

ESTADOS
FINANCIEROS

FEBRERO 2019



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019

INDICE

I.- CARTA ENTREGA

I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:

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

II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

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

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

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

IV. -OTROS ESTADOS FINANCIEROS

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



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 28 DE FEBRERO DEL 2019
(Pesos)

ACTIVO	2019 - 02	2018 - 02	PASIVO	2019 - 02	2018 - 02
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	97,889,126.19	43,558,301.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	409,358,352.26	243,240,841.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	128,526,028.90	117,890,985.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,728,286.42	2,274,975.27	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	16,720.00	55,831.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	592,256.85	466,601.02	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,625,036.00	1,720,677.46
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	4,852,638.67	4,719,164.89	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	233,673,343.75	168,034,145.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,293,006.13	3,204,008.17
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	417,277,980.39	248,167,112.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,275,178.96	42,604,709.65	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	1,912,796,964.25	1,818,920,124.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	142,689,871.59	142,933,167.79	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,841,733.94	2,772,326.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(574,757,121.82)	(512,887,772.85)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,188,124.58	1,226,850.24	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	594,540,152.60	425,429,284.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,517,034,751.50	1,495,569,405.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	1,750,708,095.25	1,663,603,551.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	683,279,133.41	631,897,775.36
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(7,242,128.96)	60,186,995.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	999,022,914.96	1,074,546,264.36
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(557,109,790.18)



**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**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
(Pesos)

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,156,167,942.65	1,238,174,266.26
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,750,708,095.25	1,663,603,551.25

41




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 28 DE FEBRERO DEL 2019
(Pesos)

ORDEN JUICIOS	CUENTAS DE ORDEN	
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	14,077,766.68	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales - 14,077,766.68
Obras en Proceso de Regularización	27,736,371.84	Obras Publicas en Incorporación - 27,736,371.84
DERECHOS CONAGUA		
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	18,984,052.29	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga - 18,984,052.29
DERECHOS POR COBRAR		
Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	850,820,168.00	Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público -850,820,168.00
Cartera Convenios	15,278,393.81	Rezago de Convenios -15,278,393.81
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	34,599,025.45	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores -34,599,025.45
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	13,207,257.79	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar) -13,207,257.79
SUMA DERECHOS POR COBRAR	913,904,845.05	-913,904,845.05
APORTACIONES MUNICIPALES " REALITO "		
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	78,800,000.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P. -78,800,000.00
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	11,300,000.00	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez -11,300,000.00
LEY DE INGRESOS		
Ley de Ingresos Estimada	1,434,464,624.01	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,309,153,535.86	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	
Ley de Ingresos Devengada	0.00	
Ley de Ingresos Recaudada	-125,311,088.15	
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,434,464,623.99	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,072,403,453.30	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	86,514,327.48	
Presupuesto de Egresos Devengado	197,751,227.97	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	77,795,615.24	
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

"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

*** Nota al calce ***

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

	2019 - 02	2018 - 02
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	124,500,899.69	146,672,691.09
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	124,500,899.69	(***) 146,672,691.09
Productos	0.00	0.00
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, Fondos Dis	0.00	35,704,964.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	35,704,964.00
Otros Ingresos y Beneficios	810,188.46	5,712,652.16
Ingresos Financieros	801,288.32	459,141.21
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,900.14	5,253,510.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	125,311,088.15	188,090,307.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	121,859,339.87	117,104,380.55
Servicios Personales	28,728,875.02	32,708,377.61
Materiales y Suministros	4,092,672.65	4,682,692.38
Servicios Generales	89,037,792.20	79,713,310.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	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 ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019


(Pesos)

	2019 - 02	2018 - 02
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	34,101.42	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	34,101.42	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,659,775.82	10,798,931.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,659,302.42	10,798,799.12
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	473.40	132.18
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	132,553,217.11	127,903,311.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(7,242,128.96)	60,186,995.40

Nota: (***)

El Importe de este rubro corresponde a los Derechos de Cobro (DEVENGADO) que tiene el Organismo, por los Servicios de Agua que proporciona a la ciudadanía y que se conocen con la emisión del Estado de Cuenta al Usuario, y no es Comparable con el importe que se muestra del ejercicio 2019 ya que este corresponde a lo Efectivamente RECAUDADO sin embargo con la finalidad de que los usuarios de la información financiera de este organismo cuenten con elementos de análisis; en las NOTAS DE DESGLOSE que forman parte de los Estados financieros se proporciona en el ANEXO C-18-2 el documento en el cual se muestran los resultados obtenidos con base a lo efectivamente RECAUDADO


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

INTERAPAS



REPORTE ANALÍTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

INGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO
414.0.0.00.00.0000	Derechos	69,664,216.27	54,836,683.42	124,500,899.69
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	69,664,216.27	54,836,683.42	124,500,899.69
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,704,824.91	32,555,818.91	69,260,643.82
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	35,857,469.55	31,452,434.76	67,309,904.31
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	847,355.36	1,103,384.15	1,950,739.51
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO	11,151,747.61	5,582,707.22	16,734,454.83
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	11,024,647.63	5,417,860.34	16,442,507.97
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	127,099.98	164,846.88	291,946.86
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14,887,982.06	6,941,435.62	21,829,417.68
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	14,718,515.42	6,721,639.78	21,440,155.20
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	169,466.64	219,795.84	389,262.48
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES	3,984,854.15	6,468,295.11	10,453,149.26
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	3,984,854.15	6,468,295.11	10,453,149.26
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	2,349,889.00	3,760,387.49	6,110,276.49
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	1,628,423.15	2,627,277.62	4,255,700.77
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	6,542.00	66,348.00	72,890.00
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	-	14,282.00	14,282.00
414.3.0.05.00.0000	INGRESO POR SANEAMIENTO	388,731.10	265,070.81	653,801.91
414.3.0.05.01.0000	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTICULO	388,731.10	265,070.81	653,801.91
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,546,076.44	3,023,355.75	5,569,432.19
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	2,546,076.44	3,023,355.75	5,569,432.19
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	348,785.82	452,502.50	801,288.32
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	348,785.82	452,502.50	801,288.32
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	17,701.93	38,295.24	55,997.17
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	360.33	33,949.23	34,309.56
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	235,723.46	292,985.68	528,709.14
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 0677862510	95,000.10	87,272.35	182,272.45
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	400.78	8,499.36	8,900.14
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	400.78	8,499.36	8,900.14
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.78	136.44	137.22
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	400.00	8,264.92	8,664.92
439.9.0.15.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	-	98.00	98.00
TOTAL INGRESOS		70,013,402.87	55,297,685.28	125,311,088.15

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

15

INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	14,576,263.48	14,152,611.54	28,728,875.02
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,706,491.84	5,712,904.62	11,419,396.46
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,706,491.84	5,712,904.62	11,419,396.46
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	5,033,285.51	5,256,278.63	10,289,564.14
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	319,636.36	110,050.95	429,687.31
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	84,663.20	80,358.80	165,022.00
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	268,906.77	266,216.24	535,123.01
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	875,254.59	1,188,860.08	2,064,114.67
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	875,254.59	1,188,860.08	2,064,114.67
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	817,001.81	1,145,836.20	1,962,838.01
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	58,252.78	43,023.88	101,276.66
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	2,359,322.86	2,469,393.61	4,828,716.47
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	264,912.02	264,162.00	529,074.02
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	264,912.02	264,162.00	529,074.02
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	1,494,804.00	1,500,129.25	2,994,933.25
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,538.86	190,139.51	379,678.37
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	48,226.16	50,143.38	98,369.54
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	1,257,038.98	1,259,846.36	2,516,885.34
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	599,606.84	705,102.36	1,304,709.20
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,649.46	607,430.63	1,108,080.09
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	98,957.38	97,665.73	196,623.11
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	5,500.00	5,500.00	11,000.00
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00	11,000.00
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)	5,500.00	5,500.00	11,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,629,694.19	4,775,953.23	10,405,647.42
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo)	69,760.00	69,680.00	139,440.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	980,275.15	978,989.88	1,959,265.03
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGUEDAD	56,605.30	58,564.98	115,170.28
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	923,669.85	920,424.90	1,844,094.75
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,579,659.04	3,727,283.35	8,306,942.39
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	2,276,572.69	1,617,006.80	3,893,579.49
511.5.0.04.01.0001	BECAS	12,000.00	12,000.00	24,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	601,870.15	602,864.75	1,204,734.90
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	31,980.00	31,680.00	63,660.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	97,681.60	99,640.09	197,321.69
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,360.00	1,360.00	2,720.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R. (Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron)	1,531,680.94	869,461.96	2,401,142.90
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	2,303,086.35	2,110,276.55	4,413,362.90
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	98,100.00	97,987.50	196,087.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	102,951.03	102,951.03	205,902.06
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	62,356.64	62,484.42	124,841.06
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	503,879.68	303,458.47	807,338.15
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	1,530,750.00	1,530,750.00	3,061,500.00
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	5,049.00	12,645.13	17,694.13
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	1,914,970.70	2,177,701.95	4,092,672.65
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales	23,426.51	104,852.65	128,279.16
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,857.91	58,704.66	80,562.57
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,857.91	58,704.66	80,562.57
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	993.98	45,569.86	46,563.84
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	993.98	45,569.86	46,563.84
512.1.0.05.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	574.62	578.13	1,152.75
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	21,858.57	29,063.31	50,921.88
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	21,124.95	29,063.31	50,188.26
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	733.62	-	733.62
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,041.50	128,326.44	134,367.94
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	6,041.50	124,148.44	130,189.94
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	-	4,180.00	4,180.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,847.48	23,893.83	27,741.31
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	856.90	5,093.10	5,950.00
512.4.0.03.00.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	124.14	-	124.14
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,744.57	367.68	3,112.25
512.4.0.07.00.0000	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	85.33	1,080.16	1,165.49
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9.86	17,146.17	17,156.03
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	26.68	206.72	233.40
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	618,104.31	618,583.21	1,236,687.52
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	609,091.90	456,301.60	1,065,393.50
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	371,576.80	206,294.40	577,871.20
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	237,472.00	250,007.20	487,479.20
512.5.0.01.04.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	43.10	-	43.10
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	9,012.41	162,281.61	171,294.02
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	301.82	-	301.82
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,710.59	161,798.85	170,509.44
512.5.0.02.03.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	482.76	482.76
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,224,562.20	1,227,922.06	2,452,484.26
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,224,562.20	1,227,922.06	2,452,484.26
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	964,862.72	958,774.23	1,923,636.95
512.6.0.01.02.0000	GAS	256,588.72	265,825.91	522,414.63
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	3,110.76	3,321.92	6,432.68
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,225.61	7,667.22	9,892.83
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	-	949.27	949.27
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,143.02	6,718.95	8,861.97
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	82.59	-	82.59
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,904.52	37,393.23	52,297.75
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	230.17	7,170.30	7,400.47
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	602.38	267.24	869.62
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL RECREATIVO	-	5,645.69	5,645.69
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	6,562.92	-	6,562.92
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,246.12	21,855.00	28,101.12
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,262.93	2,455.00	3,717.93
512.9.0.09.02.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,262.93	2,455.00	3,717.93

INTERAPAS



REPORTE ANALÍTICO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	44,125,920.35	44,911,871.85	89,037,792.20
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	18,175,751.84	18,085,181.89	36,260,933.73
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,071,293.95	18,038,976.71	36,110,270.66
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,071,293.95	18,038,976.71	36,110,270.66
513.1.0.04.00.0000	TELEFONIA	56,826.19	25,915.54	82,741.73
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	23,161.23	23,161.23	46,322.46
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	33,664.96	2,754.31	36,419.27
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	47,631.70	20,289.64	67,921.34
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	47,631.70	20,289.64	67,921.34
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	39,045.59	201,388.34	240,433.93
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	166,295.36	166,295.36
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	-	166,295.36	166,295.36
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,085.59	35,092.98	73,178.57
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	960.00	-	960.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	304,533.37	372,516.72	677,050.09
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	100,000.00	-	100,000.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION	100,000.00	-	100,000.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM)	100,000.00	-	100,000.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)	17,030.00	60,530.00	77,560.00
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	17,030.00	60,530.00	77,560.00
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	17,030.00	530.00	17,560.00
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	-	60,000.00	60,000.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	920.00	919.85	1,839.85
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	920.00	919.85	1,839.85
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC.	920.00	919.85	1,839.85
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	186,583.37	311,066.87	497,650.24
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	692,250.14	889,013.42	1,581,263.56
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	54,707.62	50,032.26	104,739.88
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	53,804.81	49,127.96	102,932.77
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	902.81	904.30	1,807.11
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	637,542.52	838,981.16	1,476,523.68
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	181,926.52	210,604.47	392,530.99
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)	455,616.00	627,336.00	1,082,952.00
513.4.0.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA	-	1,040.69	1,040.69
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,580.66	1,461,573.52	1,497,154.18
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,614.37	1,675.00	10,289.37
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	8,614.37	1,675.00	10,289.37
513.5.0.02.00.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	975.00	975.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	-	975.00	975.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	-	350.00	350.00
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO	-	350.00	350.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,268.31	21,451.87	35,720.18
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,268.31	21,451.87	35,720.18
513.5.0.07.00.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,697.98	1,356,964.59	1,369,662.57
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,697.98	1,356,964.59	1,369,662.57
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	80,157.06	80,157.06
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	-	80,157.06	80,157.06
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000.00	300,773.00	302,773.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	-	290,773.00	290,773.00
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	-	136,200.00	136,200.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	-	55,863.00	55,863.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	-	30,000.00	30,000.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	-	68,710.00	68,710.00
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	10,000.00	10,000.00
513.6.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	2,000.00	-	2,000.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	11,267.55	3,680.67	14,948.22
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	5,417.00	-	5,417.00
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	2,751.99	477.51	3,229.50
513.7.0.05.00.0000	VIATICOS EN EL PAIS	3,098.56	3,203.16	6,301.72
513.7.0.05.01.0000	VIATICOS EN EL PAIS	3,098.56	3,203.16	6,301.72
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	18,689.38	8,989.55	27,678.93
513.8.0.02.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	-	18,000.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	689.38	8,989.55	9,678.93
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	689.38	8,989.55	9,678.93
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	24,846,801.82	23,588,754.74	48,435,556.56
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,871,643.34	4,275,453.67	9,147,097.01
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,871,643.34	4,271,673.67	9,143,317.01
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,507,615.10	3,022,964.12	6,530,579.22
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	1,363,982.46	1,248,675.05	2,612,657.51
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45.78	34.50	80.28
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	-	3,780.00	3,780.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	-	3,780.00	3,780.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	376,490.50	227,082.64	603,573.14
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	376,490.50	227,082.64	603,573.14
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,598,667.98	19,086,218.43	38,684,886.41
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	16,439,618.78	13,651,091.71	30,090,710.49
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	169,918.00	109,622.00	279,540.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISITEMA ACUEDUCTO (REALITO)	2,985,918.81	3,000,014.89	5,985,933.70
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	13,283,781.97	10,536,930.82	23,820,712.79
513.9.0.08.01.0027	SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	-	4,524.00	4,524.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	3,159,049.20	5,435,126.72	8,594,175.92
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	3,159,049.20	3,185,371.20	6,344,420.40
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO	-	2,249,755.52	2,249,755.52
542.0.00.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	17,050.71	17,050.71	34,101.42
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	17,050.71	17,050.71	34,101.42
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17,050.71	17,050.71	34,101.42
551.0.00.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,329,651.21	5,329,651.21	10,659,302.42
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	159,432.10	159,432.10	318,864.20
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	159,432.10	159,432.10	318,864.20
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,432.10	159,432.10	318,864.20

INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	TOTAL ACUMULADO
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	4,361,500.15	4,361,500.15	8,723,000.30
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	4,361,500.15	4,361,500.15	8,723,000.30
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	2,944,568.16	2,944,568.16	5,889,136.32
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES	1,416,931.99	1,416,931.99	2,833,863.98
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	731,169.61	731,169.61	1,462,339.22
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	99,325.81	99,325.81	198,651.62
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	37,457.63	37,457.63	74,915.26
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	61,868.18	61,868.18	123,736.36
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	634.31	634.31	1,268.62
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	634.31	634.31	1,268.62
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	213,816.21	213,816.21	427,632.42
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	213,816.21	213,816.21	427,632.42
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417,393.28	417,393.28	834,786.56
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	253,908.14	253,908.14	507,816.28
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,758.33	4,758.33	9,516.66
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	13,776.25	13,776.25	27,552.50
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	144,950.56	144,950.56	289,901.12
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	75,777.33	75,777.33	151,554.66
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	68,669.06	68,669.06	137,338.12
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17	1,008.34
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	77,549.35	77,549.35	155,098.70
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	75,736.35	75,736.35	151,472.70
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	3,626.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	443.97	29.43	473.40
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	443.97	29.43	473.40
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	43.97	29.43	73.40
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	400.00	-	400.00
TOTAL EGRESOS		65,964,300.42	66,588,916.69	132,553,217.11

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

lm



**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 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
(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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	706,443,967.30				706,443,967.30
Neto de 2018					
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	677,790,945.98				677,790,945.98
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		526,941,641.90	(75,463,725.02)		451,477,916.88
Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(75,463,725.02)		(75,463,725.02)
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,074,486,639.98			1,074,486,639.98
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,998.08)			(547,544,998.08)
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	706,443,967.30	526,941,641.90	(75,463,725.02)	0.00	1,157,921,884.18
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,488,187.43				5,488,187.43
Neto de 2019					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	5,488,187.43				5,488,187.43
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		(75,463,725.02)	68,221,596.06		(7,242,128.96)
Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(7,242,128.96)		(7,242,128.96)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(75,463,725.02)	75,463,725.02		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	711,932,154.73	451,477,916.88	(7,242,128.96)	0.00	1,156,167,942.65

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

"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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

(Pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	<u>2019 - 02</u>	<u>2019 - 02</u>
ACTIVO	10,671,915.82	61,155,324.14
ACTIVO CIRCULANTE	12,613.40	41,686,436.56
Efectivo y Equivalentes	0.00	37,959,314.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,710,402.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	16,720.00
Almacenes	12,613.40	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,659,302.42	19,468,887.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	7,079,330.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,790,136.55
Bienes Muebles	0.00	596,646.00
Activos Intangibles	155,098.70	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,504,203.72	0.00
Activos Diferidos	0.00	2,774.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	52,873,481.01	636,131.16
PASIVO CIRCULANTE	52,873,481.01	636,131.16
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,973,783.26	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	636,131.16
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	2,899,697.75	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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 en 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 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

(Pesos)

	ORIGEN 2019 - 02	APLICACIÓN 2019 - 02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	73,709,783.49	75,463,725.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,488,187.43	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	5,488,187.43	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	68,221,596.06	75,463,725.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,221,596.06	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	75,463,725.02
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00



Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General



C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

13



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 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,700,224,686.93	6,703,736,450.83	6,653,253,042.51	1,750,708,095.25	50,483,408.32
ACTIVO CIRCULANTE	191,999,520.59	4,383,473,015.33	4,341,799,192.17	233,673,343.75	41,673,823.16
Efectivo y Equivalentes	59,929,811.78	4,312,850,440.68	4,274,891,126.27	97,889,126.19	37,959,314.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,815,626.75	69,082,208.03	65,371,805.88	128,526,028.90	3,710,402.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,728,286.42	0.00	0.00	2,728,286.42	0.00
Inventarios	0.00	20,900.00	4,180.00	16,720.00	16,720.00
Almacenes	604,870.25	1,519,466.62	1,532,080.02	592,256.85	(12,613.40)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	4,852,638.67	0.00	0.00	4,852,638.67	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,508,225,166.34	2,320,263,435.50	2,311,453,850.34	1,517,034,751.50	8,809,585.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,195,848.10	2,307,873,878.78	2,300,794,547.92	33,275,178.96	7,079,330.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,901,006,827.70	11,790,136.55	0.00	1,912,796,964.25	11,790,136.55
Bienes Muebles	142,093,225.59	596,646.00	0.00	142,689,871.59	596,646.00
Activos Intangibles	1,996,832.64	0.00	155,098.70	1,841,733.94	(155,098.70)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(564,252,918.10)	0.00	10,504,203.72	(574,757,121.82)	(10,504,203.72)
Activos Difendos	1,188,350.41	2,774.17	0.00	1,188,124.58	2,774.17

Ing. Ricardo Ferrn Purata Espinoza
Director General

C.R. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

"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 POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero del 2019 al 28 de Febrero de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	125,311,088.15	778,635,301.78
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	124,500,899.69	682,982,658.63
Productos		5,266,114.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		77,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		77,318,575.78
Otros Orígenes de Operación	810,188.46	12,990,453.10
Aplicación	121,893,914.69	788,472,288.20
Servicios Personales	28,728,875.02	193,045,660.79
Materiales y Suministros	4,092,672.65	34,557,072.09
Servicios Generales	89,037,792.20	554,573,106.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		391,392.01
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	34,574.82	5,905,057.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,417,173.46	9,836,986.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,488,187.43	76,391,646.49
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,790,136.55	96,711,822.59
Bienes Muebles	596,646.00	1,847,358.53
Otras Aplicaciones de Inversión	7,082,105.03	690,650.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 13,980,700.15	22,858,184.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	52,886,094.41	105,130,277.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,363,253.31	35,667,973.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,522,841.10	69,462,303.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,959,314.41	36,767,132.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,929,811.78	23,162,679.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,889,126.19	59,929,811.78

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

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

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

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	33,000.00
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	68,952.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	1,148,488.49
		Total	1,250,440.49
Bancos / Tesorería			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	456,647.86
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	130,785.58
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	417,966.87
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	2,568,225.88
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	94,309.08
111.2.1.03.06.0000	Banorte 0840703284 Contraparte Prodder	Corriente	30,374.03
111.2.1.03.09.0000	Banorte 0441330975 (Prodder 2016 GIC)	Corriente	1.00
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,030.63
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	10,187.15
111.2.1.03.18.0000	Banorte 0325368210 Prodder Federal 2017	Productiva	0.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	562,387.80
111.2.1.03.21.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Productiva	289.10
111.2.1.03.22.0000	Banorte 1017754889 (Prodder 2018 GIC)	Productiva	257,581.61
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	836,983.47
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	704,405.30
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	522,389.84
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	246,916.84
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	588,164.45
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	14,381.81
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,144.35
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	99,710.00
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	19,616.95
111.2.1.09.23.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	1,768.00
		Total	7,616,267.60

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)							
111.4.1.01.02.0000	Santander 65506789081 Programa Cultura del Agua 2018	Productiva	0.00	X			
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	3,954,771.24	X			
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	38,156,448.28	X			
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversion productiva	23,324,467.00	X			
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	23,586,731.58	X			
		Total	89,022,418.10				
		Suma Total	97,889,126.19				



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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	c-080
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta	16,720.00	Costo promedio



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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	592,256.85	Costo promedio

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10164-12-207	33,257,394.59	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa en el apartado de Fideicomisos, Mandatos y Análogos
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	17,784.37	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	33,275,178.96				





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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Inversiones Financieras (Fideicomisos)				
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras (Fideicomisos)	Sin movimientos en este periodo		

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

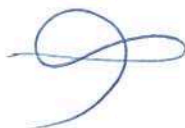
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

(DEPRECIACIONES)

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	190,186.60	15,096,282.20	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo	8,465.00	269,020.43		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	1,268.62	94,496.53		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	427,632.42	19,309,951.62		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	834,786.56	87,926,710.54		En Uso
	Total	1,462,339.20	122,696,461.32		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	238,076.56	6,565,194.16	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	8,723,000.30	441,396,881.43		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	80,787.64	4,098,584.82		En Uso
	Total	9,041,864.50	452,060,660.41		
	SumaTotal	10,504,203.70	574,757,121.73		



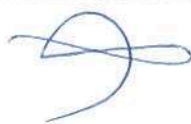
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.00.00.0000	Software	1,742,844.79	1,591,372.09	-151,472.70	Por Tiempo
125.4.0.00.00.0000	Licencias	253,987.85	250,361.85	-3,626.00	Por Tiempo
	Total	1,996,832.64	1,841,733.94	-155,098.70	
Activos Diferidos					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	749,200.00	0.00	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	436,150.41	438,924.58	-2,774.17	
	Total	1,185,350.41	1,188,124.58	-2,774.17	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	5,836,508.70	4,245,136.61	-1,591,372.09	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	822,426.00	-250,361.85	Por Uso
	Total	6,909,296.55	5,067,562.61	-1,841,733.94	

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
116.1.3.01.00.0000 Para cuentas incobrables fraccionadores	- 864,453.28	Se toman en cuenta factores como la antigüedad, la razonabilidad jurídica del documento origen, y el costo-beneficio, a razón del gasto que implicaría su recuperación vía judicial contra el importe a recuperar.	Esta en proceso su actualización en función a los Lineamientos publicados por el CONAC
116.2.5.01.00.0000 Provision inventario obsoleto	- 67,260.00	Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidad o de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos.	
Total	- 931,713.28		





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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	4,852,638.67	Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, y locales de centros recaudadores

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

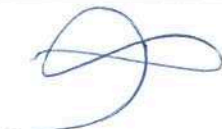
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 28 de Febrero de 2019	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes							
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,045,831.13	0.00	0.00	0.00	6,045,831.13	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	2,336,443.69	59,941.62	18,961.16	165,771.92	2,091,768.99	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,850,619.08	1,850,619.08	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	118,293,135.00	20,009,774.65	8,610,408.52	27,357,413.63	62,315,538.20	**
	Total	128,526,028.90	21,920,335.35	8,629,369.68	27,523,185.55	70,453,138.32	
Derechos a recibir Bienes o Servicios							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,726,314.42	484,530.59	0.00	0.00	2,241,783.83	*
	Total	2,728,286.42	484,530.59	0.00	0.00	2,243,755.83	

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

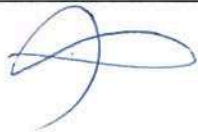
Pasivo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 28 de Febrero de 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo							
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,881,692.41	7,881,692.41	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	342,514,803.51	136,914,668.22	46,856,764.77	41,990,373.12	116,752,997.40	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	27,362,769.37	8,173,892.12	3,015,476.89	9,410,679.45	6,762,720.91	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,526,167.47	11,777,121.37	14,339,812.52	73,125.48	3,336,108.10	*
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,072,919.50	1,922,312.08	114,862.44	6,524.28	29,220.70	Viable
	Total	409,358,352.26	166,669,686.20	64,326,916.62	51,480,702.33	126,881,047.11	
Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios civiles y agrarios llevados por INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General							





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

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

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

a 28 de Febrero de 2019

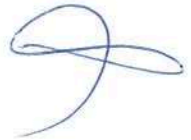
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo						
225.0.0.00.00.0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	Sin movimientos en este período			
	Total	0.00				

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
Pasivos diferidos y Otros					
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Recaudación	1,625,036.00	Origen del recurso	Consistencia
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	Informativa	1,586.00	Origen del recurso	Consistencia
219.0.0.00.00.0000	Otros pasivos a Corto Plazo	Recaudación	6,293,006.13	Origen del recurso	Consistencia





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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Otros documentos por Pagar a Largo Plazo						
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	Particulares	Este saldo representa el adeudo de los créditos fincados por CONAGUA al Organismo en el año 2003 por Derechos de extracción, en proceso de prescripción.		



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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	124,500,899.69	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	0.00	Particulares	Comparabilidad
	Total	124,500,899.69		



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones				
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	Sin movimientos en este periodo	
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		
	Total	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 ACTIVIDADES COMPARATIVO CON BASE A LO EFECTIVAMENTE RECAUDADO
FEBRERO 2018- FEBRERO 2019 (ACUMULADO)

ANEXO C-18-2

*** NOTA ***

	2019 - 02	2018 - 02
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	124,500,899.69	112,765,856.83
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	124,500,899.69	112,765,856.83
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	-	35,704,964.00
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	35,704,964.00
Otros Ingresos y Beneficios	810,188.46	5,712,652.16
Ingresos Financieros	801,288.32	459,141.21
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,900.14	5,253,510.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	125,311,088.15	154,183,472.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	121,859,339.87	117,104,380.55
Servicios Personales	28,728,875.02	32,708,377.61
Materiales y Suministros	4,092,672.65	4,682,692.38
Servicios Generales	89,037,792.20	79,713,310.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativo	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	34,101.42	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	34,101.42	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,659,775.82	10,798,931.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,659,302.42	10,798,799.12
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	473.40	132.18
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	132,553,217.11	127,903,311.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-7,242,128.96	26,280,161.14

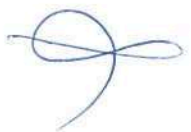
*** NOTA: Para efectos de que los usuarios de la información financiera del organismo cuenten con elementos que le permitan analizar los resultados del organismo, en este estado se muestran el total de ingresos y otros beneficios con base a lo efectivamente RECAUDADO, comparativamente ejercicio 2019-2018.

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	801,288.32	Particulares	Comparabilidad
432.0.0.00.00.0000	Incremento por Variaciones de Inventarios	0.00		
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,900.14	Particulares	Comparabilidad
	Total	810,188.46		



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
Gastos y Otras Pérdidas				
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,419,396.46	9.37	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,064,114.67	1.69	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,828,716.47	3.96	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	11,000.00	0.01	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	10,405,647.42	8.54	Ver nota al calce (a)
	Total	28,728,875.02	23.58	
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros			
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	128,279.16	0.11	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	50,921.88	0.04	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	134,367.94	0.11	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,741.31	0.02	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,236,687.52	1.01	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,452,484.26	2.01	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	9,892.83	0.01	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	52,297.75	0.04	
	Total	4,092,672.65	3.36	
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales			
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	36,260,933.73	29.76	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	240,433.93	0.20	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	677,050.09	0.56	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,581,263.56	1.30	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	1,497,154.18	1.23	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	302,773.00	0.25	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	14,948.22	0.01	

513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	27,678.93	0.02	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	48,435,556.56	39.75	
	Total	89,037,792.20	73.07	
	Total Gastos de Funcionamiento	121,859,339.87	100.00	
528.0.0.00.00.0000	Donativos	0.00		
541.0.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	34,101.42		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	10,659,302.42		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	473.40		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		
	Total	132,553,217.11		

a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.

b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 36,110,270.66 el cual representa el **29.63%**, del total de los gastos en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.

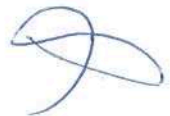
También incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto "EL REALITO " por un importe de \$ 23,820,712.79 el cual representa el **19.55%** del total de los gastos generados en el periodo.

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

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Particulares
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	677,790,945.98	683,279,133.41	5,488,187.43	Donaciones de Capital	Particulares
	Total	706,443,967.30	711,932,154.73	5,488,187.43		

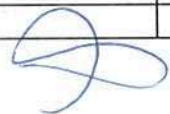


Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
321.0.0.00.00.0000	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-75,463,725.02	-7,242,128.96	68,221,596.06	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,074,486,639.98	999,022,914.96	-75,463,725.02	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	Total	451,477,916.88	444,235,787.92	-7,242,128.96		

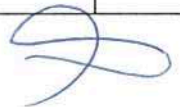


Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES FLUJO DE EFFECTIVO

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

a 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
	Efectivo en bancos - Tesorería	1,250,440.49	573,015.35
	Efectivo en bancos - Dependencias	7,616,267.60	5,807,544.72
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	89,022,418.10	53,549,251.71
	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
	Depósitos de Fondos de Terceros y otros	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	97,889,126.19	59,929,811.78



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

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

a 28 de Febrero de 2019

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Muebles						
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0978J0512444, No.Motor: JYM154FM18071584	23,232.75	EN LA SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION	
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0978J0512492, No.Motor: JYM154FM18068072	23,232.75	EN LA SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION	
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE097XJ0513112, No.Motor: JYM154FM18071587	23,232.75	EN LA SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION	
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0979J0513098, No.Motor: JYM154FM18071584	23,232.75	EN LA SUBDIRECCION DE MEDICION Y FACTURACION	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-feb-19	PSLP120 POZOSAN LUIS REY II.- MOTOR PARA EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE GRUNDFOS, MODELO MMS8000 DE 125 H.P. LA ANTERIOR ADQUISICIÓN SE REQUIERE DE MANERA URGENTE PARA CAMBIO DE MOTOR DAÑADO Y RESTABLECER EL SERVICIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA PARA NO IMPACTAR LA CONTIGENCIA IMPLEMENTADA POR BAJO GASTO DEL POZO RIVERA.	118,488.00	EN EL POZO PSLP120 POZOSAN LUIS REY II.	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-feb-19	PSLP074 POZO SAN ANGEL - EQUIPO MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE GRUNDFOS, MODELO MMS8000 CON MOTOR DE 150 H.P. ADQUISICIÓN URGENTE POR CAMBIO DE MOTOR DAÑADO Y ASÍ RESTABLECER EL SERVICIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO, PARA NO IMPACTAR LA CONTIGENCIA IMPLEMENTADA POR FALLA DEL SISTEMA EL REALITO EL DÍA 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	137,677.00	EN EL POZO PSLP074 POZO SAN ANGEL	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-feb-19	PSLP057 POZOLOMAS III.- EQUIPO MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE S.B.P.-GRUNDFOS, MODELO 6JMHC/12+3+MMS8000 DE 16. L.P.S 60 H.P. CON MOTOR DE 75 H.P. SE REQUIERE ADQUISICIÓN POR NO CONTAR CON EQUIPO DISPONIBLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA EL POZO..	139,800.00	EN EL POZO PSLP057 POZOLOMAS III	
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloracion	28-feb-19	INSTALACION DE CLORADOR DE GAS-CLORO MARCA ENCHLOR, MODELO E4155-C CON CAMBIO AUTOMATICO CON 2 REGULADORES CON ROTAMETROS INCLUIDOS EN CADA UNIDAD, CAPACIDAD DE 25 LBS/DIA (0.5 KG/HR) MAXIMO C/U UNIDAD DE AUTOCAMBIO INDEPENDIENTE Y ROTAMETRO (UNIDAD REMOTA) MONTADOS EN PARED DE TARIMA DE 60X60 CMS. X 1/2" DE ESPESOR, TUBERIAS Y ACCESORIOS SUJETOS A LA PARED MEDIANTE HERRAJES UNICANAL.KIT DE EMPAQUES, BOTE DE AMINIACO PARA PRUEBAS, MANUAL DE OPERACION EN ESPAÑOL Y CAPACITACION EN SITIO DE FUNCIONAMIENTO.	107,750.00	EN EL POZO PERIFERICO III O LA LOMITA	107,750.00
TOTAL				596,646.00		107,750.00

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del Inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Inmuebles						
123.1.0.00.00.0000	TERRENOS		SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO			
123.2.0.00.00.0000	VIVIENDAS					
123.3.0.00.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
			TOTAL	0.00		0.00

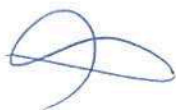
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

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

a 28 de Febrero de 2019

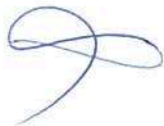
	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	124,500,899.69	146,672,691.09
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		0
Depreciación	10,504,203.72	10,643,700.42
Amortización	155,098.70	155,098.70
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Correspondiente del 01/02/2019 al 28/02/2019
 (Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		125,311,088.15
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 125,311,088.15




Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 01/02/2019 al 28/02/2019
 (Cifras en pesos)

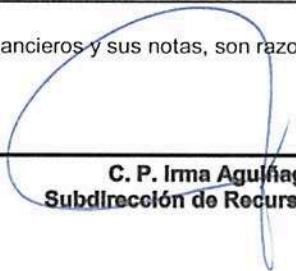
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sánchez

1. Total de egresos (presupuestarios)		275,546,843.21
2. Menos egresos presupuestarios no contables		155,066,091.87
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	92,931.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	503,715.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles (Infraestructura)	6,301,949.12	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	146,627,130.13	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,540,366.62	
3. Más gastos contables no presupuestales		12,072,465.77
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,659,302.52	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	1,536,260.02	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-123,096.77	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		132,553,217.11

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


 Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


 C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


 C. P. Irma Aguilera Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019

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

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Al 28 de Febrero de 2019, 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", de acuerdo a los Decretos 563 y 184 de fechas 27 de diciembre de 2008 y 06 de mayo de 2010, **los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**, son deudores solidarios del INTERAPAS, quienes 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".

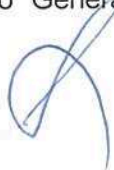
Dicha línea de crédito está inscrita en deuda pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y en la SHCP.

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. Modifica la forma y términos de la aportación económica que realizará el **H. Ayuntamiento de SLP**, 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 Modificadorio 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 original fue debidamente registrado en la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local con número P24-03 14033 de la SHCP (11 de marzo de 2014).

Con fecha 21 de septiembre del 2015 se suscribió convenio modificadorio de contrato de crédito con Banorte. Afectación de los ingresos de tratamientos de agua residuales para el pago del crédito contingente "EL MORRO", registrado en la dirección de financiamiento de finanzas, deuda pública del estado con número M021/13 (18 de diciembre de 2013). Se solicitó el registro ante la secretaría con fecha 15 de Mayo de 2017.

En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribió el acta de inicio 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. Cabe mencionar que a la fecha no ha entrado en vigor el fideicomiso de administración y fuente de pago que se encuentran en proceso de cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el contrato de prestación de servicios, el periodo de inversión y puesta que 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 por un monto aún no definido, en reuniones se le ha indicado a la CEA que se requiere del presupuesto para revisión y en su caso mediante oficio ante el Fideicomiso se agreguen estos montos a la T1 del proyecto.

❖ **Juicios:**

Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes que tiene el organismo se detallan los siguientes conceptos, mismos que hasta que queden en firme serán reconocidos, conforme a los lineamientos que establezca 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. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- G. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- H. 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 2019, se desglosan de la manera siguiente:

En el Mes de Enero había un total de 127 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Febrero se le da entrada a 01 Nuevas Demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 128 Juicios activos.

En lo que respecta a números, después de haber depurado el sistema denominado Visual Matrix, se ha dado de baja 01 expediente que a la fecha está concluido ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 127 Cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy de los 127 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la Cuantía de \$11'594,768.00 pesos

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios de Nulidad, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.



B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de Febrero del 2019, la Unidad Jurídica dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los diversos ilícitos que fueron dados a conocer en informes anteriores.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Enero por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$1'084,770.62 (Un millón ochenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 62/100 M. N.). Quedando sin estimar en cuantía las otras Averiguaciones y Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Averiguaciones respectivas.

En este mes se presentó una denuncia en agravio o contra de INTERAPAS; en este mes no se concluyeron averiguaciones ni carpetas de investigación.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

En el mes de Febrero no se recibieron reclamaciones por daño patrimonial, ni se concluyeron asuntos de ésta índole.

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de daño patrimonial es por una suma total de \$ 173,623.80 (Ciento setenta y tres mil seiscientos veintitrés pesos 80/100 m. n.).

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

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

Durante el mes de Febrero de 2019 el Organismo recibieron ocho quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo se concluyó una queja.

Al cierre del mes se reportan 24 quejas activas.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios civiles y agrarios llevados por INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

F.- SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS)

Respecto al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa, la Comisión Nacional del Agua se notifico el sobreseimiento del recurso de revisión presentado con la finalidad de que el Organismo Operador INTERAPAS pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado. En el mes que se informa no tuvo movimiento.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Solicitudes de trámites ante CONAGUA delegación San Luis Potosí, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

G.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

Este apartado como se ha informado, la Unidad Jurídica de INTERAPAS produce la contestación a los dictámenes emitidos por COEPRIS respecto a las observaciones que le hace y esa labor se realiza de manera conjunta con la información que rinden las diversas áreas.

El incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear multas que van desde los 16 mil a los 32 mil salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas

Durante el mes de Febrero de 2019, se recibieron cuatro dictámenes sanitarios. Y se concluyeron dos trámites de este tipo.

A la fecha se cuentan con 285 trámites en activo, contabilizando actas.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

H.- QUEJAS PRESENTADAS POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Febrero de 2019 el Organismo recibió una queja presentada ante la PROFECO por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo se concluyeron cinco quejas:

Al cierre del mes se reportan 7 quejas activas.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Quejas presentadas por la Procuraduría Federal del

consumidor en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

❖ **Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares.**

- **Inversión Parcial Privada Recuperable por medio de Contrato Prestación de Servicios (CPS)**

Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

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

El 29 de junio de 2009, INTERAPAS y CEA celebran el Contrato de Prestación de Servicios para la Entrega de Agua en bloque, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua en bloque del Acueducto "EL REALITO", así como la forma de pago de la contraprestación mensual en sus componentes T2 (Costos Fijos de operación) y T3 (Gastos variables de operación). El 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el Primer Convenio Modificadorio 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" y "Tangamanga I –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).



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 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 cierre del mes de Febrero de 2019, 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 revisión; se tiene un avance en la construcción de la PTAR del 90.68% y un avance de la obra de 83.91% así mismo, la supervisión del proyecto venció el 30 de junio.

A continuación, se muestra los avances físicos y financieros de todos los componentes del proyecto:



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO, S.L.P. RESUMEN DEL AVANCE DE OBRA AL 28 DE FEBRERO 2019 VALORES A MAYO DE 2009

CONCEPTOS	IMPORTE CONTRATADO (\$)	AVANCE FÍSICO (\$)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (\$)	AVANCE FINANCIERO (%)
I. COLECTORES	\$109,684,089.77	\$96,368,702.46	87.86%	\$96,243,926.32	87.75%
a) Construcción	\$108,719,241.77	\$96,368,702.46	88.64%	\$96,243,926.32	88.53%
b) Pruebas de Funcionamiento	\$964,848.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
II. PLANTA DE TRATAMIENTO	\$218,718,227.90	\$198,719,793.92	90.86%	\$195,992,465.53	89.61%
a) Proyecto Ejecutivo	\$3,005,744.89	\$2,657,543.00	88.42%	\$2,657,541.63	88.42%
b) Construcción	\$78,610,271.01	\$73,881,329.28	93.98%	\$73,459,707.10	93.45%
c) Equipamiento	\$133,315,139.82	\$122,180,921.64	91.65%	\$119,875,216.80	89.92%
d) Pruebas de Funcionamiento	\$3,787,072.18	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
III. LINEA DE AGUA TRATADA	\$22,811,444.58	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
a) Construcción	\$22,168,212.58	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
b) Pruebas de Funcionamiento	\$643,232.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$351,213,762.25	\$295,088,496.38	84.02%	\$292,236,391.85	83.21%

LOS IMPORTES NO INCLUYEN IVA

Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

En Sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, se tomó la decisión por mayoría de votos, la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión.

En el mes de diciembre de 2015, INTERAPAS solicitó ante el FONADIN una octava prórroga para mantener los recursos federales de aportación no recuperable para el programa Mejora Integral de la Gestión (MIG), misma que venció el 31 de julio de 2016, siendo que no se pretende solicitar más prórrogas adicionales, derivado de los acuerdos de la Junta de Gobierno en la sesión antes señalada.

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

- ***Contrato de Prestación de Servicios de la Operación y Mantenimiento de las PTARS. denominadas Norte, Tangamanga I y II y Cárcamo de bombeo Cancha Morelos, al mes de Febrero de 2019.***

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 el CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario.

En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribe contrato de prestación de servicios de operación y manteniendo de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo cancha Morelos, entre la empresa DEGREMONT S.A de C.V. e INTERAPAS, con el fin de dar continuidad del servicio de tratamiento de las aguas residuales, preservación de la infraestructura de tratamiento, el orden social y salud de los usuarios del parque TANGAMANGA I y II, la economía y la preservación del medio ambiente y el ecosistema del parque TANGAMANGA I y II.

La contraprestación mensual es de \$ 2'528,800.00 con IVA incluido. La vigencia del contrato de prestación de servicios es de ocho meses contados a partir 01 de mayo de 2016 y venció el 31 de diciembre de 2016.

En fecha 25 de noviembre de 2016, se suscribió ADENDUM al contrato de prestación de servicios para la operación, conservación y mantenimiento de las PTAR's Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo, entre la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A de C.V. antes DEGREMONT S.A de C.V. La vigencia del ADENDUM para la prestación de los servicios es de dos meses contados a partir del 01 de enero de 2017 y venció el 28 de febrero de 2017, con el fin de llevar a cabo el proceso de licitación de la operación y mantenimiento de las PTAR's Norte, Tangamanga I, II y cárcamo de bombeo CANCHA MORELOS para los ejercicios 2017 y 2018.

Se suscribió el segundo adendum con una vigencia del 1 de marzo al 30 de abril de 2017, para seguir con el proceso de licitación.

El 24 de abril del 2017 se llevó a cabo el acto de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de los sobres que contenían las propuestas de la licitación pública estatal No. 011-17 para la contratación de los Servicios de operación, conservación y mantenimiento de las PTAR Tangamanga I, II, Norte y cárcamo de bombeo "Cancha Morelos".

Con fecha 25 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas resultando ganador la empresa denominada SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A. DE C.V./PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., contratada por un periodo de 20 meses que iniciaron el 01 de mayo de 2017 para terminar el 31 de diciembre de 2018 con un costo promedio mensual de \$ 2,644,799.73 neto.

Está en proceso de firmas modificación al comodato entre CEA y el INTERAPAS dado que mediante proceso No. CEA-ADP-001/2018, se instalan cámaras y software en la PTAR Norte con el fin de mejorar la vigilancia y atención de la planta.

En fecha 28 de diciembre de 2018 se suscribe convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTAR Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo cancha Morelos, entre la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO S.A. DE C.V./PROMOCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., e INTERAPAS, con el fin de dar continuidad del servicio de tratamiento de las aguas residuales, preservación de la infraestructura de tratamiento, el orden social y salud de los usuarios del parque TANGAMANGA I y II, la economía y la preservación del medio ambiente y el ecosistema del parque TANGAMANGA I y II en el que las partes acuerdan que el proveedor preste por un mes más los servicios del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019.

❖ Bienes concesionados o en comodato

El organismo para poder realizar sus funciones tiene en comodato diversos predios, cuyo detalle obra en el área de control patrimonial, área adscrita a la subdirección de Recursos Materiales.

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 que es del 01 de mayo de 2016 al 25 de septiembre de 2021, donde el CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario.

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

741.0.0.00.00.0000 Demandas Judiciales:

Demandas judiciales en proceso de resolución **\$ 14,077,766.68**

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 49 expedientes por **Juicios laborales**, los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en Juicio de Amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 49 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 11,555,527.67 pesos**.

Robos que se han suscitado a los centros de Recaudación y que se encuentran en proceso de resolución por un importe de **\$ 2,078,891.27**.

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de 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.

743.0.0.00.00.0000 Obra en proceso:

Obras en Proceso de Regularización **\$ 27,736,371.84**

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



771.0.0.00.00.0000 Derechos de descarga:

Derechos de descarga (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo) **\$ 18,984,052.29**

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

El Organismo realizo su solicitud de Adhesión con No. Folio **925** con fecha **11 de Agosto 2015**, para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el articulo Decimo 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 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.

Sin embargo se tiene pendiente "Autorización de la garantía de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas", toda vez que la autorización de forma explícita debe indicar "Se autoriza a Secretaria de Finanzas la afectación del recurso del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas".

Para dar cumplimiento a lo establecido en el oficio SF/DGI/DRPF/SRPF/758/2015, de fecha 11 de marzo de 2015. El 04 de agosto de 2016, este Organismo Operador ingreso a la Dirección Local de CONAGUA, las Actas de Cabildo Nos. 2 y 18 de las Sesiones Ordinarias de las Administraciones Municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez para el periodo 2015-2018; realizadas el 29 de enero y el 31 de mayo de 2016, respectivamente; no obstante, de la revisión a las mismas se observa que no cumple con la "leyenda Explicita" que solicita la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Razón por la cual no se ha realizado la aplicación contable a los beneficios de disminución de adeudo contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal, hasta en tanto no se tenga la certeza jurídica de esta adhesión.



Cartera Cuenta Corriente Usuarios Domestico, Comercial, Industrial y Público.

(Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua)

Derivado del registro de ingresos conforme lo establece la Norma y Metodología de los Momentos Contables de los Ingresos vigente al cierre de este periodo, los saldos de la Cartera de cuenta corriente y por convenios, usuarios por los servicios de agua, drenaje, tratamiento, fraccionadores, etc., se presentan para efectos de control e informativo al calce del estado de situación financiera en cuenta de orden, con los siguientes importes:

781.0.0.00.00.0000	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	\$ 850,820,168.00
783.0.0.00.00.0000	Cartera Convenios	\$ 15,278,393.81
787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 34,599,025.45
793.0.0.00.00.0000	Convenios de Obra con Fraccionadores	\$ 13,207,257.79

A mayor detalle se les informa el estado que guarda la Cartera de Cuenta Corriente y Convenios por Municipio y Antigüedad:

Municipio	Cartera	
	Cuenta Corriente	Convenios
San Luis Potosí	593,641,350.84	11,539,878.27
Soledad	253,318,541.81	3,622,011.68
Cerro de San Pedro	3,860,275.35	116,503.86
Total	850,820,169.00	15,278,393.81

El saldo al 28 de Febrero de 2019 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento Hasta 5 años	Vencimiento Más de 5 años
Cartera Total	\$ 850,820,169	\$ 548,560,029 64%	\$ 302,260,139 36%

El detalle de la Cartera de Cuenta Corriente y Convenios, se tiene integrado en el Sistema Comercial Semper Unus, y no incluye el adeudo que se pudiera tener con los usuarios que cuentan con Medidor inteligente (IUSA).

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de la Cartera y los Derechos por cobrar a Fraccionadores, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

793.0.0.00.00.0000 Convenios de Obra con Fraccionadores (Infraestructura Adicional)

Corresponden al compromiso establecido por los fraccionadores para la formulación del proyecto y ejecución de obras de infraestructura adicional necesaria para otorgar los servicios de agua, drenaje y descargas.

Facturación a usuarios generada en el periodo de Enero a Febrero del 2019.

A continuación se detallan con carácter informativo los importes generados del proceso de Facturación del área comercial por los Servicios de Agua, Drenaje, Tratamiento y otros.

Concepto	Importe sin IVA (del periodo)	Importe sin IVA (acumulada)
Facturación de Servicios	\$ 63,912,843.00	\$ 139,533,358.00
Cargos Varios a Recibo	\$ 151,700.00	\$ 505,639.00
Convenios (Usuarios Morosos)	\$ 1,951,846.00	\$ 3,402,819.00
Facturación por Ventanilla	\$ 2,692,294.00	\$ 4,370,155.00
Ajustes a la Facturación	\$ -3,318,536.00	\$ -5,262,830.00
Subsidios a Pensionados	\$ -3,301,442.00	\$ -5,779,405.00
Parcialidad de Convenios	\$ 2,820,145.00	\$ 6,016,523.00
Facturación Neta	\$ 64,908,850.00	\$ 142,786,259.00

Aportaciones Municipales "El Realito"

795.0.0.00.01.0000	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	\$ 78,800,000.00
795.0.0.00.03.0000	Municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	\$ 11,300,000.00

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

Estas aportaciones son consideradas por el Organismo como un Ingreso Estimado en el presupuesto de ingresos (Decreto de cuotas y tarifas, aplicable en este ejercicio).

Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,434,464,624.01	1,434,464,624.01	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,364,451,221.14	1,309,153,535.86	-55,297,685.28
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	70,013,402.87	125,311,088.15	55,297,685.28
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,434,464,623.99	1,434,464,623.99	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,162,536,543.11	1,072,403,453.30	-90,133,089.81
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	73,319,269.33	86,514,327.48	13,195,058.15
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	142,197,974.97	197,751,227.97	55,553,253.00
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	56,410,836.58	77,795,615.24	21,384,778.66

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC), las cuentas presupuestales para el ejercicio 2019 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

❖ **Cuentas de Ingresos.**

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2018 para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$ 1,434,464,624.00.

De conformidad con las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicado el 27 de septiembre de 2018 los ingresos Devengados y Recaudado en el mes de Febrero de 2019 ascienden a \$ 125,311,088.15 los cuales no incluyen el impuesto al valor agregado. Reflejando un avance del 8.74% contra los ingresos presupuestales anuales.

❖ **Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2018 para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$ 1,434,464,624.00 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 en el mes Febrero 2019, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 275,546,843.21, el cual se integra de la siguiente manera:

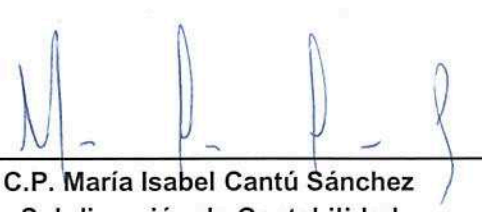
Capitulo 1000 Servicios Personales \$ 28,728,875.02 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 4,096,779.25 Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 89,161,362.27 Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles \$ 596,646.00 Capitulo 6000 Inversión Pública \$ 6,301,949.12 Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 146,661,231.55 representando un 19.21 % del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 77,795,615.24 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 47,351,921.91

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



Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General



C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros



Notas de Gestión Administrativa

Informe del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019

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

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

❖ 1.- Introducción

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

❖ 2.- Panorama Económico y Financiero

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2018 para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$1,434,464,624.00 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, mas sin embargo NO en su recaudación.

❖ 3.- Autorización e Historia

(a) Fecha de creación del ente

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

(b) Principales cambios en la estructura

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

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

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

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

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

Objeto social (a) Principal actividad (b) Régimen jurídico (d).

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

- Prestar a los habitantes de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los términos de la ley de la materia.
- Informar al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, mediante el envío del acta respectiva al día siguiente de celebrada ésta.
- Informar mensualmente al Congreso del Estado y a cada uno de los Municipios que lo integran, del Estado Financiero del Organismo Operador enviando copia de los documentos que respalden dicha información.
- Enviar para su conocimiento, Informe Anual a los Ayuntamientos miembros, sobre el estado que guarda el Organismo Intermunicipal en lo Financiero, Administrativo y Contable, así como de los trabajos y obras realizadas durante el periodo.
- Turnar al Congreso del Estado el mismo Informe Anual para su conocimiento. El Congreso solicitará si lo considera necesario, la opinión de los Ayuntamientos.

- Aplicar exclusivamente en los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento los ingresos que recaude, obtenga o reciba.

(c) Ejercicio Fiscal

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

(e) Consideraciones fiscales del ente:

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

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

ISR compensado en los períodos Noviembre 2017 a Junio 2018.

Derivado de la aplicación del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, durante los periodos arriba indicados el organismo realizó compensación de impuestos por los siguientes importes:

Ejercicio	Compensación histórica	Actualización	Compensación actualizada	Importe compensado	Mes compensado
2009	298,413.40	1,007.00	299,420.40	299,420.40	NOVIEMBRE 2017
2010	796,215.80	0.00	796,215.80	789,111.60	NOVIEMBRE 2017
2011	1,482,604.20	8,747.00	1,491,351.20	7,104.20	NOVIEMBRE 2017
				1,484,247.00	DICIEMBRE 2017

2012	2,374,245.60	14,008.00	2,388,253.60	2,014,031.00	DICIEMBRE 2017
				374,222.60	ENERO 2018
2013	3,566,442.60	45,840.00	3,612,282.60	1,334,575.40	ENERO 2018
				905,365.00	FEBRERO 2018
				941,699.00	MARZO 2018
				430,643.20	ABRIL 2018
2014	2,217,607.20	0.00	2,217,607.20	482,530.80	ABRIL 2018
				1,001,396.00	MAYO 2018
				743,255.00	JUNIO 2018
TOTAL	10,735,528.80	69,602.00	10,805,130.80	10,805,130.80	

Al cierre de este periodo el Servicio de Administración Tributaria no se ha manifestado en contrario a la compensación realizada por los periodos arriba indicados, por lo que se pudiera constituir un pasivo contingente para el organismo.

Factura Electrónica (CFDI)

El Organismo INTERAPAS para los efectos de dar cumplimiento a la nueva factura electrónica CFDI la cual entro en vigor a partir del 1 de julio 2017 según la reforma al Anexo 20 de la Resolución Miscelánea para 2017, en su versión 3.3., deberá estar a lo siguiente:

Para lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a expedir CFDI podrán optar por emitirlos conforme al Anexo 20 en su versión 3.2. Publicado en el DOF el 22 de mayo de 2015, durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017. Las facturas emitidas a partir del 1 de Enero de 2018, solo serán validas en la versión 3.3. Según el Anexo 20 de RMF para 2017.

Para los efectos de la regla 2.7.1.35., el complemento para recepción de pagos que entro en vigor a partir el 1 de julio de 2017, los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3 del Anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pagos. A partir del 1 de Septiembre de 2018 será obligatorio incorporar el complemento.

Con fecha 1° de Noviembre de 2018, entro en vigor el proceso de cancelación del CFDI a través del buzón tributario del SAT.

Contabilidad Electrónica y Envío.

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 integro de su remanente de operación y el FMP.

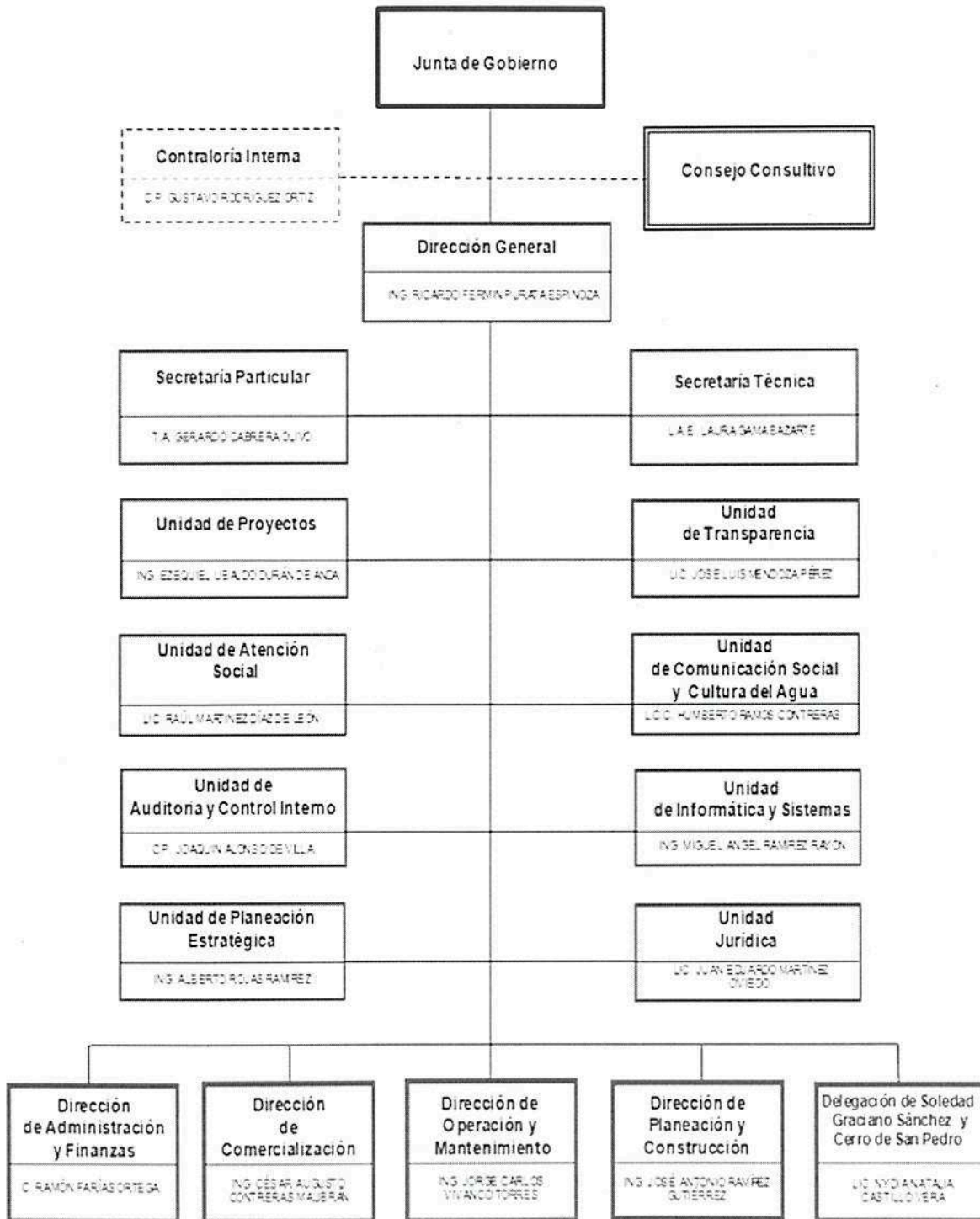
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de:

- Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF.
- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien
- Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

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

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

(f) Estructura organizacional básica al 28 de Febrero de 2019



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

Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"

El contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago 10164-12-207, se celebró el 16 de marzo de 2011, suscrito entre el Prestador de Servicios Aguas 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 está 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 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 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 para el volumen de agua recibida en los tanques de entrega, durante todo el periodo del contrato; importe que disminuyo por el pago de las disposiciones de la línea de crédito que se generaron en el mes de Octubre por los siguientes importes:

Tarifa	Fecha de disposición	Capital	Interés	Total
T3	24-oct-18	18,091,551.61	161,981.40	18,253,533.01
T2	17-oct-18	3,399,681.84	30,444.55	3,430,126.39
		21,491,233.45	192,425.95	21,683,659.40

El saldo del Fondo de Reserva al cierre de este periodo asciende a la cantidad de \$ 33,230,202.06

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 Banbajío como fiduciario.

Con fecha 22 de octubre de 2015 se celebró el primer Convenio Modificadorio 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 Banbajío.

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

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

Al cierre del mes de Febrero de 2019 , aún no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual está a cargo de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez se inicie la operación de los colectores y planta de tratamiento. **Así mismo, dicho fideicomiso no está en vigor por incumplimiento de algunas condiciones suspensivas.**

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 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 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, 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, destinado 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 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 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).

❖ 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Principales Políticas Contables:

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



Normas Contables

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

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

La ley de contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación, entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del distrito federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales estatales.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el consejo nacional de armonización contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el secretario técnico.

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

El 4 de noviembre de 2010 se aprueba el manual de contabilidad gubernamental, teniendo una última reforma el pasado 27 de diciembre de 2017, dicho manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene, como mínimo, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el cuarto transitorio de la ley de contabilidad gubernamental, también formarán parte del manual las matrices de

conversión con características técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes.

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

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

- El objeto de la contabilidad gubernamental es contribuir entre otras a la economía de la hacienda pública; en tanto que, las entidades del sector privado está orientada a la economía de la organización.
- El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras que, en las entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su funcionamiento.
- El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los congresos o asambleas a través de sus órganos técnicos, en calidad de representantes de la ciudadanía y constituye un ejercicio público de rendición de cuentas. En el ámbito privado la función de control varía según el tipo de organización, sin superar el consejo de administración, nombrado por la asamblea general accionista y nunca involucra representantes populares.
- La información financiera del sector público es representada con estricto apego al cumplimiento de la ley y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados; mientras que los de la contabilidad empresarial informan sobre la marcha del negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y retribuir a los propietarios su inversión a través de reembolsos o rendimientos.
- La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, integra el registro de operaciones económicas realizadas con recursos de la sociedad y como tal, informan los resultados de la gestión pública. En la empresa privada es potestad de su estructura organizativa, divulgar los resultados de sus operaciones y el interés se limita a los

directamente involucrados con la propiedad de dicha empresa, excepto de las que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

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

En forma supletoria a las normas de la ley de contabilidad y a las emitidas por el CONAC, se aplicarán las siguientes:

- La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental.
- Las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de normas internacionales de contabilidad del sector público (International public Sector accounting standards board, International federation of accountants –ifac-), entes en materia de contabilidad gubernamental.
- Las normas de información financiera del consejo mexicano para la investigación y desarrollo de normas de información financiera (CINIF).

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

Normas de información financiera gubernamental

De acuerdo con los procesos de actualización en materia de disposiciones contables, tendiente a uniformar la preparación de información financiera en el sector gubernamental federal, estatal y municipal , y para dar cumplimiento a los requerimientos legales procedentes, la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la gestión pública, de la subsecretaría de egresos de la SHCP , mediante la publicación en el DOF del día 16 de mayo del 2013, dio a conocer que con fundamento en el artículo 9 , fracciones XII y XIII, de la ley general de contabilidad gubernamental, en su segunda reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013 , acordó determinar los plazos para que la federación, las entidades federativas y los municipios adopten las decisiones que a continuación se indican:



META	LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS RESPECTIVOS ENTES PUBLICOS A MAS TARDAR	LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES PUBLICOS A MAS TARDAR
Integración Automática del Ejercicio Presupuestario con la Operación Contable	30 de Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Realizar los Registros Contables con base en las Reglas de Registro y valoración del Patrimonio	31 Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 del Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Emisión de cuentas públicas en los términos acordados por el Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente a 2015

El Organismo INTERAPAS se clasifica como nivel de gobierno municipal.

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

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

Contabilidad
Cuentas por Pagar
Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

Para presentar la cuenta pública con este sistema, se definieron todos los catálogos necesarios aplicando las reglas de la armonización para poder establecer el catálogo de cuentas contables – presupuestales.

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

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

Contratos
Inventarios
Activo Fijo
Interfases Web

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

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

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

Cumplimiento Ley de Disciplina Financiera

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

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

❖ 6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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


(d) **Sistema y Método de valuación de inventarios:** 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) **Valuación Actuarial del Esquema de Pensiones del Organismo:** Con datos al cierre del ejercicio 2017, el Organismo actualizó el estudio actuarial, con los siguientes resultados:

- Población analizada: 639 activos (134 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 2.545 y 1.673 miles de millones de pesos.
- 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, dichos escenarios llevan a aportaciones del orden del 27%, lo anterior implica una serie de estrategias para alcanzar la creación de reservas sin dejar de dar continuidad con los pagos a los trabajadores actualmente jubilados.

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

(g) **Reservas:** No Aplica.



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

Rectificación de Resultado de Ejercicios Anteriores por cambios en políticas contables.

Atendiendo la recomendación recibida de la Auditoría Superior del Estado en su oficio ASE-AEFM-0101/2017, en sesión celebrada en el mes de diciembre 2017, se obtuvo por parte de la junta de Gobierno el punto de acuerdo mediante el cual se autoriza modificar la política de registro contable de los ingresos a efectos de atender las Normas y Metodología para la determinación contable de los ingresos determinables publicada el 20 de diciembre del 2016 y con última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Septiembre de 2018, la cual consiste en que los ingresos que obtiene el organismo sean registrados con base a lo efectivamente recaudado.

Razón por la cual, para efectos de comparabilidad y análisis por los ejercicio 2016 hacia atrás, deberá considerarse que el registro de esos periodos en el estado de actividades, **los ingresos de gestión corresponden al derecho de cobro** por la emisión de estados de cuenta a los usuarios y contratos celebrados con fraccionadores.

(I) **Reclasificación de cuentas contables:** Sin movimientos en este periodo.

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

El organismo se encuentra en proceso de analizar y depurar las cuentas deudoras y acreedoras que no presentan antigüedad y no han tenido movimientos en los últimos 5 años.

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

(a) **Activos en moneda extranjera:** No Aplica

(b) **Pasivos en moneda extranjera:** No Aplica



(c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.

(d) Tipo de cambio: No Aplica.

(e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

❖ 8.- Reporte Analítico del Activo

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	Tasa Anual De Depreciación
Terrenos	No se deprecia
Edificios no habitacionales	5%
Infraestructura	2.5%, 2.85%, 3.33%, 5%, 6.66%, 10%, 20%, y 50%
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	No se deprecia
Otros Bienes Inmuebles	5%

Bienes muebles	Tasa Anual De Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración	10% y 30%
Mobiliario y Equipo Educativo	10%
Equipo Instrumental y de Laboratorio	10%
Equipo de Transporte	20% y 25%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10% y 25%

(b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No Aplica.

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

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

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

(f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo: Derivado de la falta de liquidez que ha venido presentando el organismo para el pago de la T3 del mes de Octubre, se dispuso del Fondo de Reserva de "EL REALITO", situación que la administración del organismo está en proceso de regularizar.

Convenios de infraestructura adicional

Corresponden al compromiso establecido por los fraccionadores para la formulación del proyecto y ejecución de obras de infraestructura adicional necesaria para otorgar los servicios de agua, drenaje y descargas, sin embargo, al cierre de este periodo aún está en trámite la documentación soporte formal que permita realizar la incorporación de dicha infraestructura al Patrimonio de organismo, compromisos que a continuación se detallan:

Fraccionador		Importe
Constructora Quid, S.A. de C.V. Habifel, S.A. de C.V.	Reconocimiento de gastos por operación y consumibles de Noria y Tanques Elevados	\$ 1,034,545.40
Dinámica del Hábitat, S.A. de C.V.	Infraestructura, línea de agua potable de 8" de diámetro	\$ 146,717.99
Parque Habitacional, S.A. de C.V.	Fraccionamiento Cantoria 243 viviendas tipo tradicional y 2 tipo comercial	\$ 3,003,497.33
Parque Habitacional, S.A. de C.V. Parque Urbano del Centro, S.A. de C.V.	Infraestructura, Líneas de agua potable, Equipamiento Pozo Lomas V y Tanque de Almacenamiento Alpes	\$ 2,481,389.02
Desarrollos del Pedregal de San Luis, S.A. de C.V.	Infraestructura Pozo Villa Antigua, Derechos de Agua	\$ 14,398,001.20
Constructora Todel, S.A. de C.V.	Infraestructura y Construcción drenaje sanitario	\$ 550,803.18
Grupo Devca, S.A. de C.V. /Promociones Habi, S.A. de C.V.	Perforación y equipamiento de pozo.	\$ 11,686,797.50
Desarrolladora y urbanizadora el Ángel, S.A. de C.V.	Perforación y equipamiento de pozo, cisterna	\$ 19,853,429.75
Promociones Habi, S.A. de C.V.	Derechos de extracción Cisterna	\$ 2,414,027.00 \$ 6,822,253.36
Desarrolladora Ranman S.A. de C.V.	Equipamiento y Línea de conducción	\$ 13,279,406.00
Constructora Quid, S.A. de C.V.	Perforación de pozo	\$ 9,787,920.59

Comunicación Dinámica Metropolitana, S.A. de C.V. Megaopus, S.A. de C.V.		
Urbanicasas, S.A. de C.V. y Opción Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.	Perforación y equipamiento de Pozos e inversiones adicionales	\$ 28,423,562.72
Desarrollos Urbanos Nueva Orquidea, S.A. de C.V.	Perforación y equipamiento de pozo	\$ 3,883,946.23
	Derechos de extracción	\$ 2,492,577.84
	Gastos de operación Marzo 2018	\$ 1,084,383.48
C. José Roberto Barbosa Obregón	Construcción de obras e infraestructura para Circuito Palmira. Inmueble No. 1020 lote RU-10- N	\$ 145,896.35

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

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

- Principales variaciones en el Activo

(a) Inversiones en valores: No Aplica

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

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

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

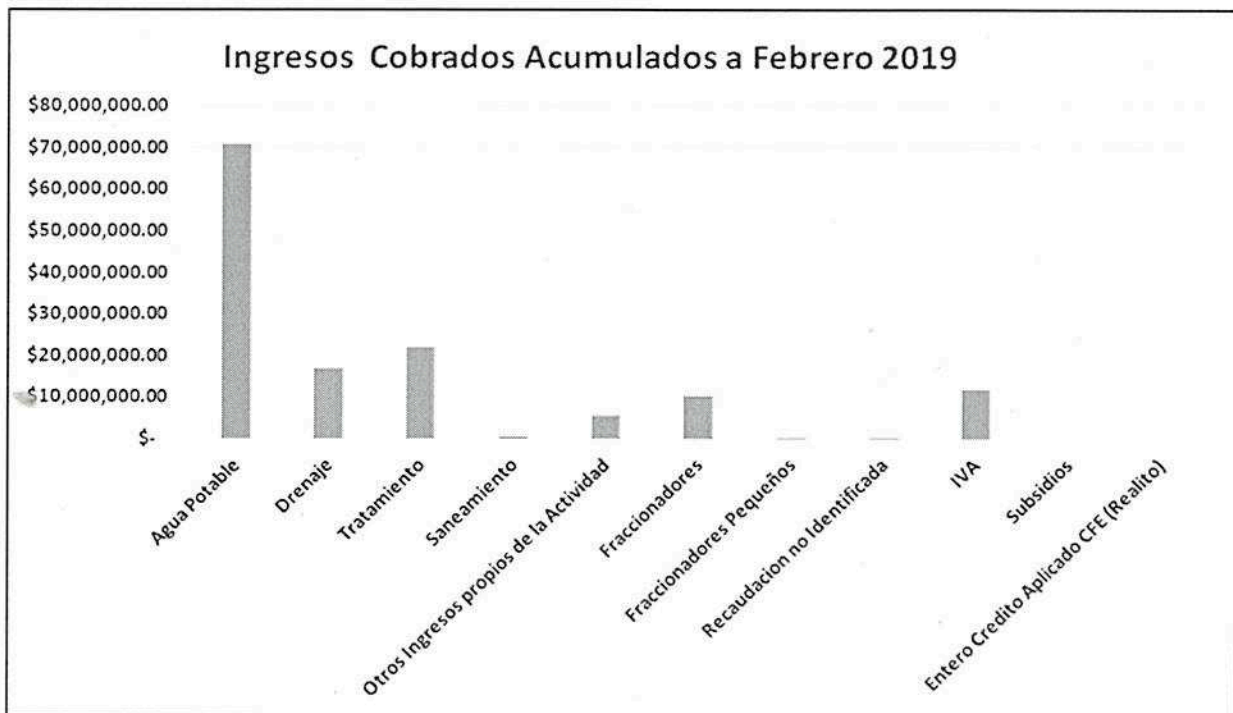
(e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo,
según corresponda: No Aplica.

❖ 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

❖ 10.- Reporte de la Recaudación

Se informa del análisis de la recaudación e ingresos del Ejercicio 2019.



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

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

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

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

Al mes de Febrero de 2019, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

➤ **Programa MIG. Contrato de Crédito**

INTERAPAS tiene una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable abierta y vigente con BANORTE, por un importe de \$ 42,33,251.00, (**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).

Sin embargo, a la fecha de cierre del mes de Febrero de 2019, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

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

El INTERAPAS tiene un contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO", en una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable, que aplicaría en caso de que el INTERAPAS no pueda cubrir la contraprestación mensual en el periodo de operación que inicia en el mes 25; sin embargo al mes de Febrero de 2019 la Planta no ha sido concluida.

El contrato de crédito abierto con BANORTE al mes de Febrero de 2019, sigue vigente, ya que la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" su activación es el periodo de operación que debió iniciar en el mes 25. A la fecha la construcción de la PTAR presenta atraso en el periodo de inversión lo cual implicaría mover el plazo de los seis meses de la puesta en marcha, para lo cual se estructurará el segundo convenio modificatorio para la terminación del periodo de inversión y la puesta en operación.

- ***Contrato de Crédito Proyecto "EL REALITO"***

Al mes de Febrero de 2019, el contrato de crédito en cuenta corriente con BANORTE sigue vigente, ya ha sido requerida su activación, ya que por parte del INTERAPAS no fue posible cubrir el pago de la estimación 90 del mes de noviembre de 2018 correspondiente a la T3 de la Contraprestación "EL REALITO". Esta línea de crédito únicamente se activaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos en la cuenta receptora "EL REALITO" y el saldo en dicha cuenta sea insuficiente para el pago de las tarifas T2 y T3, siendo su fecha de vencimiento el 24 de enero de 2019 para ambas estimaciones.


- ***Contrato de Crédito Proyecto "EL MORRO"***

El contrato de crédito en cuenta corriente, contingente e irrevocable que INTERAPAS abrió con BANORTE, sigue vigente y sin activación, ya que la contraprestación que se deriva de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" aún no da inicio al mes de Febrero de 2019, siendo que en esta fecha se continua en proceso de construcción de las obras de la planta tratadora y colectores.

- ***Contrato de Crédito Proyecto "MIG"***

El contrato de crédito abierto con BANORTE, al mes de Febrero de 2019 sigue vigente y sin aplicación, esto derivado de la sesión de Junta de Gobierno del 28 de julio de 2016, donde se decidió la no implementación de las obras y acciones del Programa MIG.

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



b) Información por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda: Sin Deuda al cierre

❖ 12.- Calificaciones otorgadas

El Organismo al 28 de Febrero de 2019, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ 13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno:

La Unidad de Contraloría Interna tiene como objetivo principal verificar que la información plasmada en los Estados Financieros muestre razonablemente la situación financiera de este Organismo, verificando principalmente, lo siguiente.

Identificar y valorar los riesgos de aplicación incorrecta en los estados financieros debido a fraude.

Obtener evidencia de Auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de aplicación incorrecta debida a fraude, mediante el diseño e implementación de adecuados procedimientos de revisión.

Responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de nuestros trabajos de auditoría.

Es por ello que de manera permanente se realizan trabajos de auditoría sobre las áreas que esta Unidad de Contraloría Interna ha detectado con mayor riesgo a incurrir en alguna situación de carácter irregular que pudiera dar lugar a un detrimento del Patrimonio de este Organismo Operador de Agua.

b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:** La administración actual está realizando acciones que permitirán mejorar significativamente los ingresos.

❖ 14.- Información por Segmentos

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

❖ 15.- Eventos Posteriores al Cierre: No Aplica

❖ 16.- Partes Relacionadas


Al 29 de Febrero de 2019, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

❖ 17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

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



Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General



C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros





ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	771,766,000.00	0.00	771,766,000.00	124,509,701.83	124,509,701.83	-647,256,298.17
Productos	3,800,000.01	0.00	3,800,000.01	801,288.32	801,288.32	-2,998,711.69
Aprovechamientos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	479,594,929.00	0.00	479,594,929.00	98.00	98.00	-479,594,831.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	90,335,000.00	0.00	90,335,000.00	0.00	0.00	-90,335,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	85,968,695.00	0.00	85,968,695.00	0.00	0.00	-85,968,695.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,434,464,624.01	0.00	1,434,464,624.01	125,311,088.15	125,311,088.15	-1,309,153,535.86
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	954,869,695.01	0.00	954,869,695.01	125,310,990.15	125,310,990.15	-829,558,704.86
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
Derechos	771,766,000.00	0.00	771,766,000.00	124,509,701.83	124,509,701.83	-647,256,298.17
Productos ¹	3,800,000.01	0.00	3,800,000.01	801,288.32	801,288.32	-2,998,711.69
Aprovechamientos ²	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	90,335,000.00	0.00	90,335,000.00	0.00	0.00	-90,335,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	85,968,695.00	0.00	85,968,695.00	0.00	0.00	-85,968,695.00
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.	479,594,929.00	0.00	479,594,929.00	98.00	98.00	-479,594,831.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos:	479,594,929.00	0.00	479,594,929.00	98.00	98.00	-479,594,831.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.			0.00			0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,434,464,624.01	0.00	1,434,464,624.01	125,311,088.15	125,311,088.15	-1,309,153,535.86
				Ingresos excedentes		

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguirre Arvilla
Subdirectora de Recursos Financieros

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

[Handwritten mark]



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

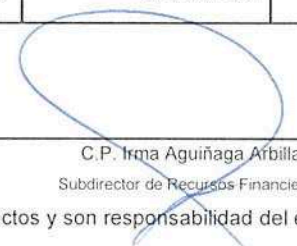
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	212,583,874.00	0.00	212,583,874.00	28,728,875.02	23,015,169.76	183,854,998.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,760,250.00	-154,082.11	49,606,167.89	4,096,779.25	1,134,496.70	45,509,388.64
SERVICIOS GENERALES	757,857,000.00	36,132.11	757,893,132.11	89,161,362.27	5,575,626.55	668,731,769.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,199,999.99	117,950.00	5,317,949.99	596,646.00	107,750.00	4,721,303.99
INVERSIÓN PÚBLICA	187,862,500.00	0.00	187,862,500.00	6,301,949.12	576,548.90	181,560,550.88
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	220,790,000.00	0.00	220,790,000.00	146,661,231.55	47,386,023.33	74,128,768.45
Total del Gasto	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

cy



**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 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS OFICIALES	335,000.00	-7,591.19	327,408.81	27,678.93	27,678.93	299,729.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	458,099,500.00	434.50	458,099,934.50	48,559,126.63	3,655,782.81	409,540,807.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
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	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,199,999.99	117,950.00	5,317,949.99	596,646.00	107,750.00	4,721,303.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	92,931.00	0.00	2,157,069.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,849,999.99	117,950.00	1,967,949.99	503,715.00	107,750.00	1,464,234.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	187,862,500.00	0.00	187,862,500.00	6,301,949.12	576,548.90	181,560,550.88
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	187,862,500.00	0.00	187,862,500.00	6,301,949.12	576,548.90	181,560,550.88
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

71

**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 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	212,583,874.00	0.00	212,583,874.00	28,728,875.02	23,015,169.76	183,854,998.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,707,464.00	-47,270.89	68,660,193.11	11,419,396.46	10,044,080.16	57,240,796.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,151,272.00	37,277.90	16,188,549.90	2,064,114.67	1,626,264.53	14,124,435.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,503,561.00	8,777.21	33,512,338.21	4,828,716.47	4,065,426.34	28,683,621.74
SEGURIDAD SOCIAL	3,142,000.00	0.00	3,142,000.00	11,000.00	0.00	3,131,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,079,577.00	1,215.78	91,080,792.78	10,405,647.42	7,279,398.73	80,675,145.36
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,760,250.00	-154,082.11	49,606,167.89	4,096,779.25	1,134,496.70	45,509,388.64
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,851,450.00	-176,319.21	2,675,130.79	71,205.51	10,198.70	2,603,925.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,100.00	-10,695.32	481,404.68	50,921.88	37,665.36	430,482.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,700,000.00	-177,642.88	9,522,357.12	175,152.39	0.00	9,347,204.73
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	988,200.00	52,989.16	1,041,189.16	26,912.22	7,646.39	1,014,276.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,216,000.00	305,211.56	15,521,211.56	1,261,514.33	142,355.55	14,259,697.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,423,000.00	-7,560.14	17,415,439.86	2,446,506.34	908,342.12	14,968,933.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	654,500.00	-9,401.50	645,098.50	9,892.83	2,737.68	635,205.67
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,435,000.00	-130,663.78	2,304,336.22	54,673.75	25,550.90	2,249,662.47
SERVICIOS GENERALES	757,857,000.00	36,132.11	757,893,132.11	89,161,362.27	5,575,626.55	668,731,769.84
SERVICIOS BÁSICOS	242,106,700.00	8,891.74	242,115,591.74	36,260,933.73	825,782.65	205,854,658.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,611,500.00	34,763.08	1,646,263.08	240,433.93	66,350.00	1,405,829.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,464,000.00	-3,464.18	10,460,535.82	677,050.09	118,139.48	9,783,485.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,993,500.00	1,040.69	23,994,540.69	1,581,263.56	831,853.97	22,413,277.13
SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,201,000.00	-9,067.15	18,191,932.85	1,497,154.18	34,327.49	16,694,778.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,793,800.00	2,000.00	2,795,800.00	302,773.00	2,000.00	2,493,027.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,000.00	9,124.62	261,124.62	14,948.22	13,711.22	246,176.40



**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 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	220,790,000.00	0.00	220,790,000.00	146,661,231.55	47,386,023.33	74,128,768.45
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	220,000.00	0.00	220,000.00	34,101.42	34,101.42	185,898.58
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)	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	146,627,130.13	47,351,921.91	73,372,869.87
Total del Gasto	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
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

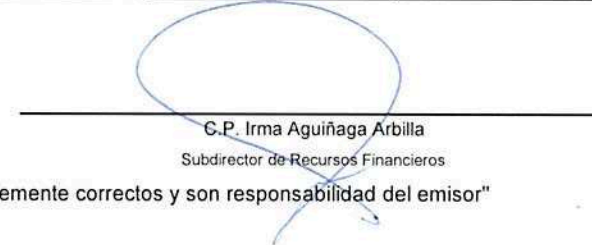
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INTERAPAS	1,214,464,623.99	0.00	1,214,464,623.99	128,919,713.08	30,443,693.33	1,085,544,910.91
(ADEFAS) INTERAPAS	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	146,627,130.13	47,351,921.91	73,372,869.87
Total del Gasto	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


C.P. Irma Aguiñaga Árbilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Corriente	1,008,402,124.00	-117,950.00	1,008,284,174.00	120,177,023.21	27,915,299.68	888,107,150.79
Capital	193,062,499.99	117,950.00	193,180,449.99	6,898,595.12	684,298.90	186,281,854.87
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1,844,094.75	1,844,094.75	11,155,905.25
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	146,627,130.13	47,351,921.91	73,372,869.87
Total del Gasto	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,545,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza

Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá

Subdirector de Recursos Financieros

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

41



**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 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
GOBIERNO	165,716,611.48	609.17	165,717,220.65	18,702,114.01	12,939,390.05	147,015,106.64
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	159,539,731.56	-4,678.59	159,535,052.97	17,761,517.47	12,509,684.82	141,773,535.50
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	6,176,879.92	5,287.76	6,182,167.68	940,596.54	429,705.23	5,241,571.14
DESARROLLO SOCIAL	1,046,210,619.47	-43,769.83	1,046,166,849.64	109,899,541.74	17,271,287.64	936,267,307.90
PROTECCION AMBIENTAL	214,749,618.40	12,810,339.58	227,559,957.98	18,445,104.52	1,479,449.55	209,114,853.46
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	831,461,001.07	-12,854,109.41	818,606,891.66	91,454,437.22	15,791,838.09	727,152,454.44
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	2,537,393.04	43,160.66	2,580,553.70	318,057.33	233,015.64	2,262,496.37
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

471



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 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (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	2,537,393.04	43,160.66	2,580,553.70	318,057.33	233,015.64	2,262,496.37
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	146,627,130.13	47,351,921.91	73,372,869.87
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	146,627,130.13	47,351,921.91	73,372,869.87
Total del Gasto	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza

Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla

Subdirector de Recursos Financieros

"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

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	1,214,464,623.99	0.00	1,214,464,623.99	128,919,713.08	30,443,693.33	1,085,544,910.91
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sujetos a Reglas de Operación</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones:	1,183,718,890.27	-71,465.83	1,183,647,424.44	124,993,152.44	27,163,292.85	1,058,654,272.00
<i>Prestación de Servicios Públicos</i>	1,181,403,121.75	-73,871.37	1,181,329,250.38	124,632,056.24	26,917,183.49	1,056,697,194.14
<i>Provisión de Bienes Públicos</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Promoción y fomento</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Regulación y supervisión</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	2,315,768.52	2,405.54	2,318,174.06	361,096.20	246,109.36	1,957,077.86
<i>Proyectos de Inversión</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	6,818,210.88	-167,296.55	6,650,914.33	718,325.77	478,917.11	5,932,588.56
<i>Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	6,818,210.88	-167,296.55	6,650,914.33	718,325.77	478,917.11	5,932,588.56
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones:	23,927,522.84	238,762.38	24,166,285.22	3,208,234.87	2,801,483.37	20,958,050.35
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	23,927,522.84	238,762.38	24,166,285.22	3,208,234.87	2,801,483.37	20,958,050.35
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 deudado 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
SUB-TOTAL	1,214,464,623.99	0.00	1,214,464,623.99	128,919,713.08	30,443,693.33	1,085,544,910.91



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

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

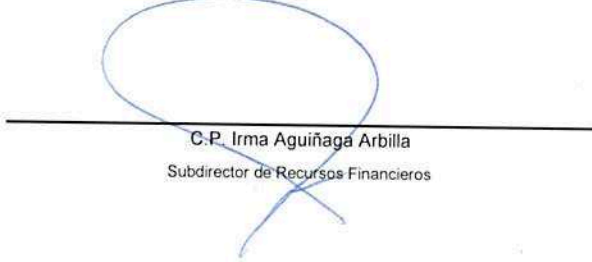
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	146,627,130.13	47,351,921.91	73,372,869.87
Total del Gasto	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78


Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza

Director General


C.P. Irma Aguiñaga Arbilla

Subdirector de Recursos Financieros


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

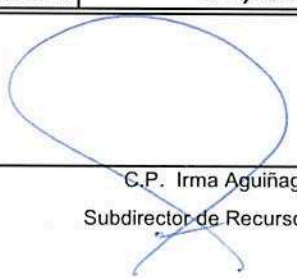
41



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FEBRERO 2019

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	212,583,874.00			212,583,874.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,760,250.00		154,082.11	49,600,658.99
SERVICIOS GENERALES	757,857,000.00	36,132.11		757,908,841.01
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	411,000.00			411,000.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	5,199,999.99	117,950.00		5,307,749.99
INVERSION PUBLICA	187,862,500.00			187,862,500.00
INTERESES DEUDA PUBLICA , COMISIONES	790,000.00			790,000.00
ADEFAS	220,000,000.00			220,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,434,464,623.99	154,082.11	154,082.11	1,434,464,623.99


Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General


C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros

4/1



**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 2018 Y AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

(Pesos)

Concepto	AL 28 DE FEBRERO DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Concepto	AL 28 DE FEBRERO DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	97,889,126.19	59,929,811.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	409,358,352.26	359,384,569.00
Efectivo	1,250,440.49	573,015.35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,861,692.41	11,471,824.83
Bancos/Tesorería	7,616,267.60	5,807,544.72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	342,514,803.51	285,420,158.98
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	27,362,769.37	24,188,916.21
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	89,022,418.10	53,549,251.71	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,526,167.47	36,048,949.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	128,526,028.90	124,815,626.75	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,072,919.50	2,254,717.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,045,831.13	6,043,200.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,336,443.69	2,314,540.76	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,850,619.08	1,238,305.31	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	118,293,135.00	115,219,579.76	Instituciones de Crédito	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,726,286.42	2,726,286.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	1,972.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,726,314.42	2,726,314.42	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,625,036.00	2,261,167.16
Inventarios	16,720.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,625,036.00	2,261,167.16
Inventario de Mercancías para Venta	16,720.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	592,256.85	604,870.25	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	592,256.85	604,870.25	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(664,453.28)	(664,453.28)	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	(67,260.00)	(67,260.00)	Provisiones a Corto Plazo	1,589.00	1,586.00
Otros Activos Circulantes	4,852,638.67	4,852,638.67	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Valores en Garantía	4,852,638.67	4,852,638.67	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,293,006.13	3,393,308.38
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	233,673,343.75	191,999,520.59	Ingresos por Clasificar	3,492,933.49	3,393,308.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,275,178.96	26,195,848.10	RECAUDACION	2,800,072.64	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,912,796,964.25	1,901,006,827.70	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	417,277,980.39	365,040,630.54
Bienes Muebles	142,669,871.59	142,093,225.59	PASIVO NO CIRCULANTE		



**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 2018 Y AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Pesos)

Concepto	AL 28 DE FEBRERO DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Concepto	AL 28 DE FEBRERO DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Activos Intangibles	1,841,733.94	1,996,832.64	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(574,757,121.62)	(564,252,918.10)	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Activos Diferidos	1,188,124.58	1,185,350.41	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,517,034,751.50	1,508,225,166.34	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	1,750,708,095.25	1,700,224,686.93	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO	594,540,152.60	542,302,802.75
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	683,279,133.41	677,790,945.98
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(7,242,128.96)	(75,463,725.02)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	999,022,914.96	1,074,486,639.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,156,167,942.65	1,157,921,884.18
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,750,708,095.25	1,700,224,686.93

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Cañú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

"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 SANCHEZ

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,101.42
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,101.42
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,101.42
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=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	542,302,802.75	189,535,112.59	137,297,762.74	0.00	594,541,652.60	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	542,302,802.75	189,535,112.59	137,297,762.74	0.00	594,541,652.60	0.00	34,101.42
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. CCC El Realito 47.5 mdp Banorte /1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CCC MIG 42.1 mdp Banorte /2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CCC El Morro 10.2 mdp Banorte /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito 1	-	-	-	-	0
B. Crédito 2	-	-	-	-	0
C. Crédito 3	-	-	-	-	0

Notas:

^{1/} 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.

^{2/} El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$42,133,251.00 para el pago de la contraprestación del proyecto Mejora Integral de la Gestión (MIG). A la fecha no se ha dispuesto de la línea de crédito.

^{3/} El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$10,219,144.00 para el pago de la contraprestación del proyecto EL MORRO. A la fecha no se ha dispuesto de la línea de crédito.

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza

Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

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




Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019

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)	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 28 de Febrero de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 28 de Febrero de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 28 de Febrero de 2019 (m=g-l)
A.- Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO										
B.- Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)						0.00				
a) Otro Instrumento 1 (EL MORRO)	13 de agosto de 2009	jul-18	jun-36	\$ 395,004,564.00	20 años		***	***	***	***
b) Otro Instrumento 2 (EL REALITO)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,491.00	25 años	29,806,646.49				
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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


Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General


C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

471



**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 28 DE FEBRERO DE 2019
(PESOS)**

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales(A=A1+A2+A3)	1,434,464,624.01	125,311,088.15	125,311,088.15
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,348,260,929.01	125,311,088.15	125,311,088.15
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	86,203,695.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios(B=B1+B2)	1,214,464,623.99	128,919,713.08	30,443,693.33
B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,125,363,873.99	125,768,738.52	30,071,007.69
B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	89,100,750.00	3,150,974.56	372,685.64
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	220,000,000.02	-3,608,624.93	94,867,394.82
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	220,000,000.02	-3,608,624.93	94,867,394.82
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	220,000,000.02	-3,608,624.93	94,867,394.82

Concepto(c)	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda(E=E1+E2)	790,000.00	34,101.42	34,101.42
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	790,000.00	34,101.42	34,101.42
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	220,790,000.02	-3,574,523.51	94,901,496.24

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento(F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
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
G. Amortización de la Deuda(G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
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
A3. Financiamiento Neto(A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,348,260,929.01	125,311,088.15	125,311,088.15
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)	1,125,363,873.99	125,768,738.52	30,071,007.69
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	222,897,055.02	-457,650.37	95,240,080.46
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto(VI=V-A3.1)	222,897,055.02	-457,650.37	95,240,080.46

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	86,203,695.00	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)	89,100,750.00	3,150,974.56	372,685.64
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	-2,897,055.00	-3,150,974.56	-372,685.64
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII=VII-A3.2)	-2,897,055.00	-3,150,974.56	-372,685.64

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguilera Arbilla
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 de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2019

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	759,946,000.00	0.00	759,946,000.00	124,500,899.69	124,500,899.69	-635,445,100.31
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	759,946,000.00	0.00	759,946,000.00	124,500,899.69	124,500,899.69	-635,445,100.31
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	90,100,000.00	0.00	90,100,000.00	0	0	-90,100,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	495,214,929.01	0.00	495,214,929.01	810,188.46	810,188.46	-494,404,740.55
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	495,214,929.01	0.00	495,214,929.01	810,188.46	810,188.46	-494,404,740.55
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,348,260,929.01	0.00	1,348,260,929.01	125,311,088.15	125,311,088.15	-1,222,949,840.86
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,203,695.00	0.00	86,203,695.00	0.00	0.00	-86,203,695.00



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	86,203,695.00	0.00	86,203,695.00	0.00	0.00	-86,203,695.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,434,464,624.01	0.00	1,434,464,624.01	125,311,088.15	125,311,088.15	1,309,153,535.86
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

1/5



**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 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,339,901,401.63	0.00	1,339,901,401.63	267,088,538.62	76,970,763.24	1,072,812,863.01
SERVICIOS PERSONALES	212,583,874.00	0.00	212,583,874.00	28,728,875.02	23,015,169.76	183,854,998.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,707,464.00	-47,270.89	68,660,193.11	11,419,396.46	10,044,080.16	57,240,796.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,151,272.00	37,277.90	16,188,549.90	2,064,114.67	1,626,264.53	14,124,435.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,503,561.00	8,777.21	33,512,338.21	4,828,716.47	4,065,426.34	28,683,621.74
SEGURIDAD SOCIAL	3,142,000.00	0.00	3,142,000.00	11,000.00	0.00	3,131,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,079,577.00	1,215.78	91,080,792.78	10,405,647.42	7,279,398.73	80,675,145.36
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,325,750.00	-154,082.11	47,171,667.89	4,096,779.25	1,134,496.70	43,074,888.64
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,851,450.00	-176,319.21	2,675,130.79	71,205.51	10,198.70	2,603,925.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,100.00	-10,695.32	481,404.68	50,921.88	37,665.36	430,482.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,700,000.00	-177,642.88	9,522,357.12	175,152.39	0.00	9,347,204.73
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	988,200.00	52,989.16	1,041,189.16	26,912.22	7,646.39	1,014,276.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	12,781,500.00	305,211.56	13,086,711.56	1,261,514.33	142,355.55	11,825,197.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,423,000.00	-7,560.14	17,415,439.86	2,446,506.34	908,342.12	14,968,933.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	654,500.00	-9,401.50	645,098.50	9,892.83	2,737.68	635,205.67
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,435,000.00	-130,663.78	2,304,336.22	54,673.75	25,550.90	2,249,662.47
SERVICIOS GENERALES	757,622,000.00	36,132.11	757,658,132.11	89,161,362.27	5,575,626.55	668,496,769.84
SERVICIOS BÁSICOS	242,106,700.00	8,891.74	242,115,591.74	36,260,933.73	825,782.65	205,854,658.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,611,500.00	34,763.08	1,646,263.08	240,433.93	66,350.00	1,405,829.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,464,000.00	-3,464.18	10,460,535.82	677,050.09	118,139.48	9,783,485.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,993,500.00	1,040.69	23,994,540.69	1,581,263.56	831,853.97	22,413,277.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,201,000.00	-9,067.15	18,191,932.85	1,497,154.18	34,327.49	16,694,778.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,558,800.00	2,000.00	2,560,800.00	302,773.00	2,000.00	2,258,027.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,000.00	9,124.62	261,124.62	14,948.22	13,711.22	246,176.40
SERVICIOS OFICIALES	335,000.00	-7,591.19	327,408.81	27,678.93	27,678.93	299,729.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	458,099,500.00	434.50	458,099,934.50	48,559,126.63	3,655,782.81	409,540,807.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
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	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,199,999.99	117,950.00	5,317,949.99	596,646.00	107,750.00	4,721,303.99



**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 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	92,931.00	0.00	2,157,069.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,849,999.99	117,950.00	1,967,949.99	503,715.00	107,750.00	1,464,234.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	101,431,250.00	0.00	101,431,250.00	3,150,974.56	203,863.26	98,280,275.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	101,431,250.00	0.00	101,431,250.00	3,150,974.56	203,863.26	98,280,275.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	215,327,527.64	0.00	215,327,527.64	141,353,901.52	46,933,856.97	73,973,626.12
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	220,000.00	0.00	220,000.00	34,101.42	34,101.42	185,898.58
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)	214,537,527.64	0.00	214,537,527.64	141,319,800.10	46,899,755.55	73,217,727.54
Gasto Etiquetado	94,563,222.36	0.00	94,563,222.36	8,458,304.59	824,852.00	86,104,917.77
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	0.00	0.00	2,434,500.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	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 DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	0.00	0.00	2,434,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	86,431,250.00	0.00	86,431,250.00	3,150,974.56	372,685.64	83,280,275.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	86,431,250.00	0.00	86,431,250.00	3,150,974.56	372,685.64	83,280,275.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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 DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	5,462,472.36	0.00	5,462,472.36	5,307,330.03	452,166.36	155,142.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	5,462,472.36	0.00	5,462,472.36	5,307,330.03	452,166.36	155,142.33
Total de Egresos	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

1/3

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 28 de Febrero 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,339,901,401.63	0.00	1,339,901,401.63	267,088,538.62	76,970,763.24	1,072,812,863.01
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	1,119,901,401.63	0.00	1,119,901,401.63	120,461,408.49	29,618,841.33	999,439,993.14
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	220,000,000.00	0	220,000,000.00	146,627,130.13	47,351,921.91	73,372,869.87
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	94,563,222.36	0.00	94,563,222.36	8,458,304.59	824,852.00	86,104,917.77
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	94,563,222.36	0.00	94,563,222.36	8,458,304.59	824,852.00	86,104,917.77
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

15



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,339,901,401.63	0.00	1,339,901,401.63	267,088,538.62	76,970,763.24	1,072,812,863.01
GOBIERNO	165,716,611.48	609.17	165,717,220.65	18,702,114.01	12,939,390.05	147,015,106.64
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	159,539,731.56	-4,678.59	159,535,052.97	17,761,517.47	12,509,684.82	141,773,535.50
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	6,176,879.92	5,287.76	6,182,167.68	940,596.54	429,705.23	5,241,571.14
DESARROLLO SOCIAL	957,109,869.47	-43,769.83	957,066,099.64	106,748,567.18	16,898,602.00	850,317,532.46
PROTECCION AMBIENTAL	198,014,618.40	6,850,156.34	204,864,774.74	15,586,203.44	1,106,763.91	189,278,571.30
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	759,095,251.07	-6,893,926.17	752,201,324.90	91,162,363.74	15,791,838.09	661,038,961.16
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	2,537,393.04	43,160.66	2,580,553.70	318,057.33	233,015.64	2,262,496.37
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
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	2,537,393.04	43,160.66	2,580,553.70	318,057.33	233,015.64	2,262,496.37
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	214,537,527.64	0.00	214,537,527.64	141,319,800.10	46,899,755.55	73,217,727.54
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 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	214,537,527.64	0.00	214,537,527.64	141,319,800.10	46,899,755.55	73,217,727.54
Gasto Etiquetado	94,563,222.36	0.00	94,563,222.36	8,458,304.59	824,852.00	86,104,917.77
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	89,100,750.00	0.00	89,100,750.00	3,150,974.56	372,685.64	85,949,775.44



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PROTECCION AMBIENTAL	16,735,000.00	5,960,183.24	22,695,183.24	2,858,901.08	372,685.64	19,836,282.16
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	72,365,750.00	-5,960,183.24	66,405,566.76	292,073.48	0.00	66,113,493.28
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	5,462,472.36	0.00	5,462,472.36	5,307,330.03	452,166.36	155,142.33
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 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,462,472.36	0.00	5,462,472.36	5,307,330.03	452,166.36	155,142.33
Total de Egresos	1,434,464,623.99	0.00	1,434,464,623.99	275,546,843.21	77,795,615.24	1,158,917,780.78

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

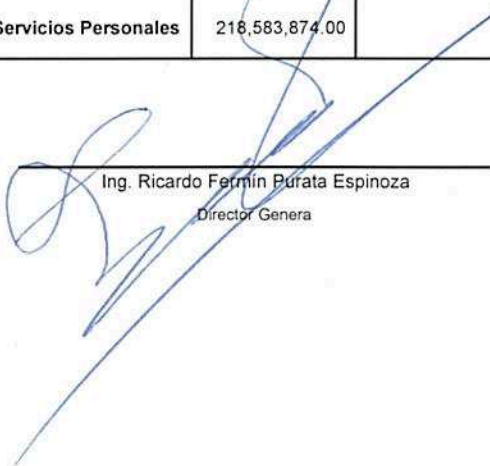
C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros



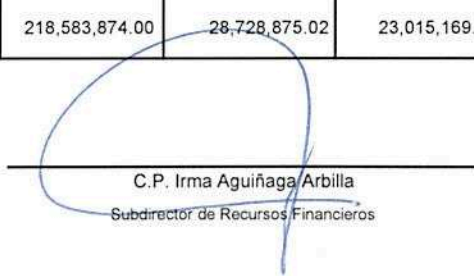
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	218,583,874.00	0.00	218,583,874.00	28,728,875.02	23,015,169.76	189,854,998.98
Personal Administrativo y de Servicio Público	212,583,874.00	0.00	212,583,874.00	28,728,875.02	23,015,169.76	183,854,998.98
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	218,583,874.00	0.00	218,583,874.00	28,728,875.02	23,015,169.76	189,854,998.98



 Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General



 C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
 Subdirector de Recursos Financieros

1/5



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 28 DE FEBRERO DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D	65,702,098.38	2,181,068,027.55	2,148,880,999.74	97,889,126.19
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D	803,867.54	43,824,107.79	43,377,534.84	1,250,440.49
111.1.1.00.00.0000	Caja	D	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
111.1.1.01.01.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA RECURSOS FINAN D	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
111.1.1.01.02.0000	GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENER/ D	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D	58,952.00	10,200.00	200.00	68,952.00
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D	58,952.00	10,200.00	200.00	68,952.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.08.0000	MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO D	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.09.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.15.0000	LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA	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
111.1.2.01.17.0000	MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA D	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
111.1.2.01.22.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.24.0000	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.25.0000	ORTA ESCALANTE MAGDALENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.26.0000	MELLENDEZ NIÑO ANAYANCI	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
111.1.2.01.29.0000	TREJO HERNANDEZ PEDRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.30.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION D	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.36.0000	RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA	D	2,000.00	200.00	200.00	2,000.00
111.1.2.01.50.0000	PALAU TRISTAN ANGELICA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.53.0000	RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUEL D	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.54.0000	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	D	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
111.1.2.01.55.0000	CASTILLO BAEZ GISELA YADIRA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.56.0000	LEIJA PRUNEDA INDIRA DEL ROCIO	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.57.0000	CERVANTES CERVANTES JUANA	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.58.0000	MENDEZ RAMIREZ LOVELIA	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.3.00.00.0000	CAJAS INTERNAS	D	711,915.54	43,813,907.79	43,377,334.84	1,148,488.49
111.1.3.01.00.0000	VILLA DE POZOS (CAJA 1)	D	118,268.43	458,388.43	566,118.86	10,538.00
111.1.3.02.00.0000	LA PILA	D	15,798.00	93,897.00	101,976.00	7,719.00
111.1.3.03.00.0000	SOLEDAD	D	34,277.64	4,137,889.89	4,125,983.42	46,184.11
111.1.3.04.00.0000	LOMAS (CAJA 1)	D	58,632.83	1,167,532.72	1,180,178.20	45,987.35
111.1.3.05.00.0000	PRADOS (CAJA 1)	D	17,761.49	0.00	17,761.49	0.00
111.1.3.06.00.0000	BUGAMBILIAS (CAJA 1)	D	41,023.10	776,063.70	780,683.80	36,403.00
111.1.3.08.00.0000	F.F.C.C.	D	44,750.32	1,615,099.30	1,505,688.35	154,161.27
111.1.3.09.00.0000	RICARDO B. ANAYA	D	76,771.04	2,211,002.73	2,246,991.70	40,782.07
111.1.3.10.00.0000	CENTRO	D	59,175.46	6,828,210.90	6,775,260.55	112,125.81
111.1.3.11.00.0000	MATRIZ	D	133,462.60	19,992,701.43	19,591,657.04	534,506.99
111.1.3.13.00.0000	HIMNO NACIONAL	D	30,402.06	2,974,687.06	3,001,224.45	3,864.67
111.1.3.17.00.0000	PRADOS (CAJA 2)	D	0.00	1,894,304.62	1,840,102.62	54,202.00
111.1.3.20.00.0000	SAUCITO (CAJA 2)	D	33,250.00	711,261.55	667,254.55	77,257.00



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.1.3.21.00.0000	BOCAS C-1	D	12,392.00	54,312.00	66,704.00	0.00
111.1.3.22.00.0000	CACTUS I (CAJA I)	D	35,950.57	898,556.46	909,749.81	24,757.22
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	6,539,894.25	1,131,144,952.88	1,130,068,579.53	7,616,267.60
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	6,539,894.25	1,131,144,952.88	1,130,068,579.53	7,616,267.60
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	395,868.64	21,140,883.70	20,949,318.90	587,433.44
111.2.1.02.07.0000	BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA)	D	327,802.80	19,165,947.96	19,037,102.90	456,647.86
111.2.1.02.13.0000	BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)	D	68,065.84	1,974,935.74	1,912,216.00	130,785.58
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	2,644,830.86	641,759,133.59	640,452,611.30	3,951,353.15
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)	D	419,464.77	31,288,071.49	31,289,569.39	417,966.87
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIP/	D	1,269,153.62	110,857,059.38	109,557,987.12	2,568,225.88
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)	D	85,816.98	105,805.82	97,313.72	94,309.08
111.2.1.03.06.0000	BANORTE 0840703284 CONTRAPARTE PROD	D	30,370.96	883,818.88	883,815.81	30,374.03
111.2.1.03.09.0000	BANORTE 0441330975 (PRODDER 2016 GIC)	D	1.00	0.00	0.00	1.00
111.2.1.03.13.0000	BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPA/	D	10,029.62	1.01	0.00	10,030.63
111.2.1.03.15.0000	BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREC	D	10,186.12	1.03	0.00	10,187.15
111.2.1.03.18.0000	BANORTE 0325368210 PRODDER FEDERAL 2	D	16.14	0.00	16.14	0.00
111.2.1.03.20.0000	BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MU/	D	562,265.35	122.45	0.00	562,387.80
111.2.1.03.21.0000	BANORTE 1017754870 (PRODDER 2018 FEDE	D	0.77	498,624,197.45	498,623,909.12	289.10
111.2.1.03.22.0000	BANORTE 1017754889 (PRODDER 2018 GIC)	D	257,525.53	56.08	0.00	257,581.61
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER	D	899,445.60	27,397,991.29	27,460,453.42	836,983.47
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)	D	899,445.60	27,397,991.29	27,460,453.42	836,983.47
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK	D	459,876.55	244,679.55	150.80	704,405.30
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA)	D	459,876.55	244,679.55	150.80	704,405.30
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	321,383.91	219,565.68	18,559.75	522,389.84
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121080201 RECAUDADORA	D	321,383.91	219,565.68	18,559.75	522,389.84
111.2.1.07.00.0000	HSBC	D	987,443.07	60,533.86	801,060.09	246,916.84
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)	D	987,443.07	60,533.86	801,060.09	246,916.84
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX	D	648,773.43	320,914.89	381,523.87	588,164.45
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)	D	648,773.43	320,914.89	381,523.87	588,164.45
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO	D	182,272.19	440,001,250.32	440,004,901.40	178,621.11
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR/	D	17,800.89	9,463,584.68	9,467,003.76	14,381.81
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA'	D	43,144.35	0.00	0.00	43,144.35
111.2.1.09.11.0000	BANREGIO 121012490013 LINEA DE CONDU	D	99,710.00	0.00	0.00	99,710.00
111.2.1.09.12.0000	BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF	D	19,616.95	0.00	0.00	19,616.95
111.2.1.09.23.0000	BANREGIO 120-03175-001-1 INVERSION REC	D	2,000.00	430,537,665.64	430,537,897.64	1,768.00
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	58,358,336.59	1,006,098,966.88	975,434,885.37	89,022,418.10
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	58,358,336.59	1,006,098,966.88	975,434,885.37	89,022,418.10
111.4.1.01.00.0000	SANTANDER	D	3,949,669.80	5,107.09	5.65	3,954,771.24
111.4.1.01.02.0000	SANTANDER 65506789081 (PROGRAMA CUL	D	0.00	5.65	5.65	0.00
111.4.1.01.03.0000	SANTANDER 65506864243 (PROSANEAR 201)	D	3,949,669.80	5,101.44	0.00	3,954,771.24
111.4.1.03.00.0000	BANORTE	D	36,468,943.01	579,504,201.11	554,492,228.84	61,480,915.28
111.4.1.03.02.0000	BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIO	D	12,697,461.72	81,359,003.71	55,900,017.15	38,156,448.28
111.4.1.03.10.0000	BANORTE 1017754870 (PRODDER 2018 FEDE	D	23,771,481.29	498,145,197.40	498,592,211.69	23,324,467.00
111.4.1.04.00.0000	BANREGIO	D	17,939,723.78	426,589,658.68	420,942,650.88	23,586,731.58
111.4.1.04.03.0000	BANREGIO 120-03175-001-1 INVERSION REC	D	17,939,723.78	426,589,658.68	420,942,650.88	23,586,731.58
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	125,659,618.90	26,919,787.92	24,053,377.92	128,526,028.90
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	6,042,664.05	3,732.38	565.30	6,045,831.13
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



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.2.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Cobrar	D	0.00	3,732.38	565.30	3,167.08
112.2.9.05.00.0000	MARTINEZ ANGUIANO ROCIO	D	0.00	7.10	0.00	7.10
112.2.9.09.00.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUEZ	D	0.00	30.00	30.00	0.00
112.2.9.11.00.0000	MORENO LOPEZ CINDIA OFMARA	D	0.00	90.00	90.00	0.00
112.2.9.26.00.0000	LOPEZ ORTIZ ISABEL	D	0.00	100.00	100.00	0.00
112.2.9.43.00.0000	RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUELO	D	0.00	45.30	45.30	0.00
112.2.9.44.00.0000	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	D	0.00	300.00	300.00	0.00
112.2.9.46.00.0000	LEIJA PRUNEDA INDIRA DEL ROCIO	D	0.00	3,159.98	0.00	3,159.98
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	2,327,093.03	45,245.72	35,895.06	2,336,443.69
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	2,327,093.03	45,245.72	35,895.06	2,336,443.69
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS	D	2,198,636.58	0.00	0.00	2,198,636.58
112.3.1.01.00.0001	ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL	D	13,177.85	0.00	0.00	13,177.85
112.3.1.01.00.0002	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA	D	5,170.39	0.00	0.00	5,170.39
112.3.1.01.00.0003	VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL	D	17,276.56	0.00	0.00	17,276.56
112.3.1.01.00.0004	ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS	D	3,978.53	0.00	0.00	3,978.53
112.3.1.01.00.0005	GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV	D	457,714.11	0.00	0.00	457,714.11
112.3.1.01.00.0007	ROSALES ZAVALA VERONICA	D	199.97	0.00	0.00	199.97
112.3.1.01.00.0008	VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM	D	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
112.3.1.01.00.0009	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D	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.V.	D	300.00	0.00	0.00	300.00
112.3.1.01.00.0106	CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO	D	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
112.3.1.01.00.0108	RADIO EN LINEA SA DE CV	D	19,440.44	0.00	0.00	19,440.44
112.3.1.01.00.0125	TODO DE TUBOS, SA DE CV	D	5,241.81	0.00	0.00	5,241.81
112.3.1.01.00.0128	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	D	3,722.74	0.00	0.00	3,722.74
112.3.1.01.00.0135	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	D	141.76	0.00	0.00	141.76
112.3.1.01.00.0140	COMISION ESTATAL DEL AGUA	D	15,264.38	0.00	0.00	15,264.38
112.3.1.01.00.0145	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	D	3,359.53	0.00	0.00	3,359.53
112.3.1.01.00.0155	GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.	D	85,386.21	0.00	0.00	85,386.21
112.3.1.01.00.0156	GONZALEZ ENRIQUE (DESARROLLADORA Y	D	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
112.3.1.01.00.0157	CASTRO CASTILLO JOSE LUIS	D	9,188.42	0.00	0.00	9,188.42
112.3.1.01.00.0158	ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES	D	7,473.54	0.00	0.00	7,473.54
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL	D	128,456.45	45,245.72	35,895.06	137,807.11
112.3.1.03.00.0003	PRESTAMOS A TRABAJADORES SALIDA A SA D	D	600.00	0.00	0.00	600.00
112.3.1.03.00.0006	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	D	1,487.03	1,042.86	0.00	2,529.89
112.3.1.03.00.0032	TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS	D	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
112.3.1.03.00.0046	ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO	D	566.00	0.00	0.00	566.00
112.3.1.03.00.0047	IBARRA GUERRERO MARIO ALBERTO	D	720.00	0.00	0.00	720.00
112.3.1.03.00.0066	PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN	D	172.00	18,188.55	15,423.75	2,936.80
112.3.1.03.00.0068	FALTANTES DE CAJERAS	D	100.00	0.00	100.00	0.00
112.3.1.03.01.0000	GASTOS POR COMPROBAR	D	123,414.16	26,014.31	20,371.31	129,057.16
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	2,066,392.90	17,368,397.58	17,584,171.40	1,850,619.08
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar	D	2,066,392.90	17,368,397.58	17,584,171.40	1,850,619.08
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A D	D	2,066,392.90	17,368,397.58	17,584,171.40	1,850,619.08



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS	D	2,066,392.90	17,368,397.58	17,584,171.40	1,850,619.08
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO	D	1,847,459.43	5,336,524.06	5,531,951.83	1,652,031.66
112.4.3.01.24.0002	FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA	D	0.00	282,605.24	259,347.16	23,258.08
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI	D	0.00	221,333.83	214,079.83	7,254.00
112.4.3.01.24.0006	SORIANA	D	74,282.14	688,594.66	679,373.49	83,503.31
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEGRÁFOS	D	5,037.50	62,835.56	65,229.06	2,644.00
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV	D	98,604.20	1,438,919.62	1,455,595.79	81,928.03
112.4.3.01.24.0011	BANORTE RECAUDADORA EXTERNA	D	19,236.90	1,459,524.41	1,478,761.31	0.00
112.4.3.01.24.0012	SANTANDER-SERFIN	D	0.00	100,873.11	100,873.11	0.00
112.4.3.01.24.0013	SCOTIABANK INVERLAT	D	9,706.44	106,081.99	115,788.43	0.00
112.4.3.01.24.0014	HSBC RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	60,489.25	60,489.25	0.00
112.4.3.01.24.0015	BAJIO RECAUDADORA EXTERNA	D	176.00	219,252.30	219,428.30	0.00
112.4.3.01.24.0016	BBVA DOMICILIACION	D	10,175.00	204,715.03	214,890.03	0.00
112.4.3.01.24.0017	BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	320,531.89	320,531.89	0.00
112.4.3.01.24.0018	BBVA CASH	D	1,715.29	6,865,916.63	6,867,631.92	0.00
112.4.3.01.24.0020	MEDIDORES IUSA	D	0.00	200.00	200.00	0.00
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	D	115,223,468.92	9,502,412.24	6,432,746.16	118,293,135.00
112.9.0.01.00.0000	IVA POR ACREDITAR	D	45,439,173.39	8,066,354.65	1,426,901.89	52,078,626.15
112.9.0.03.00.0000	SALDOS A FAVOR DE IVA	D	68,037,482.79	1,932.58	3,571,719.26	64,467,696.11
112.9.0.03.01.0000	MARZO 2018	D	2,142,743.97	0.00	0.00	2,142,743.97
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
112.9.0.03.05.0000	JULIO 2018	D	858,776.24	0.00	0.00	858,776.24
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	1,849,906.48	0.00	0.00	1,849,906.48
112.9.0.03.08.0000	OCTUBRE 2018	D	1,940,070.77	0.00	0.00	1,940,070.77
112.9.0.03.09.0000	NOVIEMBRE 2018	D	438,097.79	0.00	0.00	438,097.79
112.9.0.03.68.0000	JUNIO 2015	D	411,778.07	1,932.58	413,710.65	0.00
112.9.0.03.70.0000	AGOSTO 2015	D	2,190,857.90	0.00	2,190,857.90	0.00
112.9.0.03.71.0000	SEPTIEMBRE 2015	D	951,310.34	0.00	951,310.34	0.00
112.9.0.03.74.0000	DICIEMBRE 2015	D	1,362,071.45	0.00	15,840.37	1,346,231.08
112.9.0.03.77.0000	MARZO 2016	D	375,122.00	0.00	0.00	375,122.00
112.9.0.03.79.0000	MAYO 2016	D	1,690,867.17	0.00	0.00	1,690,867.17
112.9.0.03.82.0000	AGOSTO 2016	D	532,356.37	0.00	0.00	532,356.37
112.9.0.03.83.0000	SEPTIEMBRE 2016	D	1,366,332.69	0.00	0.00	1,366,332.69
112.9.0.03.84.0000	NOVIEMBRE 2016	D	1,393,223.03	0.00	0.00	1,393,223.03
112.9.0.03.85.0000	DICIEMBRE 2016	D	3,502,625.46	0.00	0.00	3,502,625.46
112.9.0.03.86.0000	ENERO 2017	D	2,531,633.40	0.00	0.00	2,531,633.40
112.9.0.03.87.0000	FEBRERO 2017	D	3,048,210.73	0.00	0.00	3,048,210.73
112.9.0.03.88.0000	MARZO 2017	D	4,426,475.44	0.00	0.00	4,426,475.44
112.9.0.03.89.0000	ABRIL 2017	D	3,581,477.36	0.00	0.00	3,581,477.36
112.9.0.03.90.0000	MAYO 2017	D	5,121,463.39	0.00	0.00	5,121,463.39
112.9.0.03.91.0000	JUNIO 2017	D	4,883,058.90	0.00	0.00	4,883,058.90
112.9.0.03.92.0000	JULIO 2017	D	2,901,482.20	0.00	0.00	2,901,482.20
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	2,333,708.65	0.00	0.00	2,333,708.65
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	972,161.55	0.00	0.00	972,161.55
112.9.0.03.98.0000	ENERO 2018	D	1,391,162.42	0.00	0.00	1,391,162.42
112.9.0.03.99.0000	FEBRERO 2018	D	1,676,173.54	0.00	0.00	1,676,173.54



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.9.0.04.00.0000	REMESAS ENTRE OFICINAS	D	1,740,925.74	1,434,125.01	1,434,125.01	1,740,925.74
112.9.0.04.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	D	(7,595,449.86)	0.00	0.00	(7,595,449.86)
112.9.0.04.02.0000	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANC	D	(3,335,163.78)	0.00	0.00	(3,335,163.78)
112.9.0.04.03.0000	MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO	D	10,930,613.99	0.00	0.00	10,930,613.99
112.9.0.04.04.0000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	D	0.00	1,434,125.01	1,434,125.01	0.00
112.9.0.04.06.0000	IVA PAGADO PENDIENTE DE ACREDITAR	D	1,740,925.39	0.00	0.00	1,740,925.39
112.9.0.05.00.0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	D	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
112.9.0.05.01.0000	RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR	D	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	2,728,286.42	0.00	0.00	2,728,286.42
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	D	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
113.1.0.03.00.0000	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D	D	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
113.1.0.05.00.0000	INTERAPAS	D	715.00	0.00	0.00	715.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P D	D	2,726,314.42	0.00	0.00	2,726,314.42
113.4.2.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienr D	D	2,726,314.42	0.00	0.00	2,726,314.42
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	497,283.56	0.00	0.00	497,283.56
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	D	0.00	20,900.00	4,180.00	16,720.00
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta	D	0.00	20,900.00	4,180.00	16,720.00
114.1.0.01.00.0000	MEDIDORES DE AGUA	D	0.00	20,900.00	4,180.00	16,720.00
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	D	707,564.77	774,407.98	889,715.90	592,256.85
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	707,564.77	774,407.98	889,715.90	592,256.85
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documen	D	282,250.93	59,900.00	99,721.17	242,429.76
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D	D	253,164.06	20,300.00	57,617.92	215,846.14
115.1.1.00.00.2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI D	D	15,122.17	39,600.00	41,854.95	12,867.22
115.1.1.00.00.2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D	D	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
115.1.1.00.00.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	10,026.50	0.00	248.30	9,778.20
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	D	284,844.41	183,223.38	237,513.41	230,554.38
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	56,994.21	0.00	0.00	56,994.21
115.1.3.00.00.2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D	D	219,597.32	180,071.58	235,080.32	164,588.58
115.1.3.00.00.2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	2,806.14	2,395.80	1,353.09	3,848.85
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS D	D	5,446.74	756.00	1,080.00	5,122.74
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato	D	41,120.82	503,397.72	521,272.52	23,246.02
115.1.4.00.00.2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	0.00	206,294.40	206,294.40	0.00
115.1.4.00.00.2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D	D	41,120.82	47,096.12	64,970.92	23,246.02
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	0.00	250,007.20	250,007.20	0.00
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	28,444.03	0.00	3,321.92	25,122.11
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	28,444.03	0.00	3,321.92	25,122.11
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	D	0.00	6,206.88	6,206.88	0.00
115.1.6.00.00.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D	D	0.00	6,206.88	6,206.88	0.00
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores I D	D	70,904.58	21,680.00	21,680.00	70,904.58
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES	D	66,757.46	2,600.00	2,600.00	66,757.46
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	D	2,758.64	19,080.00	19,080.00	2,758.64
115.1.8.00.00.2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	D	1,388.48	0.00	0.00	1,388.48
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)

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

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	4,852,638.67	0.00	0.00	4,852,638.67
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	D	4,852,638.67	0.00	0.00	4,852,638.67
119.1.0.01.00.0000	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	D	4,787,957.72	0.00	0.00	4,787,957.72
119.1.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTOS	D	64,680.95	0.00	0.00	64,680.95
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	26,290,498.78	1,095,693,215.11	1,088,708,534.93	33,275,178.96
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	D	26,290,498.78	1,095,693,215.11	1,088,708,534.93	33,275,178.96
121.3.8.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de	D	26,290,498.78	1,095,693,215.11	1,088,708,534.93	33,275,178.96
121.3.8.01.00.0000	EL REALITO	D	26,272,367.63	1,095,693,213.89	1,088,708,186.93	33,257,394.59
121.3.8.01.03.0000	FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE	D	26,245,177.84	1,095,693,211.15	1,088,708,186.93	33,230,202.06
121.3.8.01.03.0001	BANORTE CTA. INV. FONDO DE RESERVA 25:	D	26,245,177.84	547,846,277.23	540,861,457.29	33,229,997.78
121.3.8.01.03.0002	BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925	D	0.00	547,846,933.92	547,846,729.64	204.28
121.3.8.01.04.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTACI	D	13,400.30	1.35	0.00	13,401.65
121.3.8.01.04.0001	BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION	D	13,400.30	1.35	0.00	13,401.65
121.3.8.01.05.0000	FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES IV	D	13,789.46	1.39	0.00	13,790.85
121.3.8.01.05.0001	BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI	D	13,789.46	1.39	0.00	13,790.85
121.3.8.01.06.0000	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2	D	0.03	0.00	0.00	0.03
121.3.8.01.06.0001	DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE I	D	0.03	0.00	0.00	0.03
121.3.8.03.00.0000	EL MORRO	D	18,131.15	1.22	348.00	17,784.37
121.3.8.03.01.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI	D	12,019.49	1.22	0.00	12,020.71
121.3.8.03.01.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183460	D	12,019.49	1.22	0.00	12,020.71
121.3.8.03.02.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO	D	6,111.66	0.00	348.00	5,763.66
121.3.8.03.02.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183451	D	6,111.66	0.00	348.00	5,763.66
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	D	1,903,101,340.57	9,695,623.68	0.00	1,912,796,964.25
123.1.0.00.00.0000	Terrenos	D	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS	D	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
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	1,657,312,453.32	3,801,401.08	0.00	1,661,113,854.40
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid	D	1,657,312,453.32	3,801,401.08	0.00	1,661,113,854.40
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	390,448,578.05	0.00	0.00	390,448,578.05
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR	D	46,963,611.14	0.00	0.00	46,963,611.14
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE	D	59,398,549.85	0.00	0.00	59,398,549.85
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO	D	54,468,786.36	0.00	0.00	54,468,786.36
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEO	D	4,054,962.82	0.00	0.00	4,054,962.82
123.4.6.04.03.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLI	D	518,552.68	0.00	0.00	518,552.68
123.4.6.04.04.0000	TRANSFORMADORES	D	356,247.99	0.00	0.00	356,247.99
123.4.6.05.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE	D	9,662,548.70	0.00	0.00	9,662,548.70
123.4.6.06.00.0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO	D	3,265,737.31	0.00	0.00	3,265,737.31
123.4.6.07.00.0000	PROMAGUA	D	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
123.4.6.08.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MU	D	19,812,523.54	0.00	0.00	19,812,523.54
123.4.6.09.00.0000	HABITAT	D	4,826,345.43	0.00	0.00	4,826,345.43
123.4.6.10.00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE	D	39,051,057.84	0.00	0.00	39,051,057.84
123.4.6.12.00.0000	RECURSO PROPIO	D	115,880,972.74	0.00	0.00	115,880,972.74
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	516,934,780.40	3,801,401.08	0.00	520,736,181.48



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P D	31,863,655.42	5,894,222.60	0.00	37,757,878.02
123.5.3.00.00.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE / D	31,863,655.42	5,894,222.60	0.00	37,757,878.02
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	26,892,088.88	3,478,951.40	0.00	30,371,040.28
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	0.00	2,415,271.20	0.00	2,415,271.20
123.5.3.03.05.0000	PROSANEAR 2018	0.00	2,415,271.20	0.00	2,415,271.20
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	4,971,566.54	0.00	0.00	4,971,566.54
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	142,093,225.59	596,646.00	0.00	142,689,871.59
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	17,839,663.28	0.00	0.00	17,839,663.28
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	6,589,055.55	0.00	0.00	6,589,055.55
124.1.2.00.00.0000	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	11,222,905.47	0.00	0.00	11,222,905.47
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	11,888.86	0.00	0.00	11,888.86
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	505,411.55	0.00	0.00	505,411.55
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	352,389.47	0.00	0.00	352,389.47
124.3.0.00.00.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	140,842.76	0.00	0.00	140,842.76
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	98,177.04	0.00	0.00	98,177.04
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	21,780,125.19	92,931.00	0.00	21,873,056.19
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	21,061,636.46	0.00	0.00	21,061,636.46
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	718,488.73	92,931.00	0.00	811,419.73
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,827,182.81	503,715.00	0.00	102,330,897.81
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	2,605,361.35	395,965.00	0.00	3,001,326.35
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	51,651,254.72	0.00	0.00	51,651,254.72
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	35,235.47	0.00	0.00	35,235.47
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,021,088.26	0.00	0.00	2,021,088.26
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	57,914.00	0.00	0.00	57,914.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,193,042.34	0.00	0.00	2,193,042.34
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	43,263,286.67	107,750.00	0.00	43,371,036.67
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	3,122,997.36	107,750.00	0.00	3,230,747.36
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	39,342,110.57	0.00	0.00	39,342,110.57
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	798,178.74	0.00	0.00	798,178.74
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	1,919,283.29	0.00	77,549.35	1,841,733.94
125.1.0.00.00.0000	Software	1,667,108.44	0.00	75,736.35	1,591,372.09
125.1.0.03.00.0000	SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN D	1,667,108.44	0.00	75,736.35	1,591,372.09
125.4.0.00.00.0000	Licencias	252,174.85	0.00	1,813.00	250,361.85
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	252,174.85	0.00	1,813.00	250,361.85
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE: D	252,174.85	0.00	1,813.00	250,361.85
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de D	(569,505,019.96)	0.00	5,252,101.86	(574,757,121.82)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(69,905,339.28)	0.00	159,432.10	(70,064,771.38)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebl	(69,905,339.28)	0.00	159,432.10	(70,064,771.38)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM	(10,504,346.93)	0.00	159,432.10	(10,663,779.03)
126.1.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO	(58,499,994.19)	0.00	0.00	(58,499,994.19)
126.1.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	(518,552.53)	0.00	0.00	(518,552.53)
126.1.9.04.00.0000	TRANSFORMADORES	(382,445.63)	0.00	0.00	(382,445.63)
126.2.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	(377,634,388.93)	0.00	4,361,500.15	(381,995,889.08)



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu D	(377,634,388.93)	0.00	4,361,500.15	(381,995,889.08)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN D	(274,617,341.73)	0.00	2,944,568.16	(277,561,909.89)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D	(103,017,047.20)	0.00	1,416,931.99	(104,433,979.19)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles D	(121,965,291.75)	0.00	731,169.61	(122,696,461.36)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de D	(15,265,976.82)	0.00	99,325.80	(15,365,302.62)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA D	(4,927,544.74)	0.00	37,457.62	(4,965,002.36)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D	(10,338,432.08)	0.00	61,868.18	(10,400,300.26)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental D	(93,862.22)	0.00	634.31	(94,496.53)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D	(93,862.22)	0.00	634.31	(94,496.53)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte D	(19,096,135.41)	0.00	213,816.21	(19,309,951.62)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE D	(19,096,135.41)	0.00	213,816.21	(19,309,951.62)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ D	(87,509,317.30)	0.00	417,393.29	(87,926,710.59)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D	(43,662,206.43)	0.00	253,908.14	(43,916,114.57)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D	(1,831,250.35)	0.00	4,758.34	(1,836,008.69)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA D	(971,606.62)	0.00	13,776.25	(985,382.87)
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS D	(41,044,253.90)	0.00	144,950.56	(41,189,204.46)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION D	(2,777,312.97)	0.00	75,777.33	(2,853,090.30)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES D	(37,508,087.18)	0.00	68,669.06	(37,576,756.24)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO D	(758,853.75)	0.00	504.17	(759,357.92)
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos D	1,186,732.85	1,391.73	0.00	1,188,124.58
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos D	749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
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
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos D	437,532.85	1,391.73	0.00	438,924.58
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR D	437,532.85	1,391.73	0.00	438,924.58
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	276,388.14	1,391.73	0.00	277,779.87
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo A	356,183,419.10	35,391,926.96	88,566,860.12	409,358,352.26
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo A	6,284,930.28	9,167,499.60	10,764,261.73	7,881,692.41
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A	43,735.30	8,031,345.61	8,023,610.32	36,000.01
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A	43,735.30	8,031,345.61	8,023,610.32	36,000.01
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A	0.00	1,056,291.32	1,066,665.13	10,373.81
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A	0.00	1,056,291.32	1,066,665.13	10,373.81
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	1,056,291.32	1,066,665.13	10,373.81
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag A	6,241,194.98	79,862.67	1,673,986.28	7,835,318.59
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA A	4,809,443.41	0.00	121,049.40	4,930,492.81
211.1.3.01.02.0000	PROVISION BONO POR ANTIGÜEDAD A	56,605.30	0.00	58,564.98	115,170.28
211.1.3.01.03.0000	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.01.04.0000	PROVISION AYUDA ESCOLAR A	62,356.64	0.00	62,484.42	124,841.06
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A	1,431,751.57	79,862.67	1,552,936.88	2,904,825.78
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO A	1,149,269.96	74,772.22	1,259,846.37	2,334,344.11
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL A	179,530.58	5,090.45	190,139.48	364,579.61
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO A	102,951.03	0.00	102,951.03	205,902.06
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A	300,831,421.80	12,240,340.46	53,923,722.17	342,514,803.51
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A	300,831,421.80	12,240,340.46	53,923,722.17	342,514,803.51
211.2.1.01.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A	300,831,421.80	12,240,340.46	53,923,722.17	342,514,803.51
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A	21,432,514.38	1,394,445.54	7,324,700.53	27,362,769.37
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A	21,432,514.38	1,394,445.54	7,324,700.53	27,362,769.37
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	25,581,959.21	12,356,646.54	16,300,854.80	29,526,167.47



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	628,845.21	7,566.86	59,079.04	680,357.39
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR	A	458,993.03	0.00	29,471.07	488,464.10
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR	A	16,471.85	0.00	2,892.50	19,364.35
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	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	62,746.00	0.00	0.00	62,746.00
211.7.1.05.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	13,174.50	7,407.46	16,629.53	22,396.57
211.7.1.06.00.0000	RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A	A	2,009.74	159.40	1,892.28	3,742.62
211.7.1.07.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A	A	0.00	0.00	8,193.66	8,193.66
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	22,290,627.92	10,083,249.80	14,391,549.25	26,598,927.37
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A	A	22,151,511.35	0.00	4,271,639.17	26,423,150.52
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION	A	16,400,961.15	0.00	3,022,964.12	19,423,925.27
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCARGAS	A	5,750,550.20	0.00	1,248,675.05	6,999,225.25
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	A	0.00	5,014,267.59	5,014,267.59	0.00
211.7.3.04.00.0000	IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A	A	139,116.57	5,068,982.21	5,105,642.49	175,776.85
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A	A	376,490.05	376,409.00	227,082.66	227,163.71
211.7.5.01.00.0000	'2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIÓN A A	A	376,490.05	376,409.00	227,082.66	227,163.71
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A	A	2,285,996.03	1,889,420.88	1,623,143.85	2,019,719.00
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A	A	1,611,740.54	1,621,826.94	996,968.94	986,882.54
211.7.9.01.02.0000	'10% RETENCION ARRENDAMIENTO	A	2,051.80	2,052.00	7,407.46	7,407.26
211.7.9.01.03.0000	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS	A	78,007.63	79,900.28	120,099.50	118,206.85
211.7.9.01.05.0000	RETENCIONES POR SALARIOS	A	1,531,681.11	1,539,874.66	869,461.98	861,268.43
211.7.9.02.00.0000	RETENCION DE NOMINAS - OTRAS	A	674,255.49	267,593.94	626,174.91	1,032,836.46
211.7.9.02.01.0000	CUOTA SINDICAL	A	49,114.98	0.00	24,501.23	73,616.21
211.7.9.02.02.0000	SUELDOS EMBARGADOS	A	0.00	76,954.22	76,954.22	0.00
211.7.9.02.03.0000	FONACOT	A	104,677.70	104,678.33	94,107.77	94,107.14
211.7.9.02.04.0000	SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO)	A	17,460.00	0.00	8,710.00	26,170.00
211.7.9.02.05.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO	A	209,520.00	0.00	104,520.00	314,040.00
211.7.9.02.06.0000	FONDO DE AHORRO SINDICATO	A	139,680.00	0.00	69,680.00	209,360.00
211.7.9.02.07.0000	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	A	0.09	77,071.58	154,342.98	77,271.49
211.7.9.02.08.0000	INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA	A	0.00	2,057.14	5,788.18	3,731.04
211.7.9.02.09.0000	VALLE DE LOS CEDROS	A	0.00	1,096.50	2,193.00	1,096.50
211.7.9.02.11.0000	FUTUROS TANGASSI	A	0.00	646.00	1,292.00	646.00
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 (PREVINS A)	A	0.00	2,444.00	4,888.00	2,444.00
211.7.9.02.17.0000	FONDO DE AHORRO (PATRONAL)	A	139,680.00	0.00	69,680.00	209,360.00
211.7.9.02.18.0000	CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN)	A	5,500.00	0.00	5,500.00	11,000.00
211.7.9.02.19.0000	CRECE Y ALCANZA MAS, S.A. DE C.V. SOFOM A	A	0.00	2,646.17	4,017.53	1,371.36
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	2,052,593.43	232,994.82	253,320.89	2,072,919.50
211.9.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	2,052,593.43	232,994.82	253,320.89	2,072,919.50
211.9.9.01.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A	2,052,593.43	232,994.82	253,320.89	2,072,919.50
211.9.9.01.02.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENC: A	A	17,356.50	0.00	0.00	17,356.50
211.9.9.01.07.0000	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	A	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
211.9.9.01.08.0000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	A	6,090.40	0.00	0.00	6,090.40
211.9.9.01.18.0000	SOBRANTES INGRESOS (COBROS TARJETA A	A	122,334.20	0.00	8,060.09	130,394.29
211.9.9.01.19.0000	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	A	35,821.28	136,850.75	208,167.95	106,938.48
211.9.9.01.25.0000	RETENCIONES CASTILLO PAZ GENOVEVA	A	799.20	0.00	0.00	799.20
211.9.9.01.33.0000	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PRODDE: A	A	239.05	16.00	0.00	223.05
211.9.9.01.34.0000	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROSANE: A	A	3.55	0.00	0.00	3.55
211.9.9.01.36.0000	INTERESES CTA. PRODUCTIVA PROSANEAR A	A	123,736.33	0.00	37,087.20	160,823.53
211.9.9.01.37.0000	INTERESES CTA. PRODUCTIVA PRODDE: FE A	A	223.33	0.00	0.00	223.33
211.9.9.01.38.0000	INTERESES CTA. PRODUCTIVA CULTURA DE A	A	0.00	5.00	5.65	0.65



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 28 DE FEBRERO DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.9.01.42.0000	REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERS(A	1,296,534.60	21,680.76	0.00	1,274,853.84
211.9.9.01.43.0000	REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERS(A	167,889.77	24,490.02	0.00	143,399.75
211.9.9.01.44.0000	CERDA TOVAR FELIPA (EXP.15489/2017/5) A	43,137.36	7,189.56	0.00	35,947.80
211.9.9.01.45.0000	CEBALLOS MORENO ALICIA (EXP. 75/2018/M- A	106,037.19	15,148.17	0.00	90,889.02
211.9.9.01.46.0000	SANCHEZ HERNANDEZ CONSTANCIA (EXP. 1 A	52,983.82	10,596.76	0.00	42,387.06
211.9.9.01.47.0000	ORTIZ ESQUIVEL MA. GUADALUPE (EXP. 57/2 A	75,106.85	12,517.80	0.00	62,589.05
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo A	524,548.34	27,241.33	1,127,728.99	1,625,036.00
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo A	524,548.34	27,241.33	1,127,728.99	1,625,036.00
215.1.0.01.00.0000	ANTICIPO A CONSUMOS A	471,668.14	27,241.33	1,127,728.99	1,572,155.80
215.1.0.01.01.0000	DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUE A	471,668.14	27,241.33	1,127,728.99	1,572,155.80
215.1.0.02.00.0000	ANTICIPOS DE FRACCIONADORES A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.01.0000	CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
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	6,175,056.35	2,833,097.08	2,951,046.86	6,293,006.13
219.1.0.00.00.0000	Ingresos por Clasificar A	6,175,056.35	2,833,097.08	150,974.22	3,492,933.49
219.3.0.00.00.0000	RECAUDACION A	0.00	0.00	2,800,072.64	2,800,072.64
219.3.0.02.00.0000	RECAUDACION CAJAS INTERNAS A	0.00	0.00	1,060,634.17	1,060,634.17
219.3.0.03.00.0000	RECAUDACION CAJAS EXTERNAS A	0.00	0.00	1,739,438.47	1,739,438.47
222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.01.00.0000	CREDITOS INTERVENIDOS SHCP A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones A	28,653,021.32	0.00	0.00	28,653,021.32
311.0.0.01.00.0000	INICIAL A	13,450,418.61	0.00	0.00	13,450,418.61
311.0.0.02.00.0000	TERRENOS A	15,202,602.71	0.00	0.00	15,202,602.71
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital A	679,477,732.33	0.00	3,801,401.08	683,279,133.41
312.0.0.01.00.0000	TERRENOS A	169,415,454.79	0.00	0.00	169,415,454.79
312.0.0.02.00.0000	Donaciones de Capital A	510,062,277.54	0.00	3,801,401.08	513,863,678.62
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	1,686,786.35	0.00	3,801,401.08	5,488,187.43



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	999,022,914.96	0.00	0.00	999,022,914.96
322.0.0.02.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	A	(1,227,804.96)	0.00	0.00	(1,227,804.96)
322.0.0.03.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	A	(642,904.00)	0.00	0.00	(642,904.00)
322.0.0.04.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	A	(1,167,559.46)	0.00	0.00	(1,167,559.46)
322.0.0.05.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	(7,455,867.44)	0.00	0.00	(7,455,867.44)
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	2,853,237.48	0.00	0.00	2,853,237.48
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	(138,382.27)	0.00	0.00	(138,382.27)
322.0.0.17.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	A	53,315,441.02	0.00	0.00	53,315,441.02
322.0.0.18.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	A	107,361,104.65	0.00	0.00	107,361,104.65
322.0.0.19.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	A	165,329,215.38	0.00	0.00	165,329,215.38
322.0.0.20.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	A	110,170,162.94	0.00	0.00	110,170,162.94
322.0.0.21.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	A	161,089,101.28	0.00	0.00	161,089,101.28
322.0.0.22.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	A	127,173,109.84	0.00	0.00	127,173,109.84
322.0.0.23.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	A	118,974,846.93	0.00	0.00	118,974,846.93
322.0.0.24.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	A	39,048,158.93	0.00	0.00	39,048,158.93
322.0.0.25.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	A	138,614,148.17	0.00	0.00	138,614,148.17
322.0.0.26.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	A	139,162,512.85	0.00	0.00	139,162,512.85
322.0.0.27.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	A	220,456,785.15	0.00	0.00	220,456,785.15
322.0.0.28.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	A	(157,426,933.75)	0.00	0.00	(157,426,933.75)
322.0.0.29.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	A	(75,463,725.02)	0.00	0.00	(75,463,725.02)
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	69,664,216.27	2,834,752.81	57,671,436.23	124,500,899.69
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	A	69,664,216.27	2,834,752.81	57,671,436.23	124,500,899.69
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	A	36,704,824.91	2,058,391.96	34,614,210.87	69,260,643.82
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	35,857,469.55	2,058,391.96	33,510,826.72	67,309,904.31
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	847,355.36	0.00	1,103,384.15	1,950,739.51
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S.A	A	11,151,747.61	304,842.35	5,887,549.57	16,734,454.83
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	11,024,647.63	304,842.35	5,722,702.69	16,442,507.97
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	127,099.98	0.00	164,846.88	291,946.86
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	A	14,887,982.06	408,865.53	7,350,301.15	21,829,417.68
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	14,718,515.42	408,865.53	7,130,505.31	21,440,155.20
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	169,466.64	0.00	219,795.84	389,262.48



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA I A	3,984,854.15	0.00	6,468,295.11	10,453,149.26
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	3,984,854.15	0.00	6,468,295.11	10,453,149.26
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	2,349,889.00	0.00	3,760,387.49	6,110,276.49
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	1,628,423.15	0.00	2,627,277.62	4,255,700.77
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	6,542.00	0.00	66,348.00	72,890.00
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	0.00	0.00	14,282.00	14,282.00
414.3.0.05.00.0000	INGRESO POR SANEAMIENTO	388,731.10	0.00	265,070.81	653,801.91
414.3.0.05.01.0000	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DR E A	388,731.10	0.00	265,070.81	653,801.91
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A	2,546,076.44	62,652.97	3,086,008.72	5,569,432.19
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	2,546,076.44	62,652.97	3,086,008.72	5,569,432.19
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	348,785.82	0.00	452,502.50	801,288.32
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	348,785.82	0.00	452,502.50	801,288.32
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	17,701.93	0.00	38,295.24	55,997.17
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	360.33	0.00	33,949.23	34,309.56
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	235,723.46	0.00	292,965.68	528,709.14
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 06778625 A	95,000.10	0.00	87,272.35	182,272.45
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	400.78	3.10	8,502.46	8,900.14
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	400.78	3.10	8,502.46	8,900.14
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.78	3.10	139.54	137.22
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	400.00	0.00	8,264.92	8,664.92
439.9.0.15.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	0.00	0.00	98.00	98.00
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	14,576,263.48	14,152,611.54	0.00	28,728,875.02
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen D	5,706,491.84	5,712,904.62	0.00	11,419,396.46
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE D	5,706,491.84	5,712,904.62	0.00	11,419,396.46
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	5,033,285.51	5,256,278.63	0.00	10,289,564.14
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	319,636.36	110,050.95	0.00	429,687.31
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	84,663.20	80,358.80	0.00	165,022.00
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	268,906.77	266,216.24	0.00	535,123.01
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitoric D	875,254.59	1,188,860.08	0.00	2,064,114.67
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS D	875,254.59	1,188,860.08	0.00	2,064,114.67
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS D	875,254.59	1,188,860.08	0.00	2,064,114.67
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	817,001.81	1,145,836.20	0.00	1,962,838.01
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	58,252.78	43,023.88	0.00	101,276.66
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,359,322.86	2,469,393.61	0.00	4,828,716.47
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS D	264,912.02	264,162.00	0.00	529,074.02
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	264,912.02	264,162.00	0.00	529,074.02
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI D	1,494,804.00	1,500,129.25	0.00	2,994,933.25
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	189,538.86	190,139.51	0.00	379,678.37
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	48,226.16	50,143.38	0.00	98,369.54
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,257,038.98	1,259,846.36	0.00	2,516,885.34
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	599,606.84	705,102.36	0.00	1,304,709.20
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	500,649.46	607,436.63	0.00	1,108,086.09
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	98,957.38	97,665.73	0.00	196,623.11
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE D	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,629,694.19	4,775,953.23	0.00	10,405,647.42
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de al D	69,760.00	69,680.00	0.00	139,440.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	980,275.15	978,989.88	0.00	1,959,265.03

**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 28 DE FEBRERO DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	D	56,605.30	58,564.98	0.00	115,170.28
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	923,669.85	920,424.90	0.00	1,844,094.75
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	4,579,659.04	3,727,283.35	0.00	8,306,942.39
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	D	2,276,572.69	1,617,006.80	0.00	3,893,579.49
511.5.0.04.01.0001	BECAS	D	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	D	601,870.15	602,864.75	0.00	1,204,734.90
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	D	31,980.00	31,680.00	0.00	63,660.00
511.5.0.04.01.0004	5% DE ASISTENCIA	D	97,681.60	99,640.09	0.00	197,321.69
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	D	1,360.00	1,360.00	0.00	2,720.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a carg	D	1,531,680.94	869,461.96	0.00	2,401,142.90
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	D	2,303,086.35	2,110,276.55	0.00	4,413,362.90
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	D	98,100.00	97,987.50	0.00	196,087.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	D	102,951.03	102,951.03	0.00	205,902.06
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	D	62,356.64	62,484.42	0.00	124,841.06
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	D	503,879.68	303,458.47	0.00	807,338.15
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	D	1,530,750.00	1,530,750.00	0.00	3,061,500.00
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	D	5,049.00	12,645.13	0.00	17,694.13
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	D	1,914,970.70	2,177,701.95	0.00	4,092,672.65
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	23,426.51	104,852.65	0.00	128,279.16
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	21,857.91	58,704.66	0.00	80,562.57
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	21,857.91	58,704.66	0.00	80,562.57
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	993.98	45,569.86	0.00	46,563.84
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL	D	993.98	45,569.86	0.00	46,563.84
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	D	574.62	578.13	0.00	1,152.75
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	21,858.57	29,063.31	0.00	50,921.88
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	D	21,124.95	29,063.31	0.00	50,188.26
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	D	733.62	0.00	0.00	733.62
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	D	6,041.50	128,326.44	0.00	134,367.94
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER	D	6,041.50	124,146.44	0.00	130,187.94
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIO	D	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	D	3,847.48	23,893.83	0.00	27,741.31
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	856.90	5,093.10	0.00	5,950.00
512.4.0.03.00.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	124.14	0.00	0.00	124.14
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	2,744.57	367.68	0.00	3,112.25
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	D	85.33	1,080.16	0.00	1,165.49
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	9.86	17,146.17	0.00	17,156.03
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	D	26.68	206.72	0.00	233.40
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	D	618,104.31	618,583.21	0.00	1,236,687.52
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	609,091.90	456,301.60	0.00	1,065,393.50
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	D	371,576.80	206,294.40	0.00	577,871.20
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	D	237,472.00	250,007.20	0.00	487,479.20
512.5.0.01.04.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	D	43.10	0.00	0.00	43.10
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	D	9,012.41	162,281.61	0.00	171,294.02
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	D	301.82	0.00	0.00	301.82
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI	D	8,710.59	161,798.85	0.00	170,509.44
512.5.0.02.03.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	0.00	482.76	0.00	482.76
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	1,224,562.20	1,227,922.06	0.00	2,452,484.26
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	1,224,562.20	1,227,922.06	0.00	2,452,484.26
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	D	964,862.72	958,774.23	0.00	1,923,636.95
512.6.0.01.02.0000	GAS	D	256,588.72	265,825.91	0.00	522,414.63



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	D	3,110.76	3,321.92	0.00	6,432.68
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulac	D	2,225.61	7,667.22	0.00	9,892.83
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	D	0.00	948.27	0.00	948.27
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF D	D	2,143.02	6,718.95	0.00	8,861.97
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	D	82.59	0.00	0.00	82.59
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	14,904.52	37,393.23	0.00	52,297.75
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	D	230.17	7,170.30	0.00	7,400.47
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	602.38	267.24	0.00	869.62
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	0.00	5,645.69	0.00	5,645.69
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	6,562.92	0.00	0.00	6,562.92
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	6,246.12	21,855.00	0.00	28,101.12
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D	D	1,262.93	2,455.00	0.00	3,717.93
512.9.0.09.02.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D	D	1,262.93	2,455.00	0.00	3,717.93
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	D	44,125,920.35	44,911,871.85	0.00	89,037,792.20
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	D	18,175,751.84	18,085,181.89	0.00	36,260,933.73
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	18,071,293.95	18,038,976.71	0.00	36,110,270.66
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	D	18,071,293.95	18,038,976.71	0.00	36,110,270.66
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	D	56,826.19	25,915.54	0.00	82,741.73
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	D	23,161.23	23,161.23	0.00	46,322.46
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	D	33,664.96	2,754.31	0.00	36,419.27
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	D	47,631.70	20,289.64	0.00	67,921.34
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/	D	47,631.70	20,289.64	0.00	67,921.34
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	D	39,045.59	201,388.34	0.00	240,433.93
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	0.00	166,295.36	0.00	166,295.36
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	D	0.00	166,295.36	0.00	166,295.36
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	D	38,085.59	35,092.98	0.00	73,178.57
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	960.00	0.00	0.00	960.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr	D	304,533.37	372,516.72	0.00	677,050.09
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV/	D	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA D	D	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMN GF D	D	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL D	D	17,030.00	60,530.00	0.00	77,560.00
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D	D	17,030.00	60,530.00	0.00	77,560.00
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA(D	17,030.00	530.00	0.00	17,560.00
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	D	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y C D	D	920.00	919.85	0.00	1,839.85
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D	D	920.00	919.85	0.00	1,839.85
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E D	D	920.00	919.85	0.00	1,839.85
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	D	186,583.37	311,066.87	0.00	497,650.24
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	692,250.14	889,013.42	0.00	1,581,263.56
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	54,707.62	50,032.26	0.00	104,739.88
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	D	53,804.81	49,127.96	0.00	102,932.77
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	D	902.81	904.30	0.00	1,807.11
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D	D	637,542.52	838,981.16	0.00	1,476,523.68
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	D	181,926.52	210,604.47	0.00	392,530.99
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO D	D	455,616.00	627,336.00	0.00	1,082,952.00
513.4.0.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE A(D	0.00	1,040.69	0.00	1,040.69
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimientc	D	35,580.66	1,461,573.52	0.00	1,497,154.18
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D	D	8,614.37	1,675.00	0.00	10,289.37
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU D	D	8,614.37	1,675.00	0.00	10,289.37



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	D	0.00	975.00	0.00	975.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	D	0.00	975.00	0.00	975.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	D	0.00	350.00	0.00	350.00
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO	D	0.00	350.00	0.00	350.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	D	14,268.31	21,451.87	0.00	35,720.18
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	D	14,268.31	21,451.87	0.00	35,720.18
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	D	12,697.98	1,356,964.59	0.00	1,369,662.57
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	12,697.98	1,356,964.59	0.00	1,369,662.57
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	D	0.00	80,157.06	0.00	80,157.06
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	D	0.00	80,157.06	0.00	80,157.06
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	2,000.00	300,773.00	0.00	302,773.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	D	0.00	290,773.00	0.00	290,773.00
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	D	0.00	136,200.00	0.00	136,200.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	D	0.00	55,863.00	0.00	55,863.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	D	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS	D	0.00	68,710.00	0.00	68,710.00
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	D	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
513.6.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	11,267.55	3,680.67	0.00	14,948.22
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS	D	5,417.00	0.00	0.00	5,417.00
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	D	2,751.99	477.51	0.00	3,229.50
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	3,098.56	3,203.16	0.00	6,301.72
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	D	3,098.56	3,203.16	0.00	6,301.72
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	D	18,689.38	8,989.55	0.00	27,678.93
513.8.0.02.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D	689.38	8,989.55	0.00	9,678.93
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	D	689.38	8,989.55	0.00	9,678.93
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	D	24,846,801.82	23,588,754.74	0.00	48,435,556.56
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	4,871,643.34	4,275,453.67	0.00	9,147,097.01
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	4,871,643.34	4,271,673.67	0.00	9,143,317.01
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	D	3,507,615.10	3,022,964.12	0.00	6,530,579.22
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	D	1,363,982.46	1,248,675.05	0.00	2,612,657.51
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	45.78	34.50	0.00	80.28
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	D	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	D	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	376,490.50	227,082.64	0.00	603,573.14
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A TRABAJADORES	D	376,490.50	227,082.64	0.00	603,573.14
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	D	19,598,667.98	19,086,218.43	0.00	38,684,886.41
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	D	16,439,618.78	13,651,091.71	0.00	30,090,710.49
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	D	169,918.00	109,622.00	0.00	279,540.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	D	2,985,918.81	3,000,014.89	0.00	5,985,933.70
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIDAD)	D	13,283,781.97	10,536,930.82	0.00	23,820,712.79
513.9.0.08.01.0027	SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	D	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	D	3,159,049.20	5,435,126.72	0.00	8,594,175.92
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTAS	D	3,159,049.20	3,185,371.20	0.00	6,344,420.40
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA	D	0.00	2,249,755.52	0.00	2,249,755.52
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	D	17,050.71	17,050.71	0.00	34,101.42
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	D	17,050.71	17,050.71	0.00	34,101.42
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	D	17,050.71	17,050.71	0.00	34,101.42



**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 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce	D	5,329,651.21	5,329,651.21	0.00	10,659,302.42
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	159,432.10	159,432.10	0.00	318,864.20
551.3.9.01.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	159,432.10	159,432.10	0.00	318,864.20
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM	D	159,432.10	159,432.10	0.00	318,864.20
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	D	4,361,500.15	4,361,500.15	0.00	8,723,000.30
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, S D	D	4,361,500.15	4,361,500.15	0.00	8,723,000.30
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	D	2,944,568.16	2,944,568.16	0.00	5,889,136.32
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	1,416,931.99	1,416,931.99	0.00	2,833,863.98
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	D	731,169.61	731,169.61	0.00	1,462,339.22
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac	D	99,325.81	99,325.81	0.00	198,651.62
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	37,457.63	37,457.63	0.00	74,915.26
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L	D	61,868.18	61,868.18	0.00	123,736.36
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y dt	D	634.31	634.31	0.00	1,268.62
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	634.31	634.31	0.00	1,268.62
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	213,816.21	213,816.21	0.00	427,632.42
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	213,816.21	213,816.21	0.00	427,632.42
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	D	417,393.28	417,393.28	0.00	834,786.56
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	253,908.14	253,908.14	0.00	507,816.28
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	D	4,758.33	4,758.33	0.00	9,516.66
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	D	13,776.25	13,776.25	0.00	27,552.50
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	144,950.56	144,950.56	0.00	289,901.12
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	75,777.33	75,777.33	0.00	151,554.66
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	68,669.06	68,669.06	0.00	137,338.12
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	504.17	504.17	0.00	1,008.34
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	D	77,549.35	77,549.35	0.00	155,098.70
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	D	75,736.35	75,736.35	0.00	151,472.70
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	D	1,813.00	1,813.00	0.00	3,626.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	D	443.97	29.43	0.00	473.40
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	D	443.97	29.43	0.00	473.40
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	D	43.97	29.43	0.00	73.40
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	D	400.00	0.00	0.00	400.00
741.0.0.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL	D	13,320,614.66	757,152.02	0.00	14,077,766.68
742.0.0.00.00.0000	SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICI	A	13,320,614.66	0.00	757,152.02	14,077,766.68
743.0.0.00.00.0000	OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	27,736,371.84	0.00	0.00	27,736,371.84
744.0.0.00.00.0000	OBRAS PUBLICAS EN INCORPORACION	A	27,736,371.84	0.00	0.00	27,736,371.84
771.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRE	D	18,984,052.29	0.00	0.00	18,984,052.29
773.0.0.00.00.0000	DECRETO DE ADHESION EN TERMINOS DE DERE	A	18,984,052.29	0.00	0.00	18,984,052.29
781.0.0.00.00.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE DOMESTICO, CO	D	836,852,311.00	13,967,857.00	0.00	850,820,168.00
782.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONSUMOS CARTERA DOMESTICO, A	A	836,852,311.00	0.00	13,967,857.00	850,820,168.00
783.0.0.00.00.0000	CARTERA CONVENIOS	D	14,336,882.14	941,511.57	0.00	15,278,393.81



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
784.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONVENIOS	A	14,336,882.14	0.00	941,511.67	15,278,393.81
787.0.0.00.00.0000	DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES	D	38,374,696.54	3,815,044.33	7,590,715.42	34,599,025.45
788.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG	A	38,374,696.54	7,590,715.42	3,815,044.33	34,599,025.45
793.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES	D	13,061,361.44	145,896.35	0.00	13,207,257.79
794.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (A	13,061,361.44	0.00	145,896.35	13,207,257.79
795.0.0.00.01.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	D	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.02.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	A	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.03.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,	D	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
795.0.0.00.04.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,	A	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	D	1,434,464,624.01	0.00	0.00	1,434,464,624.01
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	1,364,451,221.14	55,297,685.28	0.00	1,309,153,535.86
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	50.00	50.00	0.00
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	55,297,685.28	55,297,685.28	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	A	70,013,402.87	0.00	55,297,685.28	125,311,088.15
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,434,464,623.99	0.00	0.00	1,434,464,623.99
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	1,162,536,543.11	0.00	90,133,089.81	1,072,403,453.30
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	20,709,490.25	20,709,490.25	0.00
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	73,319,269.33	90,133,089.81	76,938,031.66	86,514,327.48
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	142,197,974.97	76,938,031.66	21,384,778.66	197,751,227.97
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	21,384,778.66	21,384,778.66	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	56,410,836.58	21,384,778.66	0.00	77,795,615.24
SUMAS			0.00	3,790,809,704.33	3,790,809,704.33	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			5,601,364,393.31			5,726,893,596.22
Saldo Cuentas Acreedoras			5,601,364,393.31			5,726,893,596.22



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 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
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
SubTotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
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
SubTotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	542,302,802.75	594,540,152.60
Total Deuda y Otros Pasivos			542,302,802.75	594,540,152.60

Ing. Ricardo Fermín Pabata Espinoza
Director General

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Unidad Jurídica al mes del presente informe tiene en total 127 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de \$11'594,768.00 pesos.

JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

Dentro del expediente 1039/2012, respecto al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de Mayo del 2018, en el mes de Febrero no se registro movimiento procesal.

En cuanto al expediente 1536/2013 en el cual el actor controvertió al demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua así como el desagüe quedó en otro predio. En el mes de Febrero no registró movimiento procesal alguno.

En cuanto al expediente 1440/2015 promovido en contra de INTERAPAS del Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que sufrió de 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. La sala colegiada modifico la sentencia dictada por el juez tercero del ramo civil disminuyendo el monto de la indemnización que asciende a la cantidad de \$ 800.000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 m. n.) pero al no ser favorable dicho fallo, la unidad jurídica promovió el juicio de amparo contra la resolución.

Por lo que hace al Juicio Ordinario Civil tramitado contra este Organismo Operador dentro del expediente número 1181/2016 del índice del Juzgado Primero Civil demandándole el Pago de Daños, en el mes que se informa no tuvo movimiento procesal.

En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta Ciudad Capital, en el mes de Febrero el juez federal le concede el amparo al quejoso para el efecto de que los autos del presente juicio sean devueltos al tribunal unitario agrario para su conclusión.

SOLICITUDES DE TRÁMITES ANTE CONAGUA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ (PRORROGAS).

Respecto al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa, la Comisión Nacional del Agua notificó la resolución del sobreseimiento del recurso de revisión que fue presentado con la finalidad de que el Organismo Operador Interapas pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado. En el mes que se informa no tuvo movimiento.

ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo que se informa, suman 44 asuntos de esta índole, no se presentaron denuncias, no se concluyeron Averiguaciones Previas ni carpetas de investigación.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Febrero de los asuntos penales asciende a un total de \$1'084,770.62 (UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 62/100 M. N.), faltando de incluirse otros montos aún no determinados.

JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 49 expedientes laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en juicio de amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 49 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$11'555,527.65 pesos.

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 un pasivo contingente que puede ir desde los 16 mil a los 32 mil salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Al mes de Febrero se tienen 287 trámites en activo, se recibieron 4 dictámenes sanitarios, y se concluyeron 2 trámites de ésta índole, se continúa atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo aproximado entre \$2'848,000.00 a \$5'696,000.00 pesos.

QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Febrero de 2019 el Organismo recibió una queja presentada ante la Profeco por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo se concluyeron 5 cinco quejas. Al cierre del mes se reportan 3 tres quejas activas.

NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS:

En el ejercicio 2018, el organismo operador realizó contrato de arrendamiento número 2018010003, para el local comercial que ocupa la oficina recaudadora de la colonia prados, ubicada al oriente de la ciudad, celebrado con la C. Juárez Ramírez Rosa Emilia, en su carácter de arrendadora, por un importe de \$59,435.76, el cual no fue devengado en dicho ejercicio, ya que el proveedor no ha facturado desde el mes de Noviembre de 2011 a la fecha.




INTERAPAS

Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

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
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


Ing. Ricardo Ferrín Durata Espinoza
Director General


C.P. Maria Isabel Cantu Sanchez
Subdirección de Contabilidad

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

4/1




INTERAPAS

Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Sin Movimientos en este		Periodo
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



Ing. Ricardo Fermin Purota Espinoza
Director General



C.P. Maria Isabel Cantu Sanchez
Subdirección de Contabilidad

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

4/