   | 478.23 | 77,511,243.49 | 258,256,284.81   |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios                   | A    | 180,301,454.11   | 478.23 | 77,434,874.24 | 257,735,850.12   |
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                               | A    | 101,874,445.22   | 344.38 | 34,863,505.55 | 136,737,606.39   |
| 414.3.0.01.03.0000 | SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO                  | A    | 74,231,510.94    | 344.38 | 23,010,000.63 | 97,241,167.19    |
| 414.3.0.01.05.0000 | AGUA USO COMERCIAL                                     | A    | 18,939,905.33    | 0.00   | 7,827,045.98  | 26,766,951.31    |
| 414.3.0.01.06.0000 | AGUA USO INDUSTRIAL                                    | A    | 6,462,360.84     | 0.00   | 2,763,698.27  | 9,226,059.11     |
| 414.3.0.01.07.0000 | AGUA USO PUBLICO                                       | A    | 2,240,668.11     | 0.00   | 1,262,760.67  | 3,503,428.78     |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S                 | A    | 28,500,239.93    | 58.32  | 8,059,410.88  | 36,559,592.49    |
| 414.3.0.02.03.0000 | DRENAJE USO DOMESTICO                                  | A    | 12,531,240.34    | 58.32  | 4,113,870.10  | 16,645,052.12    |
| 414.3.0.02.04.0000 | DRENAJE USO COMERCIAL                                  | A    | 5,464,728.39     | 0.00   | 1,962,316.63  | 7,427,045.02     |
| 414.3.0.02.05.0000 | DRENAJE USO INDUSTRIAL                                 | A    | 10,061,518.93    | 0.00   | 1,081,292.87  | 11,142,811.80    |
| 414.3.0.02.06.0000 | DRENAJE USO PUBLICO                                    | A    | 442,752.27       | 0.00   | 901,931.28    | 1,344,683.55     |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES            | A    | 35,176,735.15    | 75.53  | 10,299,461.86 | 45,476,121.48    |
| 414.3.0.03.03.0000 | TRATAMIENTO USO DOMESTICO                              | A    | 16,166,569.93    | 75.53  | 5,244,629.18  | 21,411,123.58    |
| 414.3.0.03.04.0000 | TRATAMIENTO USO COMERCIAL                              | A    | 6,488,813.56     | 0.00   | 2,528,466.64  | 9,017,280.20     |
| 414.3.0.03.05.0000 | TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL                             | A    | 11,951,158.34    | 0.00   | 1,359,393.94  | 13,310,552.28    |
| 414.3.0.03.06.0000 | TRATAMIENTO USO PUBLICO                                | A    | 570,193.32       | 0.00   | 1,166,972.10  | 1,737,165.42     |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA                   | A    | 7,561,149.24     | 0.00   | 21,635,691.72 | 29,196,840.96    |
| 414.3.0.04.06.0000 | CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADOS                   | A    | 7,561,149.24     | 0.00   | 21,635,691.72 | 29,196,840.96    |
| 414.3.0.04.06.0001 | CONEXIÓN A LA RED DE AGUA                              | A    | 3,074,686.55     | 0.00   | 7,131,789.46  | 10,206,476.01    |
| 414.3.0.04.06.0002 | CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO                 | A    | 523,234.15       | 0.00   | 4,377,304.62  | 4,900,538.77     |
| 414.3.0.04.06.0003 | DERECHOS DE EXTRACCION                                 | A    | 1,554,622.28     | 0.00   | 5,002,941.32  | 6,557,563.60     |
| 414.3.0.04.06.0004 | INFRAESTRUCTURA ADICIONAL(PERFORACION)                 | A    | 759,691.15       | 0.00   | 2,400,484.32  | 3,160,175.47     |
| 414.3.0.04.06.0005 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AREA                | A    | 41,238.28        | 0.00   | 12,371.10     | 53,609.38        |
| 414.3.0.04.06.0006 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL AREA                 | A    | 149,830.94       | 0.00   | 72,854.25     | 222,685.19       |
| 414.3.0.04.06.0007 | MEDIDORES - MACROMEDIDORES                             | A    | 1,416,294.74     | 0.00   | 2,488,676.32  | 3,904,971.06     |
| 414.3.0.04.06.0008 | ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA            | A    | 11,774.98        | 0.00   | 7,766.91      | 19,541.89        |
| 414.3.0.04.06.0009 | SUPERVISION DE OBRAS                                   | A    | 22,656.84        | 0.00   | 10,227.97     | 32,884.81        |
| 414.3.0.04.06.0010 | TRATAMIENTO  | A    | 7,119.33         | 0.00   | 131,275.45    | 138,394.78       |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial | Debe          | Haber        | Saldo Final   |
|--------------------|---|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 414.3.0.05.00.0000 | INGRESO POR SANEAMIENTO                           | A    | 2,501,587.88  | 0.00          | 1,040,600.56 | 3,542,188.44  |
| 414.3.0.05.01.0000 | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRE A            |      | 1,016.09      | 0.00          | 1,628.32     | 2,644.41      |
| 414.3.0.05.02.0000 | REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE A            |      | 11,612.49     | 0.00          | 18,443.35    | 30,055.84     |
| 414.3.0.05.05.0000 | CERTIFICADO DESCARGA SANITARIA AUTORI A           |      | 0.00          | 0.00          | 17,077.25    | 17,077.25     |
| 414.3.0.05.09.0000 | APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A             |      | 238,584.86    | 0.00          | 143,131.04   | 381,715.90    |
| 414.3.0.05.11.0000 | DESCARGAS CONTAMINANTES (Art. 23)                 | A    | 2,250,374.44  | 0.00          | 860,320.60   | 3,110,695.04  |
| 414.3.0.10.00.0000 | RECONEXIONES                                      | A    | 1,508,442.42  | 0.00          | 240,734.06   | 1,749,176.48  |
| 414.3.0.10.01.0000 | CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMI A           |      | 1,501,081.83  | 0.00          | 237,959.37   | 1,739,041.20  |
| 414.3.0.10.04.0000 | LIMITACION DEL DRENAJE                            | A    | 7,360.59      | 0.00          | 2,774.69     | 10,135.28     |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A            |      | 3,178,854.27  | 0.00          | 1,295,469.61 | 4,474,323.88  |
| 414.3.0.11.02.0000 | CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS                     | A    | 663,473.54    | 0.00          | 227,347.88   | 890,821.42    |
| 414.3.0.11.04.0000 | REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDIDC A          |      | 66,591.16     | 0.00          | 10,801.19    | 77,392.35     |
| 414.3.0.11.19.0000 | DOTACION DE AGUA EN PIPAS                         | A    | 38,319.60     | 0.00          | 6,967.20     | 45,286.80     |
| 414.3.0.11.22.0000 | AJUSTES AL NETO ( SOBRANTES DE COBRAN A           |      | 107.70        | 0.00          | 40.68        | 148.38        |
| 414.3.0.11.23.0000 | COMISION COBRANZA CON TARJETA                     | A    | 40.25         | 0.00          | 1.14         | 41.39         |
| 414.3.0.11.25.0000 | CAMBIO DE USO DE SUELO                            | A    | 91,884.52     | 0.00          | 99,403.75    | 191,288.27    |
| 414.3.0.11.28.0000 | Cuota ser de dren a usua c/Abastecim. permanen A  |      | 50,048.83     | 0.00          | 20,501.23    | 70,550.06     |
| 414.3.0.11.30.0000 | Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim. Permar A |      | 78,208.70     | 0.00          | 23,141.25    | 101,349.95    |
| 414.3.0.11.31.0000 | DESCARGAS CONTAMINANTES                           | A    | 891.52        | 0.00          | 0.00         | 891.52        |
| 414.3.0.11.34.0000 | SERVICIO DUPLICADO DE RECIBO                      | A    | 100.78        | 0.00          | 0.00         | 100.78        |
| 414.3.0.11.37.0000 | COBRO POR ELABORACION Y/O VALIDACION A            |      | 5,825.92      | 0.00          | 1,812.27     | 7,638.19      |
| 414.3.0.11.40.0000 | CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (CONTRAF A          |      | 2,167,140.16  | 0.00          | 818,256.31   | 2,985,396.47  |
| 414.3.0.11.42.0000 | APORTACION DE INFRAESTRUCTURA (USUAF A            |      | 5,132.20      | 0.00          | 28,322.62    | 33,454.82     |
| 414.3.0.11.43.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION (USUARIOS:MEI A            |      | 11,089.39     | 0.00          | 58,874.09    | 69,963.48     |
| 414.4.0.00.00.0000 | Accesorios de Derechos                            | A    | 444,065.44    | 0.00          | 76,369.25    | 520,434.69    |
| 414.4.0.01.00.0000 | MULTAS  | A    | 393,159.64    | 0.00          | 72,717.98    | 465,877.62    |
| 414.4.0.02.00.0000 | ACTUALIZACIONES Y RECARGOS                        | A    | 50,905.80     | 0.00          | 3,651.27     | 54,557.07     |
| 415.0.0.00.00.0000 | Productos   | A    | 45,258.60     | 0.00          | 33,189.64    | 78,448.24     |
| 415.1.0.00.00.0000 | Productos   | A    | 45,258.60     | 0.00          | 33,189.64    | 78,448.24     |
| 415.1.0.00.00.0001 | COBRO DE BASES DE LICITACION                      | A    | 45,258.60     | 0.00          | 33,189.64    | 78,448.24     |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos Financieros                              | A    | 332,133.09    | 0.00          | 225,571.93   | 557,705.02    |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros                        | A    | 332,133.09    | 0.00          | 225,571.93   | 557,705.02    |
| 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    | 332,018.60    | 0.00          | 225,571.93   | 557,590.53    |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                | A    | 335,809.01    | 134.76        | 82,344.05    | 418,018.30    |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                | A    | 335,809.01    | 134.76        | 82,344.05    | 418,018.30    |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO                          | A    | 218,086.01    | 134.76        | 74,344.05    | 292,295.30    |
| 439.9.0.09.00.0000 | INTERESES A FAVOR (SHCP)                          | A    | 117,723.00    | 0.00          | 0.00         | 117,723.00    |
| 439.9.0.15.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS                            | A    | 0.00          | 0.00          | 8,000.00     | 8,000.00      |
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales                              | D    | 47,516,122.96 | 24,241,941.43 | 0.00         | 71,758,064.39 |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen D |      | 14,365,489.50 | 7,166,431.04  | 0.00         | 21,531,920.54 |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE               | D    | 14,365,489.50 | 7,166,431.04  | 0.00         | 21,531,920.54 |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDO BASE                                       | D    | 12,600,117.21 | 6,471,555.53  | 0.00         | 19,071,672.74 |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS                                | D    | 714,420.97    | 181,893.70    | 0.00         | 896,314.67    |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD                                       | D    | 17,982.41     | 11,614.06     | 0.00         | 29,596.47     |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS                      | D    | 858,013.82    | 420,814.86    | 0.00         | 1,278,828.68  |
| 511.1.0.03.09.0000 | INCAPACIDAD AL 100%                               | D    | 174,955.09    | 80,552.89     | 0.00         | 255,507.98    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.   | Saldo Inicial | Debe          | Haber        | Saldo Final |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | D             | 7,603,075.37  | 3,821,905.99 | 0.00        | 11,424,981.36 |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | D             | 7,562,007.91  | 3,803,976.77 | 0.00        | 11,365,984.68 |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | D             | 7,562,007.91  | 3,803,976.77 | 0.00        | 11,365,984.68 |
| 511.2.0.01.02.0001 | HONORARIOS ASIMILABLES                             | D             | 6,403,922.48  | 3,227,783.23 | 0.00        | 9,631,705.71  |
| 511.2.0.01.02.0004 | COMPENSACION                                       | D             | 367,122.10    | 180,836.04   | 0.00        | 547,958.14    |
| 511.2.0.01.02.0005 | HORAS ESPECIALES                                   | D             | 246,038.56    | 113,075.11   | 0.00        | 359,113.67    |
| 511.2.0.01.02.0006 | PRIMA VACACIONAL                                   | D             | 0.00          | 1,698.93     | 0.00        | 1,698.93      |
| 511.2.0.01.02.0007 | AGUINALDO  | D             | 544,924.77    | 274,946.49   | 0.00        | 819,871.26    |
| 511.2.0.01.02.0008 | VACACIONES   | D             | 0.00          | 5,636.97     | 0.00        | 5,636.97      |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRÁCTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por         | D             | 41,067.46     | 17,929.22    | 0.00        | 58,996.68     |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | D             | 6,746,404.63  | 3,598,217.84 | 0.00        | 10,344,622.47 |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS             | D             | 597,788.30    | 298,896.77   | 0.00        | 896,485.07    |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO   | D             | 597,788.30    | 298,896.77   | 0.00        | 896,485.07    |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI            | D             | 4,141,541.36  | 2,064,292.70 | 0.00        | 6,205,834.06  |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL                                   | D             | 482,130.43    | 240,671.38   | 0.00        | 722,801.81    |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL                                    | D             | 110,162.87    | 54,367.25    | 0.00        | 164,530.12    |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGUINALDO  | D             | 3,549,248.06  | 1,769,254.07 | 0.00        | 5,318,502.13  |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS                              | D             | 2,007,074.97  | 1,235,228.37 | 0.00        | 3,242,303.34  |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS                                       | D             | 1,768,495.42  | 883,983.25   | 0.00        | 2,652,478.67  |
| 511.3.0.03.02.0000 | DIAS FESTIVOS                                      | D             | 219,821.47    | 340,630.12   | 0.00        | 560,451.59    |
| 511.3.0.03.03.0000 | HORAS EXTRAS ESPECIALES                            | D             | 18,758.08     | 10,615.00    | 0.00        | 29,373.08     |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social                                   | D             | 349,571.94    | 180,769.28   | 0.00        | 530,341.22    |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE               | D             | 349,571.94    | 180,769.28   | 0.00        | 530,341.22    |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas           | D             | 18,451,581.52 | 9,474,617.28 | 0.00        | 27,926,198.80 |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de al       | D             | 158,122.00    | 78,542.00    | 0.00        | 236,664.00    |
| 511.5.0.02.00.0000 | INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS               | D             | 304,844.40    | 0.00         | 0.00        | 304,844.40    |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                   | D             | 3,432,686.90  | 1,701,861.80 | 0.00        | 5,134,548.70  |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES                           | D             | 3,432,686.90  | 1,701,861.80 | 0.00        | 5,134,548.70  |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                         | D             | 14,555,928.22 | 7,579,541.68 | 0.00        | 22,135,469.90 |
| 511.5.0.04.01.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL                 | D             | 4,289,270.16  | 2,162,715.11 | 0.00        | 6,451,985.27  |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS  | D             | 24,000.00     | 12,000.00    | 0.00        | 36,000.00     |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPESA                                   | D             | 1,577,448.19  | 790,591.98   | 0.00        | 2,368,040.17  |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD                                | D             | 67,440.00     | 35,920.00    | 0.00        | 103,360.00    |
| 511.5.0.04.01.0004 | 5% DE ASISTENCIA                                   | D             | 233,702.66    | 117,789.98   | 0.00        | 351,492.64    |
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE                                | D             | 2,080.00      | 1,040.00     | 0.00        | 3,120.00      |
| 511.5.0.04.01.0006 | REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a carg        | D             | 2,384,599.31  | 1,205,373.15 | 0.00        | 3,589,972.46  |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES                 | D             | 10,266,658.06 | 5,416,826.57 | 0.00        | 15,683,484.63 |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA                                     | D             | 228,500.00    | 113,500.00   | 0.00        | 342,000.00    |
| 511.5.0.04.02.0004 | CANASTILLA RECIENTE NACIDO                         | D             | 0.00          | 800.00       | 0.00        | 800.00        |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS  | D             | 3,099,498.50  | 1,614,170.00 | 0.00        | 4,713,668.50  |
| 511.5.0.04.02.0013 | ÓPTICAS  | D             | 98,110.11     | 51,094.20    | 0.00        | 149,204.31    |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD                         | D             | 4,632,163.90  | 2,412,358.00 | 0.00        | 7,044,521.90  |
| 511.5.0.04.02.0015 | EXCLUSIONES MEDICAS                                | D             | 1,535,769.97  | 874,616.77   | 0.00        | 2,410,386.74  |
| 511.5.0.04.02.0022 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES                   | D             | 672,615.58    | 350,287.60   | 0.00        | 1,022,903.18  |
| 511.5.0.06.00.0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM               | D             | 0.00          | 114,671.80   | 0.00        | 114,671.80    |
| 511.5.0.06.01.0000 | QUINTO DOMINGO                                     | D             | 0.00          | 114,671.80   | 0.00        | 114,671.80    |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros                           | D             | 4,726,750.13  | 2,394,509.02 | 10,752.33   | 7,110,506.82  |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Document  | D             | 436,754.40    | 121,603.89   | 0.00        | 558,358.29    |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI            | D             | 150,854.36    | 90,091.89    | 0.00        | 240,946.25    |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                     | D             | 150,854.36    | 90,091.89    | 0.00        | 240,946.25    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.  | Saldo Inicial | Debe          | Haber     | Saldo Final    |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI D             | 45,469.58     | 12,174.24     | 0.00      | 57,643.82      |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLÓ D                | 45,469.58     | 12,174.24     | 0.00      | 57,643.82      |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D              | 238,938.30    | 0.00          | 0.00      | 238,938.30     |
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA D                               | 1,492.16      | 19,337.76     | 0.00      | 20,829.92      |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios D                              | 70,110.54     | 18,471.73     | 0.00      | 88,582.27      |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal ) D                 | 70,110.54     | 17,726.91     | 0.00      | 87,837.45      |
| 512.2.0.03.00.0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC D            | 0.00          | 744.82        | 0.00      | 744.82         |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Come D   | 50.00         | 92,373.81     | 0.00      | 92,423.81      |
| 512.3.0.06.00.0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERVA D             | 0.00          | 993.81        | 0.00      | 993.81         |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIO D              | 50.00         | 91,380.00     | 0.00      | 91,430.00      |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac D | 1,074,983.41  | 444,997.33    | 0.00      | 1,519,980.74   |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS D                    | 195,719.54    | 20,439.45     | 0.00      | 216,158.99     |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO D                     | 78,264.00     | 102,080.00    | 0.00      | 180,344.00     |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO D                       | 74.57         | 2,227.24      | 0.00      | 2,301.81       |
| 512.4.0.04.00.0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA D                        | 6,275.86      | 15,630.00     | 0.00      | 21,905.86      |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO D                    | 50,328.33     | 101,332.12    | 0.00      | 151,660.45     |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC D               | 652,893.88    | 165,032.84    | 0.00      | 817,926.72     |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS D                          | 950.00        | 13,780.67     | 0.00      | 14,730.67      |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI D              | 90,477.23     | 24,475.01     | 0.00      | 114,952.24     |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori D   | 545,850.94    | 251,280.56    | 0.00      | 797,131.50     |
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS D                          | 217,763.68    | 18,780.98     | 0.00      | 236,534.66     |
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACION D   | 201,835.80    | 0.00          | 0.00      | 201,835.80     |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA D                                    | 15,917.88     | 18,780.98     | 0.00      | 34,698.86      |
| 512.5.0.02.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D D              | 328,097.26    | 232,159.24    | 0.00      | 560,256.50     |
| 512.5.0.02.02.0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D            | 328,097.26    | 232,159.24    | 0.00      | 560,256.50     |
| 512.5.0.04.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M D              | 0.00          | 340.34        | 0.00      | 340.34         |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos D                | 2,195,365.69  | 1,119,190.70  | 10,752.33 | 3,303,804.06   |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS D                | 2,195,365.69  | 1,119,190.70  | 10,752.33 | 3,303,804.06   |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA D  | 1,241,720.65  | 636,765.21    | 8,131.09  | 1,870,354.77   |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS D   | 60,045.20     | 23,559.59     | 0.00      | 83,604.79      |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE D  | 18,274.94     | 36,597.18     | 0.00      | 54,872.12      |
| 512.6.0.01.04.0000 | DIESEL D  | 875,324.90    | 422,268.72    | 2,621.24  | 1,294,972.38   |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícul D | 62,121.31     | 32,697.79     | 0.00      | 94,819.10      |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF D               | 62,121.31     | 32,697.79     | 0.00      | 94,819.10      |
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores D      | 341,513.84    | 313,893.21    | 0.00      | 655,407.05     |
| 512.9.0.01.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES D                  | 89,735.26     | 200,900.19    | 0.00      | 290,635.45     |
| 512.9.0.02.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | 2,913.86      | 1,520.35      | 0.00      | 4,434.21       |
| 512.9.0.03.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | 7,923.59      | 50,115.00     | 0.00      | 58,038.59      |
| 512.9.0.04.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | 15,000.98     | 18,630.74     | 0.00      | 33,631.72      |
| 512.9.0.05.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | 2,156.89      | 0.00          | 0.00      | 2,156.89       |
| 512.9.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | 175,106.39    | 21,524.45     | 0.00      | 196,630.84     |
| 512.9.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | 40,673.67     | 18,368.96     | 0.00      | 59,042.63      |
| 512.9.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D                | 8,003.20      | 2,833.52      | 0.00      | 10,836.72      |
| 512.9.0.09.02.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D                 | 8,003.20      | 2,833.52      | 0.00      | 10,836.72      |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales D                                 | 93,872,956.30 | 52,944,654.03 | 46,361.15 | 146,771,249.18 |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos D                                   | 49,755,669.43 | 25,546,599.66 | 906.87    | 75,301,362.22  |
| 513.1.0.01.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA D                                   | 49,554,262.13 | 25,465,822.43 | 0.00      | 75,020,084.56  |
| 513.1.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D                       | 49,554,262.13 | 25,465,822.43 | 0.00      | 75,020,084.56  |
| 513.1.0.01.02.0001 | POZOS D   | 43,796,947.47 | 22,361,535.56 | 0.00      | 66,158,483.03  |
| 513.1.0.01.02.0002 | REBOMBEO D  | 2,669,227.59  | 1,573,408.43  | 0.00      | 4,242,636.02   |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |   | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber     | Saldo Final   |
|--------------------|---|------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 513.1.0.01.02.0003 | PLANTAS TRATADORAS                                    | D    | 3,076,716.38  | 1,522,089.65 | 0.00      | 4,598,806.03  |
| 513.1.0.01.02.0004 | OFICINA ADMINISTRATIVA                                | D    | 11,370.69     | 8,788.79     | 0.00      | 20,159.48     |
| 513.1.0.03.00.0000 | AGUA  | D    | 13,669.53     | 0.00         | 0.00      | 13,669.53     |
| 513.1.0.03.01.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                              | D    | 13,669.53     | 0.00         | 0.00      | 13,669.53     |
| 513.1.0.04.00.0000 | TELEFONÍA   | D    | 64,361.09     | 27,179.52    | 667.10    | 90,873.51     |
| 513.1.0.04.01.0000 | TRADICIONAL (TELEFONO)                                | D    | 30,784.56     | 15,818.17    | 0.00      | 46,602.73     |
| 513.1.0.04.03.0000 | CELULAR   | D    | 33,576.53     | 11,361.35    | 667.10    | 44,270.78     |
| 513.1.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES                | D    | 123,376.68    | 52,960.00    | 239.77    | 176,096.91    |
| 513.1.0.06.02.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/                 | D    | 123,376.68    | 52,960.00    | 239.77    | 176,096.91    |
| 513.1.0.07.00.0000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                     | D    | 0.00          | 637.71       | 0.00      | 637.71        |
| 513.1.0.07.01.0000 | PAQUETERIA Y CORREO                                   | D    | 0.00          | 637.71       | 0.00      | 637.71        |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento                            | D    | 1,183,506.61  | 996,744.96   | 0.00      | 2,180,251.57  |
| 513.2.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                            | D    | 176,850.66    | 88,425.33    | 0.00      | 265,275.99    |
| 513.2.0.02.02.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS                        | D    | 176,850.66    | 88,425.33    | 0.00      | 265,275.99    |
| 513.2.0.03.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                  | D    | 97,901.82     | 42,097.43    | 0.00      | 139,999.25    |
| 513.2.0.06.00.0000 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                              | D    | 894,649.13    | 865,009.13   | 0.00      | 1,759,658.26  |
| 513.2.0.07.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | D    | 0.00          | 1,213.07     | 0.00      | 1,213.07      |
| 513.2.0.09.00.0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                  | D    | 14,105.00     | 0.00         | 0.00      | 14,105.00     |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr | D    | 1,384,067.42  | 1,303,421.38 | 312.68    | 2,687,176.12  |
| 513.3.0.01.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD               | D    | 53,093.00     | 64,283.00    | 0.00      | 117,376.00    |
| 513.3.0.01.05.0000 | SERVICIOS NOTARIALES                                  | D    | 3,093.00      | 64,283.00    | 0.00      | 67,376.00     |
| 513.3.0.01.06.0000 | SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCION                  | D    | 50,000.00     | 0.00         | 0.00      | 50,000.00     |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV                | D    | 53,848.76     | 156,024.38   | 0.00      | 209,873.14    |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA                 | D    | 53,848.76     | 156,024.38   | 0.00      | 209,873.14    |
| 513.3.0.03.01.0003 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ( ADMON GF                 | D    | 53,848.76     | 156,024.38   | 0.00      | 209,873.14    |
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL                 | D    | 2,800.00      | 650.00       | 0.00      | 3,450.00      |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO                | D    | 2,800.00      | 650.00       | 0.00      | 3,450.00      |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA                  | D    | 2,800.00      | 650.00       | 0.00      | 3,450.00      |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I             | D    | 2,136.42      | 0.00         | 0.00      | 2,136.42      |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA                | D    | 2,136.42      | 0.00         | 0.00      | 2,136.42      |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E                 | D    | 2,136.42      | 0.00         | 0.00      | 2,136.42      |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA                                | D    | 1,080,810.34  | 1,080,405.17 | 0.00      | 2,161,215.51  |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ              | D    | 186,260.00    | 0.00         | 0.00      | 186,260.00    |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI               | D    | 186,260.00    | 0.00         | 0.00      | 186,260.00    |
| 513.3.0.08.00.0000 | SERVICIO DE ALARMA EN CENTROS RECAUDA                 | D    | 5,118.90      | 2,058.83     | 312.68    | 6,865.05      |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales        | D    | 8,931,897.13  | 8,149,818.91 | 45,141.60 | 17,036,574.44 |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                     | D    | 548,202.13    | 245,118.61   | 363.81    | 792,956.93    |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA                                     | D    | 370,328.67    | 130,748.58   | 363.81    | 500,713.44    |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS                                     | D    | 2,366.19      | 1,185.89     | 0.00      | 3,552.08      |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                        | D    | 165,897.89    | 110,966.53   | 0.00      | 276,884.42    |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF                 | D    | 9,609.38      | 2,197.61     | 0.00      | 11,806.99     |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C                | D    | 8,383,695.00  | 7,904,700.30 | 44,777.79 | 16,243,617.51 |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES ( SPP )                           | D    | 48,130.07     | 27,947.23    | 167.56    | 75,919.74     |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO                  | D    | 7,958,400.00  | 7,249,800.00 | 0.00      | 15,208,200.00 |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AI                 | D    | 124,110.36    | 59,317.25    | 0.00      | 183,427.61    |
| 513.4.0.02.07.0000 | FLETES Y MANIOBRAS                                    | D    | 13,995.85     | 8,701.92     | 0.00      | 22,697.77     |
| 513.4.0.02.08.0000 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RE                  | D    | 238,536.72    | 131,195.19   | 0.00      | 369,731.91    |
| 513.4.0.02.09.0000 | PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL                  | D    | 0.00          | 427,738.71   | 44,620.23 | 383,118.48    |
| 513.4.0.02.10.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AI                 | D    | 522.00        | 0.00         | 0.00      | 522.00        |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient    | D    | 1,033,210.49  | 1,305,643.59 | 0.00      | 2,338,854.08  |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR                    | D    | 14,680.00     | 4,123.00     | 0.00      | 18,803.00     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             | Nat.  | Saldo Inicial | Debe          | Haber | Saldo Final   |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------|---------------|
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU D           | 14,680.00     | 4,123.00      | 0.00  | 18,803.00     |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO [ D        | 143,090.08    | 746,325.55    | 0.00  | 889,415.63    |
| 513.5.0.05.01.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO D                | 142,940.08    | 635,880.55    | 0.00  | 778,820.63    |
| 513.5.0.05.03.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE D           | 150.00        | 110,445.00    | 0.00  | 110,595.00    |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D        | 610,377.48    | 277,317.07    | 0.00  | 887,694.55    |
| 513.5.0.07.01.0000 | MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED D          | 610,377.48    | 277,317.07    | 0.00  | 887,694.55    |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D       | 264,112.93    | 277,877.97    | 0.00  | 541,990.90    |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA D                          | 192,497.56    | 183,647.22    | 0.00  | 376,144.78    |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE D          | 71,615.37     | 94,230.75     | 0.00  | 165,846.12    |
| 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 | 47,867.22     | 146,022.59    | 0.00  | 193,889.81    |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES D                                 | 20,800.00     | 0.00          | 0.00  | 20,800.00     |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D         | 27,067.22     | 143,581.50    | 0.00  | 170,648.72    |
| 513.6.0.04.00.0000 | CULTURA DEL AGUA D                              | 0.00          | 2,441.09      | 0.00  | 2,441.09      |
| 513.6.0.04.09.0000 | DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS D               | 0.00          | 2,441.09      | 0.00  | 2,441.09      |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos D              | 22,030.19     | 2,573.09      | 0.00  | 24,603.28     |
| 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                            | 4,578.11      | 2,209.79      | 0.00  | 6,787.90      |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS D                           | 3,749.32      | 363.30        | 0.00  | 4,112.62      |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIÁTICOS EN EL PAIS D                           | 3,749.32      | 363.30        | 0.00  | 4,112.62      |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales D                           | 161,807.98    | 0.00          | 0.00  | 161,807.98    |
| 513.8.0.01.00.0000 | GASTOS DE CEREMONIAL D                          | 158,865.00    | 0.00          | 0.00  | 158,865.00    |
| 513.8.0.01.01.0000 | ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES D                  | 158,865.00    | 0.00          | 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                     | 31,352,899.83 | 15,493,829.85 | 0.00  | 46,846,729.88 |
| 513.9.0.01.00.0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS D         | 0.00          | 14,375.00     | 0.00  | 14,375.00     |
| 513.9.0.01.00.0001 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO: D         | 0.00          | 14,375.00     | 0.00  | 14,375.00     |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS D                          | 14,128,831.75 | 8,408,069.89  | 0.00  | 22,536,901.64 |
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS D                          | 14,128,831.75 | 8,164,815.89  | 0.00  | 22,293,647.64 |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. D                 | 10,165,306.55 | 5,238,535.92  | 0.00  | 15,403,842.47 |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES D              | 3,955,545.34  | 2,912,884.97  | 0.00  | 6,868,430.31  |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS D                    | 7,979.86      | 13,395.00     | 0.00  | 21,374.86     |
| 513.9.0.02.02.0000 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCUI D        | 0.00          | 243,254.00    | 0.00  | 243,254.00    |
| 513.9.0.02.02.0001 | TENENCIAS Y PLACAS D                            | 0.00          | 243,254.00    | 0.00  | 243,254.00    |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID D         | 189,205.90    | 12,396.04     | 0.00  | 201,601.94    |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORAL: D           | 189,205.90    | 6,406.95      | 0.00  | 195,612.85    |
| 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                                    | 17,036.38     | 5,125.56      | 0.00  | 22,161.94     |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL D                              | 15,824.56     | 1,281.39      | 0.00  | 17,105.95     |
| 513.9.0.04.02.0000 | OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES D            | 0.00          | 5,989.09      | 0.00  | 5,989.09      |
| 513.9.0.04.02.0004 | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUM D           | 0.00          | 5,989.09      | 0.00  | 5,989.09      |
| 513.9.0.06.00.0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES D            | 26,499.66     | 26,499.66     | 0.00  | 52,999.32     |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA D                         | 817,233.16    | 416,202.83    | 0.00  | 1,233,435.99  |
| 513.9.0.07.01.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRA D           | 817,233.16    | 416,202.83    | 0.00  | 1,233,435.99  |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES D                     | 16,191,129.36 | 6,616,286.43  | 0.00  | 22,807,415.79 |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA PC D          | 7,981,019.89  | 4,062,923.66  | 0.00  | 12,043,943.55 |
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA D                 | 304,073.00    | 176,898.24    | 0.00  | 480,971.24    |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIE D            | 7,676,646.89  | 3,886,025.42  | 0.00  | 11,562,672.31 |
| 513.9.0.08.01.0027 | SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS) D          | 300.00        | 0.00          | 0.00  | 300.00        |
| 513.9.0.08.02.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCA D          | 8,210,109.47  | 2,553,362.77  | 0.00  | 10,763,472.24 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024

| Cuenta             | Nat.  | Saldo Inicial | Debe         | Haber      | Saldo Final   |
|--------------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLAI D                | 5,656,626.00  | 0.00         | 0.00       | 5,656,626.00  |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP. Y MTTTO. PLANTAS TRATAM. TANG/ D             | 2,553,483.47  | 2,553,362.77 | 0.00       | 5,106,846.24  |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios D   | 284,200.00    | 137,200.00   | 0.00       | 421,400.00    |
| 533.2.0.00.00.0000 | Convenios de Descentralización y Otros D              | 284,200.00    | 137,200.00   | 0.00       | 421,400.00    |
| 533.2.0.02.00.0000 | CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA D                    | 284,200.00    | 137,200.00   | 0.00       | 421,400.00    |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública D                      | 43,887.32     | 22,967.36    | 0.00       | 66,854.68     |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna D              | 43,887.32     | 22,967.36    | 0.00       | 66,854.68     |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA D              | 43,887.32     | 22,967.36    | 0.00       | 66,854.68     |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce D | 14,748,554.36 | 7,404,663.81 | 11,839.99  | 22,141,378.18 |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles D                    | 318,864.20    | 159,432.10   | 0.00       | 478,296.30    |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles D              | 318,864.20    | 159,432.10   | 0.00       | 478,296.30    |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM D                | 318,864.20    | 159,432.10   | 0.00       | 478,296.30    |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura D                     | 11,506,953.21 | 5,786,041.86 | 0.00       | 17,292,995.07 |
| 551.4.6.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, ε D  | 11,506,953.21 | 5,786,041.86 | 0.00       | 17,292,995.07 |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION D                                  | 7,462,927.13  | 3,758,075.46 | 0.00       | 11,221,002.59 |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D                 | 4,044,026.08  | 2,027,966.40 | 0.00       | 6,071,992.48  |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles D                      | 2,861,092.45  | 1,434,287.60 | 0.00       | 4,295,380.05  |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac D  | 237,655.19    | 118,431.41   | 0.00       | 356,086.60    |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA D                     | 51,749.74     | 25,667.80    | 0.00       | 77,417.54     |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D                | 185,905.45    | 92,763.61    | 0.00       | 278,669.06    |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de D   | 13,543.84     | 6,771.92     | 0.00       | 20,315.76     |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D                | 13,543.84     | 6,771.92     | 0.00       | 20,315.76     |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte D                | 942,136.04    | 471,068.02   | 0.00       | 1,413,204.06  |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE D                      | 942,136.04    | 471,068.02   | 0.00       | 1,413,204.06  |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr D    | 1,667,757.38  | 838,016.25   | 0.00       | 2,505,773.63  |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D                    | 2,490.82      | 1,850.58     | 0.00       | 4,341.40      |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D                | 2,535.68      | 1,267.84     | 0.00       | 3,803.52      |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA D                 | 130,228.65    | 63,869.60    | 0.00       | 194,098.25    |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS D                                       | 1,532,502.23  | 771,028.23   | 0.00       | 2,303,530.46  |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION D                                 | 1,455,066.67  | 732,320.45   | 0.00       | 2,187,407.12  |
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES D   | 76,407.22     | 38,203.61    | 0.00       | 114,610.83    |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO D                                   | 1,008.34      | 504.17       | 0.00       | 1,512.51      |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles D                 | 61,644.50     | 24,902.25    | 11,839.99  | 74,706.76     |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software D                            | 45,857.84     | 22,928.92    | 0.00       | 68,786.76     |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias D                           | 15,786.66     | 1,973.33     | 11,839.99  | 5,920.00      |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos D  | 0.13          | 0.58         | 0.54       | 0.17          |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios D                                 | 0.13          | 0.58         | 0.54       | 0.17          |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO D                            | 0.13          | 0.58         | 0.54       | 0.17          |
| 735.0.0.00.00.0000 | Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no F D   | 37,598,386.01 | 162,400.00   | 0.00       | 37,760,786.01 |
| 735.0.0.01.00.0000 | PROVEEDORES D   | 37,598,386.01 | 162,400.00   | 0.00       | 37,760,786.01 |
| 735.0.0.01.03.0000 | FIANZAS D   | 37,598,386.01 | 162,400.00   | 0.00       | 37,760,786.01 |
| 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                        | 28,034,848.06 | 162,400.00   | 0.00       | 28,197,248.06 |
| 735.0.0.01.03.0003 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIOS D               | 3,204,081.92  | 0.00         | 0.00       | 3,204,081.92  |
| 736.0.0.00.00.0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obl A    | 37,598,386.01 | 0.00         | 162,400.00 | 37,760,786.01 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta             |  | Nat. | Saldo Inicial    | Debe           | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|--|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 736.0.0.01.00.0000 | PROVEEDORES                                  | A    | 37,598,386.01    | 0.00           | 162,400.00     | 37,760,786.01    |
| 736.0.0.01.03.0000 | FIANZAS                                      | A    | 37,598,386.01    | 0.00           | 162,400.00     | 37,760,786.01    |
| 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    | 26,034,848.06    | 0.00           | 162,400.00     | 26,197,248.06    |
| 736.0.0.01.03.0003 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIOS        | A    | 3,204,081.92     | 0.00           | 0.00           | 3,204,081.92     |
| 741.0.0.00.00.0000 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | D    | 54,899,454.61    | 656,286.62     | 0.00           | 55,555,741.23    |
| 741.0.0.00.00.0001 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESI       | D    | 54,899,454.61    | 656,286.62     | 0.00           | 55,555,741.23    |
| 742.0.0.00.00.0000 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial   | A    | 54,899,454.61    | 0.00           | 656,286.62     | 55,555,741.23    |
| 742.0.0.00.00.0001 | SENTENCIAS RESUeltas DE PROCESOS JUDIC       | A    | 54,899,454.61    | 0.00           | 656,286.62     | 55,555,741.23    |
| 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    | 1,528,586,704.29 | 107,075,663.60 | 114,147,030.35 | 1,521,515,337.54 |
| 775.1.0.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SAI     | D    | 1,267,112,650.70 | 73,057,954.39  | 55,127,495.20  | 1,285,043,109.89 |
| 775.1.1.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y S/      | D    | 1,267,112,650.70 | 73,057,954.39  | 55,127,495.20  | 1,285,043,109.89 |
| 775.1.1.01.00.0000 | DOMÉSTICO                                    | D    | 933,077,837.65   | 48,615,254.14  | 34,001,280.71  | 947,691,811.08   |
| 775.1.1.01.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO AGUA            | D    | 684,990,505.75   | 35,001,793.92  | 24,303,816.43  | 695,688,483.24   |
| 775.1.1.01.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO DREN/           | D    | 107,411,156.34   | 5,934,835.85   | 4,252,282.95   | 109,093,709.24   |
| 775.1.1.01.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO SANE/           | D    | 140,675,967.26   | 7,678,624.37   | 5,445,181.33   | 142,909,410.30   |
| 775.1.1.01.00.0009 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO RECAF           | D    | 208.30           | 0.00           | 0.00           | 208.30           |
| 775.1.1.02.00.0000 | COMERCIAL                                    | D    | 122,879,309.76   | 14,134,828.97  | 12,604,249.82  | 124,409,888.91   |
| 775.1.1.02.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL AGUA            | D    | 87,522,625.47    | 8,613,442.70   | 8,056,197.37   | 88,079,870.80    |
| 775.1.1.02.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL DREN/           | D    | 15,379,074.29    | 2,404,630.74   | 1,975,229.12   | 15,808,475.91    |
| 775.1.1.02.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL SANE/           | D    | 19,977,610.00    | 3,116,755.53   | 2,572,823.33   | 20,521,542.20    |
| 775.1.1.03.00.0000 | INDUSTRIAL                                   | D    | 70,015,741.81    | 5,344,840.92   | 5,157,750.34   | 70,202,832.39    |
| 775.1.1.03.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL AGUA           | D    | 15,815,223.80    | 3,359,567.05   | 2,817,650.95   | 16,357,139.90    |
| 775.1.1.03.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL DREN/          | D    | 23,639,878.68    | 857,235.68     | 1,011,200.77   | 23,485,913.59    |
| 775.1.1.03.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL SANE/          | D    | 30,560,639.33    | 1,128,038.19   | 1,328,898.62   | 30,359,778.90    |
| 775.1.1.04.00.0000 | SERVICIOS PÚBLICOS                           | D    | 141,139,761.48   | 4,863,030.36   | 3,364,214.33   | 142,738,577.51   |
| 775.1.1.04.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLIC          | D    | 88,408,032.05    | 3,527,780.47   | 1,287,931.99   | 90,647,880.53    |
| 775.1.1.04.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLIC          | D    | 20,990,270.01    | 569,655.62     | 905,149.75     | 20,654,775.88    |
| 775.1.1.04.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLIC          | D    | 31,741,459.42    | 865,594.27     | 1,171,132.59   | 31,435,921.10    |
| 775.2.0.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                   | D    | 8,330,063.05     | 997,536.77     | 985,271.93     | 8,342,327.89     |
| 775.2.1.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                   | D    | 8,330,063.05     | 997,536.77     | 985,271.93     | 8,342,327.89     |
| 775.2.1.00.00.0001 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                   | D    | 8,330,063.05     | 997,536.77     | 985,271.93     | 8,342,327.89     |
| 775.3.0.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES /        | D    | 40,602,999.81    | 18,508,869.05  | 21,635,691.72  | 37,476,177.14    |
| 775.3.1.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES          | D    | 40,602,999.81    | 18,508,869.05  | 21,635,691.72  | 37,476,177.14    |
| 775.3.1.00.00.0001 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORE           | D    | 40,602,999.81    | 18,508,869.05  | 21,635,691.72  | 37,476,177.14    |
| 775.4.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES          | D    | 18,877,896.00    | 0.00           | 18,877,896.00  | 0.00             |
| 775.4.1.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES          | D    | 18,877,896.00    | 0.00           | 18,877,896.00  | 0.00             |
| 775.4.1.00.00.0001 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES          | D    | 18,877,896.00    | 0.00           | 18,877,896.00  | 0.00             |
| 775.5.0.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS             | D    | 25,681,164.54    | 1,932,351.16   | 2,018,209.09   | 25,595,306.61    |
| 775.5.1.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS             | D    | 25,681,164.54    | 1,932,351.16   | 2,018,209.09   | 25,595,306.61    |
| 775.5.1.00.00.0001 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS             | D    | 25,681,164.54    | 1,932,351.16   | 2,018,209.09   | 25,595,306.61    |
| 775.6.0.00.00.0000 | DESCARGAS                                    | D    | 2,619,609.29     | 1,978,820.12   | 1,003,451.64   | 3,594,977.77     |
| 775.6.1.00.00.0000 | DESCARGAS                                    | D    | 2,619,609.29     | 1,978,820.12   | 1,003,451.64   | 3,594,977.77     |
| 775.6.1.00.00.0001 | DESCARGAS                                    | D    | 2,619,609.29     | 1,978,820.12   | 1,003,451.64   | 3,594,977.77     |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024

| Cuenta             | Nat.                                       | Saldo Inicial    | Debe           | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 775.7.0.00.00.0000 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SERVID    | 52,251,298.73    | 803,452.35     | 4,789,149.24   | 48,265,601.84    |
| 775.7.1.00.00.0000 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SEF D     | 52,251,298.73    | 803,452.35     | 4,789,149.24   | 48,265,601.84    |
| 775.7.1.00.00.0001 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SE D      | 52,251,298.73    | 803,452.35     | 4,789,149.24   | 48,265,601.84    |
| 775.8.0.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR D       | 113,111,022.17   | 9,796,679.76   | 9,709,865.53   | 113,197,836.40   |
| 775.8.1.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR D       | 113,111,022.17   | 9,796,679.76   | 9,709,865.53   | 113,197,836.40   |
| 775.8.1.00.00.0001 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR D       | 113,111,022.17   | 9,796,679.76   | 9,709,865.53   | 113,197,836.40   |
| 776.0.0.00.00.0000 | CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR INGRESOS E A | 1,528,586,704.29 | 114,147,030.35 | 107,075,663.60 | 1,521,515,337.54 |
| 776.1.0.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SAI A | 1,267,112,650.70 | 55,127,495.20  | 73,057,954.39  | 1,285,043,109.89 |
| 776.1.1.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y S/ A  | 1,267,112,650.70 | 55,127,495.20  | 73,057,954.39  | 1,285,043,109.89 |
| 776.1.1.01.00.0000 | DOMÉSTICO A                                | 933,077,837.65   | 34,001,280.71  | 48,615,254.14  | 947,691,811.08   |
| 776.1.1.01.00.0001 | INGRESOS DOMÉSTICO AGUA A                  | 684,990,505.75   | 24,303,816.43  | 35,001,793.92  | 695,688,483.24   |
| 776.1.1.01.00.0002 | INGRESOS DOMÉSTICO DRENAJE A               | 107,411,156.34   | 4,252,282.95   | 5,934,835.85   | 109,093,709.24   |
| 776.1.1.01.00.0003 | INGRESOS DOMÉSTICO SANEAMIENTO A           | 140,675,967.26   | 5,445,181.33   | 7,678,624.37   | 142,909,410.30   |
| 776.1.1.01.00.0009 | INGRESOS DOMÉSTICO RECARGOS A              | 208.30           | 0.00           | 0.00           | 208.30           |
| 776.1.1.02.00.0000 | COMERCIAL A                                | 122,879,309.76   | 12,604,249.82  | 14,134,828.97  | 124,409,888.91   |
| 776.1.1.02.00.0001 | INGRESOS COMERCIAL AGUA A                  | 87,522,625.47    | 8,056,197.37   | 8,613,442.70   | 88,079,870.80    |
| 776.1.1.02.00.0002 | INGRESOS COMERCIAL DRENAJE A               | 15,379,074.29    | 1,975,229.12   | 2,404,630.74   | 15,808,475.91    |
| 776.1.1.02.00.0003 | INGRESOS COMERCIAL SANEAMIENTO A           | 19,977,610.00    | 2,572,823.33   | 3,116,755.53   | 20,521,542.20    |
| 776.1.1.03.00.0000 | INDUSTRIAL A                               | 70,015,741.81    | 5,157,750.34   | 5,344,840.92   | 70,202,832.39    |
| 776.1.1.03.00.0001 | INGRESOS INDUSTRIAL AGUA A                 | 15,815,223.80    | 2,817,650.95   | 3,359,567.05   | 16,357,139.90    |
| 776.1.1.03.00.0002 | INGRESOS INDUSTRIAL DRENAJE A              | 23,639,878.68    | 1,011,200.77   | 857,235.68     | 23,485,913.59    |
| 776.1.1.03.00.0003 | INGRESOS INDUSTRIAL SANEAMIENTO A          | 30,560,639.33    | 1,328,898.62   | 1,128,038.19   | 30,359,778.90    |
| 776.1.1.04.00.0000 | SERVICIOS PÚBLICOS A                       | 141,139,761.48   | 3,364,214.33   | 4,963,030.36   | 142,738,577.51   |
| 776.1.1.04.00.0001 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS AGUA A         | 88,408,032.05    | 1,287,931.99   | 3,527,780.47   | 90,647,880.53    |
| 776.1.1.04.00.0002 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS DRENAJE A      | 20,990,270.01    | 905,149.75     | 569,655.62     | 20,654,775.88    |
| 776.1.1.04.00.0003 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS SANEAMIE A     | 31,741,459.42    | 1,171,132.59   | 865,594.27     | 31,435,921.10    |
| 776.2.0.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS A               | 8,330,063.05     | 985,271.93     | 997,536.77     | 8,342,327.89     |
| 776.2.1.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS A               | 8,330,063.05     | 985,271.93     | 997,536.77     | 8,342,327.89     |
| 776.2.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS CONTRATOS USUARIOS A      | 8,330,063.05     | 985,271.93     | 997,536.77     | 8,342,327.89     |
| 776.3.0.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES / A    | 40,602,999.81    | 21,635,691.72  | 18,508,869.05  | 37,476,177.14    |
| 776.3.1.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES A      | 40,602,999.81    | 21,635,691.72  | 18,508,869.05  | 37,476,177.14    |
| 776.3.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS APORTACIONES FRACC A      | 40,602,999.81    | 21,635,691.72  | 18,508,869.05  | 37,476,177.14    |
| 776.4.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES A      | 18,877,896.00    | 18,877,896.00  | 0.00           | 0.00             |
| 776.4.1.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES A      | 18,877,896.00    | 18,877,896.00  | 0.00           | 0.00             |
| 776.4.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS CONVENIOS CON INSTI A     | 18,877,896.00    | 18,877,896.00  | 0.00           | 0.00             |
| 776.5.0.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS A         | 25,681,164.54    | 2,018,209.09   | 1,932,351.16   | 25,595,306.61    |
| 776.5.1.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS A         | 25,681,164.54    | 2,018,209.09   | 1,932,351.16   | 25,595,306.61    |
| 776.5.1.00.00.0001 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS A         | 25,681,164.54    | 2,018,209.09   | 1,932,351.16   | 25,595,306.61    |
| 776.6.0.00.00.0000 | DESCARGAS A                                | 2,619,609.29     | 1,003,451.64   | 1,978,820.12   | 3,594,977.77     |
| 776.6.1.00.00.0000 | DESCARGAS A                                | 2,619,609.29     | 1,003,451.64   | 1,978,820.12   | 3,594,977.77     |
| 776.6.1.00.00.0001 | INGRESOS DESCARGAS A                       | 2,619,609.29     | 1,003,451.64   | 1,978,820.12   | 3,594,977.77     |
| 776.7.0.00.00.0000 | INGRESOS OTROS SERVICIOS A                 | 52,251,298.73    | 4,789,149.24   | 803,452.35     | 48,265,601.84    |
| 776.7.1.00.00.0000 | INGRESOS OTROS SERVICIOS A                 | 52,251,298.73    | 4,789,149.24   | 803,452.35     | 48,265,601.84    |
| 776.7.1.00.00.0001 | INGRESOS OTROS SERVICIOS A                 | 52,251,298.73    | 4,789,149.24   | 803,452.35     | 48,265,601.84    |
| 776.8.0.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR INGI A  | 113,111,022.17   | 9,709,865.53   | 9,796,679.76   | 113,197,836.40   |
| 776.8.1.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR INC A   | 113,111,022.17   | 9,709,865.53   | 9,796,679.76   | 113,197,836.40   |
| 776.8.1.00.00.0001 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR IN A    | 113,111,022.17   | 9,709,865.53   | 9,796,679.76   | 113,197,836.40   |
| 787.0.0.00.00.0000 | DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES D     | 115,270,781.30   | 0.00           | 15,741,858.98  | 99,528,922.32    |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

| Cuenta                          | Nat.  | Saldo Inicial      | Debe                    | Haber                   | Saldo Final             |                         |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 788.0.0.00.00.0000              | DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG A         | 115,270,781.30     | 15,741,858.98           | 0.00                    | 99,528,922.32           |                         |
| 793.0.0.00.00.0000              | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES D            | 135,870,252.52     | 0.00                    | 0.00                    | 135,870,252.52          |                         |
| 794.0.0.00.00.0000              | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (I A         | 135,870,252.52     | 0.00                    | 0.00                    | 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 1,604,678,358.57 | 77,851,736.12           | 0.00                    | 1,526,826,622.45        |                         |
| 813.0.0.00.00.0000              | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | D 0.00             | 33,836,906.45           | 33,836,906.45           | 0.00                    |                         |
| 814.0.0.00.00.0000              | Ley de Ingresos Devengada                         | A 0.00             | 77,851,736.12           | 77,851,736.12           | 0.00                    |                         |
| 815.0.0.00.00.0000              | Ley de Ingresos Recaudada                         | A 181,458,718.44   | 0.00                    | 77,851,736.12           | 259,310,454.56          |                         |
| 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 929,391,270.84   | 0.00                    | 97,641,677.48           | 831,749,593.36          |                         |
| 823.0.0.00.00.0000              | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | A 0.00             | 121,988,857.20          | 121,988,857.20          | 0.00                    |                         |
| 824.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Comprometido               | D 424,796,952.17   | 97,641,677.48           | 99,010,753.50           | 423,427,876.15          |                         |
| 825.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Devengado                  | D 302,903,221.02   | 99,010,753.50           | 91,754,587.14           | 310,159,387.38          |                         |
| 826.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | D 0.00             | 91,754,587.14           | 91,754,587.14           | 0.00                    |                         |
| 827.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Pagado                     | D 129,045,632.71   | 91,754,587.14           | 0.00                    | 220,800,219.85          |                         |
| <b>SUMAS</b>                    |   |                    | <b>0.00</b>             | <b>1,548,230,690.39</b> | <b>1,548,230,690.39</b> | <b>0.00</b>             |
| <b>Saldo Cuentas Deudoras</b>   |   |                    | <b>7,796,613,673.83</b> |                         |                         | <b>7,860,891,455.46</b> |
| <b>Saldo Cuentas Acreedoras</b> |   |                    | <b>7,796,613,673.83</b> |                         |                         | <b>7,860,891,455.46</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 de la Deuda y Otros Pasivos**

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO 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            | 763,302,332.72          |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | 741,572,700.74            | 763,302,332.72          |

"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: 1er. TRIMESTRE AL 31 DE MARZO 2024

### **JUICIOS DE NULIDAD**

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

En el mes febrero 2024, había un total de **159** Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de marzo 2024 se recibieron **04** nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de **163** Juicios activos.

Ahora bien, en el mes que se reporta hubo **01** juicios concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de **162** 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, 2021, dado a que en el mes de febrero del 2024 se reportaron **07** juicios de negativas fictas por la cantidad de **\$6,252,125.79**, y en el mes de marzo del 2024 se notificó **01** juicio nuevo por la cantidad de **\$25,795,099.18**, reportándose en este mes de marzo del 2024 la cantidad de **\$32,047,224.97** derivado de los **08** juicios.

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 **154** Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, ascendiendo la cuantía **\$95,001,682.68**; 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 marzo 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 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

**(\*) 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.**

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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 JUICIO        | PROMOVIDO ANTE                                | ESTADO JURÍDICO ACTUAL            | CONSECUENCIAS JURÍDICAS                          | OBSERVACIONES                      | CUANTIA |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------|
|                    | INICIO     |                         |                       |   |                                   |  |                                    |         |
| 43/2020-III        | 10/02/2020 | 11/11/2020 Y 12/07/2021 | JUICIO ORAL MERCANTIL | JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL | NO AMPARA, EJECUCIÓN DE SENTENCIA | PAGO DE FACTURAS POR LA CANTIDAD DE \$417,140.00 | PENDIENTE LA CONCLUSIÓN DEL JUICIO | \$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  |

**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. En el mes de marzo del 2024 no presenta cambio alguno.

## **ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE**

Durante el periodo de marzo 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 **192** 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 marzo del año en curso, se tienen **118** juicios, de los cuales **93** 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 **01** nuevos asuntos laborales, no hubo conclusión de asuntos en el mes que se reporta, de tal manera que al cierre del mes de marzo del 2024 existe un total **119** asuntos laborales arrojando una cantidad de hasta **\$53,476,849.96**

Por medio de lo anterior me permito precisar que en lo que va de esta administración se han recibido un total de **76** juicio laborales de los cuales **72** son juicios ordinarios laboral y **04** son de declaración de beneficiarios, no hubo asunto concluido por lo tanto se cierra en el mes de marzo del 2024 con **76** 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 marzo del 2024 se recibieron **15** dictámenes con observaciones de anomalías en instalaciones de pozos y vehículo cisterna, en el mes que se reporta hubo **03** conclusiones por lo que al cierre en el mes que se reporta se tienen contabilizados **406** trámites en activo.

**(\*) 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 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 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 marzo del 2024 con (quince) **17** quejas, durante el mes que se reporta se recibieron **09** (nueve) quejas, dando un corte parcial de **26** (veintiséis) quejas, en el mes que se reporta hubo **06** (seis) conclusiones, de tal manera que, al cerrar el mes de marzo del año en curso, se cuentan con **20** (veinte) quejas activas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

### **NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS:**

El Organismo Operador celebro 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: **\$660,839.32**

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 **\$98,710.27**

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 marzo 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 Modificador", 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

**(\*) 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.**

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 31 DE MARZO DEL 2024

| Identificación de Crédito o Instrumento       | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                       | B            | C=A-B              |
| Créditos Bancarios                            |                         |              |                    |
| 213.1.1.00.00.0000 Instituciones de Crédito   | 0.00                    | 0.00         | 0.00               |
| 213.1.2.01.00.0000 LINEA DE CREDITO "REALITO" | 0.00                    | 0.00         | 0.00               |
| <b>TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| Otros Instrumentos de Deuda                   |                         |              |                    |
| <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 Logo 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 Waldemar Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



# INTERAPAS

## Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

G.P. Gisela Matto Escareño

Subdirector de Recursos Financieros

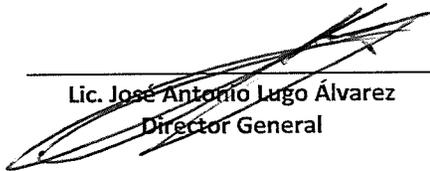
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

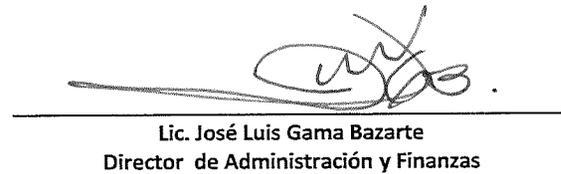


Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

| Tipo de Obligación                       | Plazo | Tasa | Fin, Destino y Objeto | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos |                     |                |                     |
|--|-------|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------|----------------|---------------------|
|  |       |      |                       |                                   |               | Fondo  | Importe Garantizado | Importe Pagado | % respecto al total |
|  |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |
|  |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |
|  |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |
| NO SE GENERO INFORMACIÓN EN ESTE PERIODO |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |
|  |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |
|  |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |
|  |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |
|  |       |      |                       |                                   |               |  |                     |                |                     |

"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 (INTERAPAS).**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
Al período 01 de Enero a 31 de Marzo de 2024.

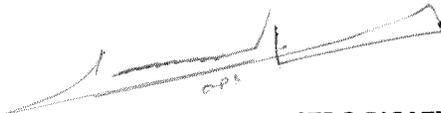
| Programa o Fondo        | Destino de los Recursos  | Ejercicio |        | Reintegro        |
|-------------------------|--|-----------|--------|------------------|
|                         |  | DEVENGADO | PAGADO |                  |
| PROGRAMA PRODDER 2023   | Programa de acciones a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales | \$ -      | \$ -   | \$ 21,982,703.79 |
| PROGRAMA PROSANEAR 2023 | Programa de acciones a la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento  | \$ -      | \$ -   | \$ 14,162,340.00 |
| PROGRAMA PROAGUA 2023   | Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento  | \$ -      | \$ -   | \$ 28,423.05     |
| PROGRAMA PRODDER 2024   | Programa de acciones a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales | \$ -      | \$ -   | \$ -             |
| PROGRAMA PROSANEAR 2024 | Programa de acciones a la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento  | \$ -      | \$ -   | \$ -             |
| PROGRAMA PROAGUA 2024   | Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento  | \$ -      | \$ -   | \$ -             |

NOTA: MONTOS REINTEGRADOS INCLUYEN IVA

  
**LIC. JOSÉ ANTONIO LUGO ALVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL.

  
**ARQ. JUAN MANUEL MIRABAL ANAYA**  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

  
**LIC. JOSE LUIS GAMA BAZARTE**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**ING. ARCADIO MANUEL CASTRO PICAZZO**  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN



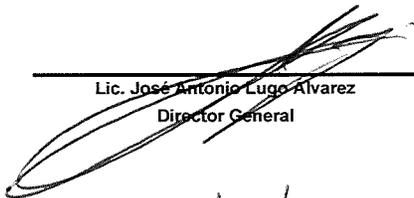


**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**Información detallada de financiamientos u obligaciones contraída en el periodo.  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024**

El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$ 47,463,689.99 para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO.

| FECHA DE DISPOSICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | CONCEPTO | IMPORTE | INTERÉS GENERADO | INTERÉS DEVENGADO | INTERÉS PAGADO | COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN LÍNEAS DE CRÉDITO DE CUENTA CORRIENTE CONTINGENTE | COMISIÓN ANUAL DE CRÉDITO DE CUENTA CORRIENTE CONTINGENTE | FECHA DE PAGO |
|----------------------|----------------------|----------|---------|------------------|-------------------|----------------|---|---|---------------|
|                      |                      |          |         |                  |                   |                | 21,943.66   |   | 10/01/2024    |
|                      |                      |          |         |                  |                   |                | 21,943.66   |   | 14/02/2024    |
|                      |                      |          |         |                  |                   |                | 22,967.36   |   | 12/03/2024    |
| <b>TOTAL</b>         |                      |          | -       | -                | -                 | -              | <b>66,854.68</b>  | -   |               |

  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

  
C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirección de Recursos Financieros



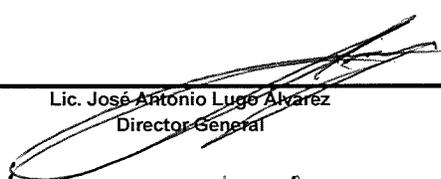
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS).

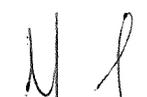
Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios.

Período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| No. de contrato  | Fondo  | Destino de los Recursos            | Periodo   | Ejercicio     |               |
|--|--------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
|  |        |                                    |   | DEVENGADO     | PAGADO        |
| 10163-12-207   |        |                                    |   |               |               |
| Contrato de Entrega de Agua en bloque del acueducto el Realito     | Propio | Contraprestación de:               | Enero-2015 a Enero-2040   |               |               |
|  |        |                                    | Se suscribió Convenio Modificatorio con fecha 16 de Diciembre de 2010 |               |               |
|  |        | T2 (Costos Fijos de Operación)     |   | 11,562,672.31 | 11,562,672.31 |
|  |        | T3 (Gastos Variables de Operación) |   | 0.00          | 0.00          |
| Servicio CompusafeTraslado, proceso y custodia de valores, Cajeros |        | Protección de Valores              | Mayo 2023 a Mayo 2028   | 383,118.48    | 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

  
C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

  
Lic. José Luis Gama Bazarte  
Director de Administración y Finanzas

  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros