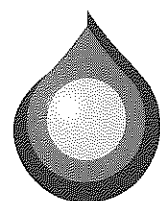


ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2019



interapas
un esfuerzo compartido

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DEL 2019
(Pesos)**

| ACTIVO | 2019 - 08 | 2018 - 08 | PASIVO | 2019 - 08 | 2018 - 08 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 88,924,049.99 | 30,161,092.42 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 372,772,489.75 | 271,457,828.42 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 122,142,614.42 | 109,496,221.27 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,243,755.83 | 2,243,755.83 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 13,957,749.57 |
| Inventarios | 729,536.66 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 1,720,443.86 | 443,852.38 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 7,713,237.69 | 2,684,771.65 |
| 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 | 5,155,220.27 | 4,719,164.89 | Provisiones a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 219,983,907.75 | 146,132,373.51 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,557,646.55 | 3,428,567.50 |
| | | | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 386,044,959.99 | 291,530,503.14 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 71,113.96 | 43,909,953.47 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,952,676,749.62 | 1,879,379,271.27 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 153,146,101.52 | 141,784,294.59 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 254,025.04 | 2,307,030.04 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (606,675,131.85) | (542,986,944.96) | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 1,206,389.44 | 1,183,129.50 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,500,679,247.73 | 1,525,576,733.91 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 1,720,663,155.48 | 1,671,709,107.42 | TOTAL DE PASIVO | 563,307,132.20 | 468,792,675.35 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 28,653,021.32 | 28,653,021.32 |
| | | | Donaciones de Capital | 695,676,807.90 | 664,582,920.59 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | (21,837,625.00) | (17,950,806.92) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,002,408,817.14 | 1,075,176,295.16 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (547,544,998.08) | (547,544,998.08) |

MS



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 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 | 1,157,356,023.28 | 1,202,916,432.07 |
| | | |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,720,663,155.48 | 1,671,709,107.42 |



**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**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
(Pesos)**

**ORDEN
JUICIOS**

Demandas Judicial en Proceso de Resolución
Obras en Proceso de Regularización

20,724,079.27
27,736,371.84

Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales
Obras Publicas en Incorporación

- 20,724,079.27
- 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
Cartera Convenios
Derechos por Cobrar a Fraccionadores
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)
Convenios de obra con Fraccionadores

847,824,617.50
22,464,424.31
27,559,161.26
0.00
0.00
36,104,385.56

Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público
Rezago de Convenios
Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores
Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)
Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)
Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)

-847,824,617.50
-22,464,424.31
-27,559,161.26
0.00
0.00
-36,104,385.56

SUMA DERECHOS POR COBRAR

933,962,588.63

-933,962,588.63

APORTACIONES MUNICIPALES " REALITO"

Municipio San Luis Potosi, S.L.P.
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez

78,800,000.00
11,300,000.00

Municipio San Luis Potosi, S.L.P.
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez

-78,800,000.00
-11,300,000.00

LEY DE INGRESOS

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

1,434,464,624.01
-887,797,505.40
65,213,740.00
0.00
-546,667,118.61


PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

-1,434,464,623.99
-532,313,966.45
65,213,740.00
131,782,120.07
221,133,266.98
0.00
549,235,270.49


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
DIRECTOR General


C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas


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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Pesos)

| | 2019 - 08 | 2018 - 08 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 540,714,703.64 | 463,278,314.67 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 540,714,703.64 | 458,012,200.40 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 5,266,114.27 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos | 0.00 | 44,751,134.78 |
| Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dis | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 77,500.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 44,673,634.78 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 5,952,414.97 | 12,035,290.94 |
| Ingresos Financieros | 4,133,431.60 | 2,113,033.99 |
| 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 | 1,818,983.37 | 9,922,256.95 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 546,667,118.61 | 520,064,740.39 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 524,163,041.89 | 490,881,620.30 |
| Servicios Personales | 127,082,013.16 | 130,223,931.31 |
| Materiales y Suministros | 21,172,440.80 | 23,067,532.48 |
| Servicios Generales | 375,908,587.93 | 337,590,156.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 274,000.00 | 260,928.00 |
| 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 | 274,000.00 | 260,928.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |

MS



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Pesos)

| | 2019 - 08 | 2018 - 08 |
|---|------------------------|------------------------|
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 910,891.74 | 395,184.32 |
| Intereses de la Deuda Pública | 769,541.04 | 260,942.40 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 141,350.70 | 134,241.92 |
| 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 | 42,563,143.93 | 44,051,033.63 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 42,562,295.87 | 44,050,568.06 |
| 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 | 848.06 | 465.57 |
| Inversión Pública | 593,666.05 | 2,426,781.06 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 593,666.05 | 2,426,781.06 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 568,504,743.61 | 538,015,547.31 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | (21,837,625.00) | (17,950,806.92) |

Ing. Ricardo Fermín Párraga Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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"

INTERAPAS
REPORTE ANALITICO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
INGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL ACUMULADO |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 414.0.00.00.0000 | Derechos | 69,664,216.27 | 54,836,693.42 | 59,090,048.57 | 100,438,691.67 | 57,094,203.00 | 53,360,834.31 | 85,759,216.78 | 60,439,899.07 | 540,714,703.64 |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios | 69,664,216.27 | 54,836,693.42 | 59,090,048.57 | 100,418,233.07 | 57,094,203.00 | 53,360,834.31 | 85,759,216.78 | 60,433,498.07 | 540,658,442.09 |
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 36,704,824.91 | 32,556,818.81 | 37,184,668.27 | 60,380,329.23 | 36,117,349.06 | 33,060,398.42 | 67,944,668.06 | 38,217,164.52 | 321,560,241.38 |
| 414.3.0.01.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 35,657,469.55 | 31,452,424.76 | 36,276,980.28 | 59,216,307.42 | 35,155,981.11 | 31,789,171.00 | 46,283,876.21 | 37,188,822.00 | 319,222,043.03 |
| 414.3.0.01.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 5) (Unicamento IUSA) | 847,355.36 | 1,104,394.05 | 907,687.79 | 1,164,021.81 | 961,267.95 | 1,271,227.42 | 960,791.85 | 1,122,342.52 | 8,338,178.35 |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O AL CANTARILLO SANITARIO | 11,151,747.81 | 5,882,707.22 | 6,189,437.75 | 14,686,819.21 | 6,087,408.21 | 5,326,593.47 | 13,642,119.52 | 6,226,612.24 | 68,873,241.23 |
| 414.3.0.02.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 11,024,847.63 | 5,417,860.74 | 6,052,580.28 | 14,510,054.19 | 5,923,889.26 | 5,136,026.41 | 13,498,417.08 | 6,068,109.68 | 67,621,524.84 |
| 414.3.0.02.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 5) (Unicamento IUSA) | 127,099.98 | 164,846.88 | 136,857.47 | 176,595.02 | 163,518.95 | 190,493.06 | 143,702.44 | 158,502.59 | 1,251,696.39 |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 14,897,982.06 | 6,941,425.62 | 7,871,374.07 | 19,564,992.97 | 7,932,465.59 | 7,171,449.45 | 16,818,646.54 | 8,261,453.08 | 89,456,893.37 |
| 414.3.0.03.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 14,718,515.42 | 6,721,639.78 | 7,688,870.81 | 19,348,672.97 | 7,741,106.32 | 6,917,452.71 | 16,635,943.41 | 8,036,739.03 | 87,798,384.45 |
| 414.3.0.03.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 5) (Unicamento IUSA) | 169,466.64 | 219,785.84 | 182,503.26 | 216,420.00 | 191,359.26 | 253,996.74 | 181,693.13 | 224,713.05 | 1,658,508.92 |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES | 3,984,854.15 | 4,668,285.11 | 4,569,779.80 | 2,991,923.03 | 2,856,857.26 | 4,735,769.31 | 3,972,780.54 | 1,862,823.14 | 31,443,082.34 |
| 414.3.0.04.01.0000 | VIVIENDA | 3,984,854.15 | 4,668,285.11 | 4,569,779.80 | 2,991,923.03 | 2,856,857.26 | 4,735,769.31 | 3,972,780.54 | 1,862,823.14 | 31,443,082.34 |
| 414.3.0.04.01.0001 | ECONOMICA | 2,349,839.00 | 3,760,357.49 | 2,629,359.76 | 1,535,211.94 | 1,797,626.52 | 2,491,450.75 | 406,596.89 | 17,689,422.46 | 17,689,422.46 |
| 414.3.0.04.01.0002 | TRADICIONAL | 1,638,423.15 | 2,827,277.62 | 1,751,562.64 | 1,426,673.09 | 903,060.74 | 1,708,901.18 | 1,232,197.08 | 1,257,210.25 | 12,532,205.75 |
| 414.3.0.04.01.0003 | MEDIA | 6,542.00 | 86,348.00 | 225,834.40 | - | - | - | - | - | 608,160.34 |
| 414.3.0.04.01.0004 | RESIDENCIAL | - | - | 13,028.00 | 31,028.00 | - | - | - | - | 608,160.34 |
| 414.3.0.04.05.0000 | PUBLICO | - | - | - | - | - | - | - | - | 608,160.34 |
| 414.3.0.05.00.0000 | INGRESO POR SANEAMIENTO | 388,731.10 | 265,070.81 | 412,553.29 | 111,059.21 | 480,806.22 | 285,651.53 | 212,534.77 | 1,915,174.80 | 4,071,581.93 |
| 414.3.0.05.01.0000 | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTICULO | 388,731.10 | 265,070.81 | 412,553.29 | 111,059.21 | 480,806.22 | 285,651.53 | 212,534.77 | 1,915,174.80 | 4,071,581.93 |
| 414.3.0.05.02.0000 | REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE PERMISO DE DE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 2,546,076.44 | 3,023,356.75 | 2,832,683.29 | 2,684,299.42 | 3,639,316.67 | 2,780,982.63 | 3,901,467.35 | 3,855,280.29 | 25,245,421.84 |
| 414.3.0.11.01.0000 | OTROS SERVICIOS | 2,546,076.44 | 3,023,356.75 | 2,832,683.29 | 2,684,299.42 | 3,639,316.67 | 2,780,982.63 | 3,901,467.35 | 3,855,280.29 | 25,245,421.84 |
| 414.3.0.11.02.0000 | APORTACION REPOSICION DE MEDIDOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 414.4.0.00.00.0000 | Accesorios de Derechos | - | - | 29,572.00 | 20,278.55 | - | - | - | - | 56,261.55 |
| 414.4.0.01.00.0000 | MULTAS | - | - | 29,572.00 | 16,267.39 | - | - | - | 6,411.00 | 52,250.39 |
| 414.4.0.03.00.0000 | GASTOS DE EJECUCION | - | - | - | 4,011.16 | - | - | - | - | 4,011.16 |
| 414.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 414.9.0.02.00.0000 | DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 414.9.0.02.20.0000 | AJUSTES AL NETO (SOBRANTES DE COBRANZA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 416.0.00.00.0000 | Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 416.9.0.00.00.0000 | Otros Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 416.9.0.03.00.0000 | PENALIZACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 416.9.0.03.01.0000 | PENALIZACION EN TARIFA Y3 POR SUSPENSION DE SERVICIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.0.00.00.00.0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.3.0.00.00.0000 | Convenios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.3.0.06.00.0000 | PROGRAMA CULTURA DEL AGUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421.3.0.06.08.0000 | PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.0.00.00.00.0000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.00.00.0000 | Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.01.00.0000 | PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER CNA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.01.01.0000 | DEVOLUCION DE DERECHOS 2017 (PRODDER 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.01.03.0000 | DEVOLUCION DE DERECHOS 2018 (PRODDER 18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.02.00.0000 | PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.02.01.0000 | PROGRAMA PROSANEAR 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.02.02.0000 | PROGRAMA PROSANEAR 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 431.0.00.00.00.0000 | Ingresos Financieros | 348,785.82 | 452,502.50 | 543,528.18 | 600,185.88 | 574,877.55 | 493,157.05 | 626,366.76 | 605,028.86 | 4,132,431.60 |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros | 348,785.82 | 452,502.50 | 543,528.18 | 600,185.88 | 574,877.55 | 493,157.05 | 626,366.76 | 605,028.86 | 4,132,431.60 |
| 431.9.0.01.00.0000 | ACTUALIZACION DE JUROS | 17,721.93 | 38,285.24 | 15,008.86 | 15,593.11 | 13,801.78 | 8,143.38 | - | 37,878.19 | 146,732.49 |
| 431.9.0.02.00.0000 | INTERESES FRACCIONADORES | 860.33 | 31,949.22 | 7,603.25 | 6,036.42 | 2,325.84 | - | 2,351.24 | 29,496.42 | 82,152.73 |
| 431.9.0.03.00.0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES | 235,773.45 | 239,965.68 | 409,641.49 | 559,445.29 | 541,276.50 | 474,573.61 | 523,954.13 | 537,497.56 | 3,574,099.72 |
| 431.9.0.04.00.0000 | INTERESES FIDELICISMO BANORTE 0577962510 | 95,600.10 | 87,272.35 | 110,274.59 | 13,801.06 | 17,471.43 | 2,38 | - | - | 328,819.90 |
| 431.9.0.05.00.0000 | APERTURA CUENTAS BANCARIAS | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 431.9.0.07.00.0000 | GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 6.00 |
| 439.0.00.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varlos | 400.78 | 8,499.26 | 485.40 | 4,072.22 | 1,267.75 | 4,802.30 | 576,625.50 | 1,230,874.30 | 1,819,953.37 |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varlos | 400.78 | 8,499.26 | 485.40 | 4,072.22 | 1,267.75 | 4,802.30 | 576,625.50 | 1,230,874.30 | 1,819,953.37 |
| 439.9.0.02.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS (INACTIVA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | 0.78 | 136.44 | 9.80 | 11.37 | 5.49 | 15.72 | 26.75 | - | 197.45 |
| 439.9.0.08.00.0000 | (SHFC) ACTUALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 439.9.0.10.00.0000 | DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PRODDER | - | - | - | - | - | - | 577,466.84 | 1,229,953.49 | 1,807,420.43 |
| 439.9.0.11.00.0000 | INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS PATRIMONIALES (SEGUROS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 439.9.0.13.00.0000 | OTROS INGRESOS | 400.00 | 8,264.52 | 284.50 | 4,722.84 | 599.21 | 4,786.59 | 968.19 | 397.01 | 9,081.19 |
| 439.9.0.14.00.0000 | (DECRETO) BENEFICIOS FISCALES EN ISR, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 439.9.0.15.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS | - | 98.00 | 200.00 | 639.25 | 723.05 | - | - | 624.00 | 2,284.30 |
| TOTAL INGRESOS | | 70,013,302.87 | 55,207,695.28 | 59,633,062.15 | 101,034,715.28 | 57,670,348.30 | 53,846,794.26 | 86,893,208.04 | 62,275,902.43 | 546,667,118.81 |

[Firma]
 Ing. Ricardo Formin Forata Espinoza
 Director General

[Firma]
 C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

[Firma]
 C. Ramón Farías Ortega
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 511.0.0.00.0000 | Servicios Personales | | | | | | | | | |
| 511.1.0.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 14,576,263.48 | 14,152,611.54 | 15,060,807.97 | 16,590,485.12 | 17,623,882.43 | 16,332,599.66 | 16,992,081.37 | 15,753,281.99 | 127,082,013.16 |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 5,706,491.84 | 5,712,904.62 | 5,688,371.25 | 5,851,595.85 | 5,873,078.18 | 5,911,058.64 | 6,031,818.38 | 5,938,245.58 | 46,713,564.34 |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDO BASE | 5,706,491.84 | 5,712,904.62 | 5,688,371.25 | 5,851,595.85 | 5,873,078.18 | 5,911,058.64 | 6,031,818.38 | 5,938,245.58 | 46,713,564.34 |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS | 5,033,285.51 | 5,256,278.63 | 5,210,373.64 | 5,218,902.81 | 5,354,838.23 | 5,416,110.92 | 5,307,522.42 | 5,341,652.03 | 42,138,964.19 |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD | 319,636.36 | 110,050.95 | 93,998.97 | 262,761.83 | 170,303.20 | 162,937.00 | 230,483.15 | 233,058.76 | 1,582,630.22 |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 84,663.20 | 80,358.80 | 122,322.19 | 88,158.21 | 75,496.53 | 60,456.63 | 93,653.32 | 98,853.73 | 703,962.61 |
| 511.1.0.03.06.0000 | APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR | 268,906.77 | 266,216.24 | 262,276.45 | 281,773.00 | 272,440.22 | 271,554.09 | 269,959.49 | 264,681.06 | 2,157,807.32 |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | | | | 130,200.00 |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 875,254.59 | 1,188,860.08 | 1,205,972.88 | 1,142,665.94 | 1,223,483.10 | 1,204,923.37 | 1,200,063.19 | 1,238,814.35 | 9,280,037.50 |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 875,254.59 | 1,188,860.08 | 1,205,972.88 | 1,142,665.94 | 1,223,483.10 | 1,201,745.83 | 1,196,913.44 | 1,231,446.48 | 9,286,342.44 |
| 511.2.0.01.02.0001 | HONORARIOS ASIMILABLES | 875,254.59 | 1,188,860.08 | 1,205,972.88 | 1,142,665.94 | 1,223,483.10 | 1,201,745.93 | 1,196,913.44 | 1,231,446.48 | 9,286,342.44 |
| 511.2.0.01.02.0002 | GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO | 817,001.81 | 1,145,836.20 | 1,201,687.06 | 1,125,616.77 | 1,208,211.75 | 1,187,703.65 | 1,183,300.48 | 1,212,053.19 | 9,081,390.91 |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social) | 58,252.78 | 43,023.88 | 4,305.82 | 17,049.17 | 15,271.35 | 14,042.28 | 13,612.96 | 19,393.29 | 184,951.53 |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | 13,695.06 |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 2,359,322.86 | 2,469,393.61 | 2,446,716.31 | 2,758,461.88 | 2,579,725.08 | 2,470,851.21 | 2,574,192.04 | 2,624,812.53 | 20,283,475.52 |
| 511.3.0.01.01.0000 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD | 284,912.02 | 264,162.00 | 267,934.00 | 440,111.24 | 270,922.00 | 270,842.00 | 270,988.00 | 271,510.00 | 2,321,381.26 |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO | 264,912.02 | 264,162.00 | 267,934.00 | 440,111.24 | 270,922.00 | 270,842.00 | 270,988.00 | 271,510.00 | 2,321,381.26 |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,494,804.00 | 1,500,129.25 | 1,496,254.29 | 1,520,369.20 | 1,634,951.71 | 1,580,600.04 | 1,541,042.02 | 1,549,259.53 | 12,217,410.04 |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL | 189,538.56 | 190,139.51 | 189,923.14 | 193,883.30 | 196,397.67 | 233,164.64 | 197,211.90 | 198,718.95 | 1,588,977.97 |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL | 48,226.76 | 50,143.38 | 48,507.33 | 47,433.05 | 46,513.37 | 47,710.24 | 47,148.46 | 46,047.46 | 381,729.45 |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGUINALDO | 1,257,038.98 | 1,259,846.36 | 1,257,823.82 | 1,279,052.85 | 1,292,040.67 | 1,299,725.16 | 1,286,681.66 | 1,304,493.12 | 10,248,702.62 |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 599,606.84 | 705,102.36 | 682,528.02 | 797,981.44 | 773,851.37 | 619,409.17 | 762,162.02 | 804,043.00 | 5,744,684.22 |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS | 500,649.46 | 607,436.63 | 583,465.34 | 599,012.60 | 576,395.61 | 619,409.17 | 666,173.69 | 707,232.01 | 4,859,774.51 |
| 511.3.0.03.02.0000 | DIAS FESTIVOS | 98,957.38 | 97,665.73 | 99,062.68 | 198,968.84 | 197,455.76 | 95,988.33 | 95,988.33 | 96,810.99 | 884,909.71 |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 44,000.00 |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA) | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 44,000.00 |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,629,694.19 | 4,775,953.23 | 5,714,247.53 | 6,832,261.45 | 7,942,096.07 | 6,740,266.44 | 7,180,507.76 | 5,945,909.13 | 50,760,935.80 |
| 511.5.0.01.90.0000 | FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo) | 89,760.00 | 69,680.00 | 69,920.00 | 69,840.00 | 69,600.00 | 69,520.00 | 69,120.00 | 68,880.00 | 556,320.00 |
| 511.5.0.02.00.0000 | INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS | | | | | | | | | |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 980,275.15 | 978,989.88 | 975,525.54 | 969,005.94 | 963,520.98 | 965,969.78 | 777,172.03 | 899,132.10 | 7,509,591.40 |
| 511.5.0.03.01.0000 | BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD | 56,605.30 | 58,584.98 | 59,254.74 | 59,254.74 | 60,289.38 | 62,738.18 | 126,059.57 | | 230,647.75 |
| 511.5.0.03.02.0000 | ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS | | | | | | | | | |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 923,669.85 | 920,424.90 | 916,270.80 | 909,751.20 | 903,231.60 | 903,231.60 | 903,231.60 | 899,132.10 | 7,278,943.65 |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4,579,659.04 | 3,727,283.35 | 4,572,174.45 | 5,793,415.51 | 6,908,975.09 | 5,606,492.81 | 6,334,215.73 | 4,977,897.03 | 42,500,113.01 |
| 511.5.0.04.01.0001 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES | 2,276,572.69 | 1,617,006.80 | 1,603,712.91 | 1,647,276.13 | 1,653,654.61 | 1,816,581.83 | 1,701,671.21 | 1,657,496.33 | 13,973,972.51 |
| 511.5.0.04.01.0002 | BECAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 96,000.00 |
| 511.5.0.04.01.0003 | VALES DE DESPENSA | 601,870.15 | 602,864.75 | 603,565.75 | 610,140.65 | 622,407.20 | 627,528.01 | 626,969.44 | 631,454.44 | 4,926,800.39 |
| 511.5.0.04.01.0004 | BONO DE PUNTUALIDAD | 31,980.00 | 31,680.00 | 31,800.00 | 30,600.00 | 31,820.00 | 30,480.00 | 31,800.00 | 31,560.00 | 251,520.00 |
| 511.5.0.04.01.0005 | % DE ASISTENCIA | 97,681.60 | 98,640.09 | 97,982.11 | 95,849.57 | 97,513.66 | 98,338.59 | 99,373.59 | 98,060.65 | 784,439.86 |
| 511.5.0.04.01.0006 | AYUDA DE TRANSPORTE | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 10,880.00 |
| 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 | 857,005.05 | 897,325.91 | 888,753.75 | 1,046,875.23 | 930,168.18 | 883,061.24 | 7,904,332.26 |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES | 2,303,066.35 | 2,110,276.55 | 2,968,461.54 | 4,146,139.38 | 5,255,320.48 | 3,789,910.98 | 4,632,544.52 | 3,320,400.70 | 28,526,140.50 |
| 511.5.0.04.02.0001 | BONO DIA DE LA MADRE | | | | | | | | | 8,100.00 |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA | 98,100.00 | 97,987.50 | 98,325.00 | 98,212.50 | 97,875.00 | 97,762.50 | 97,200.00 | 96,862.50 | 782,325.00 |
| 511.5.0.04.02.0003 | BONO NAVIDEÑO | 102,951.03 | 102,951.03 | 103,068.42 | 102,951.03 | 102,598.86 | 102,598.86 | 101,894.52 | 101,424.96 | 820,438.71 |
| 511.5.0.04.02.0004 | CANASTILLA RECIÉN NACIDO | | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0005 | AYUDA ESCOLAR | 62,356.64 | 62,484.42 | 62,612.20 | 62,612.20 | | | 58,778.80 | 58,523.24 | 367,367.80 |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS | 503,879.68 | 303,458.47 | 1,170,625.92 | 874,143.56 | 2,677,388.26 | 1,574,935.41 | 2,292,013.59 | 996,164.00 | 10,382,608.89 |
| 511.5.0.04.02.0013 | OPTICAS | | | | | 29,999.97 | 30,000.00 | 29,999.97 | 29,999.94 | 149,999.82 |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD | 1,530,750.00 | 1,530,750.00 | 1,530,750.00 | 2,717,100.05 | 1,720,936.00 | 1,720,936.00 | 1,720,936.00 | 1,720,936.00 | 14,193,094.05 |
| 511.5.0.04.02.0015 | EXCLUSIONES MEDICAS | 5,049.00 | 12,645.13 | 3,080.00 | 3,020.00 | 368,527.29 | 13,678.17 | 91,721.60 | 66,490.00 | 564,211.19 |
| 511.5.0.04.02.0018 | REGALOS EVENTO DEL SINDICATO | | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0022 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES | | | | | | | | | |
| 511.5.0.04.02.0023 | OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE | | | | 250,000.07 | 250,000.07 | 250,000.07 | 290,000.07 | 250,000.06 | 1,250,000.34 |
| 511.5.0.05.00.0000 | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICO (DESARROLLO PERSONAL O PROFESIONAL) | | | | | 7,995.00 | | | | 7,995.00 |
| 511.5.0.06.00.0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | | | | | |
| 511.5.0.06.01.0000 | QUINTO DOMINGO | | | 96,627.54 | | | 98,283.85 | | | 194,911.39 |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros | | | 96,627.54 | | | 98,283.85 | | | 194,911.39 |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos oficiales | 1,914,970.70 | 2,177,701.95 | 2,161,403.18 | 2,617,182.20 | 2,238,368.47 | 3,272,189.57 | 3,256,211.99 | 3,534,412.74 | 21,172,440.80 |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 23,426.51 | 104,852.65 | 110,015.81 | 240,296.83 | 148,676.84 | 181,125.97 | 259,674.19 | 251,964.75 | 1,320,033.55 |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 21,857.91 | 58,704.66 | 62,176.59 | 127,781.50 | 46,763.75 | 120,089.87 | 88,556.97 | 168,912.19 | 694,843.44 |
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | 993.98 | 45,569.86 | 37,273.41 | 15,746.50 | 91,055.59 | 426.72 | 35,556.66 | 5,686.77 | 232,309.49 |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 993.98 | 45,569.86 | 37,273.41 | 15,746.50 | 91,055.59 | 426.72 | 35,556.66 | 5,686.77 | 232,309.49 |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | | | 229.00 | 94,781.49 | 7,800.00 | | | | 346,729.04 |
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 574.62 | 578.13 | 10,336.81 | 1,987.34 | 3,057.50 | 7,409.38 | 470.31 | 21,737.49 | 46,151.58 |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios | 21,858.57 | 29,063.31 | 40,854.47 | 20,463.94 | 23,967.35 | 16,105.79 | 32,408.06 | 27,274.44 | 211,995.93 |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal) | 21,124.95 | 29,063.31 | 40,854.47 | 20,463.94 | 23,967.35 | 16,105.79 | 32,408.06 | 27,274.44 | 211,262.31 |
| 512.2.0.03.00.0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 733.62 | | | | | | | | 733.62 |

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL ACUMULADO |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 6,041.50 | 128,326.44 | 83,896.96 | 188,614.37 | 237,580.19 | 772,679.86 | 565,507.10 | 746,837.64 | 2,729,484.06 |
| 512.3.0.06.00.0000 | PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 6,041.50 | 124,146.44 | 79,716.96 | 169,053.03 | 124,580.29 | 73,560.72 | 136,249.29 | 171,065.71 | 884,413.94 |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION | - | 4,180.00 | 4,180.00 | 19,561.34 | 112,999.90 | 699,119.14 | 429,257.81 | 575,771.93 | 1,845,070.12 |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 3,847.48 | 23,893.83 | 29,235.60 | 38,858.76 | 23,889.60 | 61,224.30 | 39,591.09 | 86,730.61 | 307,271.27 |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | - | - | - | 9,100.00 | 1,000.00 | - | - | 45,595.33 | 64,795.33 |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 856.90 | 5,093.10 | 11,582.24 | 12,350.52 | - | - | - | 12,614.80 | 66,048.77 |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 124.14 | - | - | 65.52 | - | - | - | - | 189.66 |
| 512.4.0.05.00.0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,744.57 | 367.68 | 2,725.49 | 925.10 | 3,218.32 | 47,402.71 | 2,486.16 | 3,830.34 | 63,698.37 |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 85.33 | 1,080.16 | 1,373.98 | 5,780.59 | 9,612.34 | 1,298.94 | 4,145.59 | 2,223.28 | 25,600.21 |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 9.86 | 17,146.17 | 13,426.31 | 8,231.91 | 9,045.74 | 10,164.33 | 10,972.99 | 10,254.01 | 79,251.32 |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION | 26.68 | 206.72 | 127.58 | 2,405.12 | 1,015.20 | 2,358.32 | 271.55 | 1,276.44 | 7,687.61 |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 618,104.31 | 618,583.21 | 715,904.51 | 606,371.13 | 491,665.43 | 620,103.40 | 698,040.21 | 1,012,320.25 | 5,381,092.45 |
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 609,091.90 | 456,301.60 | 609,575.40 | 461,443.13 | 315,620.83 | 517,796.62 | 525,028.15 | 590,210.15 | 4,085,067.78 |
| 512.5.0.01.01.0000 | POTABILIZACION | 371,576.80 | 206,294.40 | - | 325,033.20 | 236,145.12 | 216,751.50 | 178,869.50 | 220,846.50 | 1,755,517.02 |
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACION | 237,472.00 | 250,007.20 | 594,615.40 | 136,409.93 | 72,250.71 | 296,755.12 | 346,158.65 | 368,413.65 | 2,302,082.66 |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA | - | - | 14,960.00 | - | - | 7,225.00 | 4,290.00 | - | 27,425.00 |
| 512.5.0.01.04.0000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 43.10 | - | - | - | - | - | - | - | 43.10 |
| 512.5.0.01.05.0000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 512.5.0.02.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 9,012.41 | 162,281.61 | 106,329.11 | 144,928.00 | 176,044.60 | 102,308.78 | 173,012.06 | 422,110.10 | 1,296,024.67 |
| 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 | 105,846.36 | 144,928.00 | 176,044.60 | 102,183.78 | 173,012.06 | 421,808.28 | 1,294,332.51 |
| 512.5.0.02.03.0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | - | 482.76 | 482.76 | - | - | 123.00 | - | - | 1,390.34 |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,224,562.20 | 1,227,922.06 | 1,120,444.87 | 1,411,147.69 | 1,185,943.16 | 1,446,158.14 | 1,570,592.58 | 1,233,564.87 | 10,420,335.57 |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,224,562.20 | 1,227,922.06 | 1,120,444.87 | 1,411,147.69 | 1,185,943.16 | 1,446,158.14 | 1,570,592.58 | 1,233,564.87 | 10,420,335.57 |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA | 964,862.72 | 958,774.23 | 872,568.37 | 1,229,176.73 | 939,976.13 | 1,277,456.24 | 1,408,221.48 | 1,099,714.74 | 8,750,750.64 |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS | 256,588.72 | 265,825.91 | 245,156.16 | 174,195.69 | 195,373.03 | 163,169.94 | 155,267.17 | 125,472.41 | 1,581,413.03 |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE | 3,110.76 | 3,321.92 | 2,720.34 | 7,775.27 | 50,230.00 | 5,531.96 | 7,103.93 | 8,377.72 | 88,171.90 |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,225.61 | 7,667.22 | 5,543.61 | 30,686.96 | 75,887.69 | 39,525.22 | 23,273.55 | 21,910.10 | 206,719.96 |
| 512.7.0.01.00.0000 | UNIFORMES | - | 948.27 | 948.27 | 2,823.27 | 82,760.00 | 3,150.00 | - | - | 70,629.81 |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 2,143.02 | 6,718.95 | 4,595.34 | 27,863.69 | 13,127.69 | 36,375.22 | 23,273.55 | 21,910.10 | 136,007.56 |
| 512.7.0.03.00.0000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 55,507.35 | 80,742.52 | 50,758.21 | 135,266.88 | 67,125.21 | 153,810.08 | 595,508.01 |
| 512.9.0.01.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES | 230.17 | 7,170.30 | 5,500.63 | 11,911.99 | 3,287.77 | 43,024.99 | 6,355.01 | 50,444.38 | 127,925.24 |
| 512.9.0.02.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 602.38 | 267.24 | - | 291.38 | 232.76 | 1,820.66 | 948.28 | 267.66 | 4,430.36 |
| 512.9.0.03.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 5,645.69 | 7,000.00 | 11,557.80 | 24,089.06 | 10,219.55 | 85.36 | 68,250.00 | 126,847.46 |
| 512.9.0.04.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 6,562.92 | - | 103.45 | 23,196.44 | 387.07 | 1,321.56 | 1,187.93 | 340.52 | 33,099.89 |
| 512.9.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,246.12 | 21,855.00 | 9,282.86 | 32,247.86 | 22,761.55 | 76,380.13 | 45,697.67 | 34,507.52 | 248,988.71 |
| 512.9.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | - | - | 32,663.00 | - | - | - | 12,445.35 | - | 45,108.35 |
| 512.9.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 1,262.93 | 2,455.00 | 947.41 | 1,537.05 | - | 2,500.00 | 405.61 | - | 9,108.00 |
| 512.9.0.09.02.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 1,262.93 | 2,455.00 | 947.41 | 1,537.05 | - | 2,500.00 | 405.61 | - | 9,108.00 |
| 513.0.00.00.00.0000 | Servicios Generales | 44,125,920.35 | 44,911,871.85 | 47,549,002.39 | 46,344,504.09 | 45,399,951.90 | 45,983,723.85 | 51,256,341.04 | 50,337,272.46 | 375,808,587.93 |
| 513.1.0.00.00.00.0000 | Servicios Básicos | 18,175,751.84 | 18,085,181.89 | 18,032,774.71 | 18,039,484.60 | 17,885,503.80 | 19,398,836.29 | 20,345,132.49 | 20,358,652.25 | 150,321,317.87 |
| 513.1.0.01.00.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,071,293.95 | 18,038,976.71 | 17,986,976.71 | 17,993,640.88 | 17,837,729.13 | 19,319,476.75 | 20,298,312.95 | 20,301,960.32 | 149,848,367.40 |
| 513.1.0.01.01.00.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 18,071,293.95 | 18,038,976.71 | 17,986,976.71 | 17,993,640.88 | 17,837,729.13 | 19,319,476.75 | 20,298,312.95 | 20,301,960.32 | 149,848,367.40 |
| 513.1.0.03.00.00.0000 | AGUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.1.0.03.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.1.0.04.00.00.0000 | TELEFONIA | 56,826.19 | 25,915.54 | 26,345.74 | 29,392.42 | 31,055.28 | 30,819.30 | 30,367.26 | 30,289.59 | 261,011.32 |
| 513.1.0.04.01.00.0000 | TRADICIONAL | 23,161.23 | 23,161.23 | 23,161.23 | 26,182.06 | 28,017.33 | 26,553.45 | 26,553.45 | 26,553.45 | 203,343.43 |
| 513.1.0.04.03.00.0000 | CELULAR | 33,664.96 | 2,754.31 | 3,184.51 | 3,210.36 | 3,037.95 | 4,265.85 | 3,813.81 | 3,736.14 | 57,667.89 |
| 513.1.0.06.00.00.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 47,631.70 | 20,289.64 | 19,452.26 | 16,451.30 | 16,454.29 | 48,275.14 | 16,452.28 | 26,402.34 | 211,408.95 |
| 513.1.0.06.02.00.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | 47,631.70 | 20,289.64 | 19,452.26 | 16,451.30 | 16,454.29 | 48,275.14 | 16,452.28 | 26,402.34 | 211,408.95 |
| 513.1.0.07.00.00.0000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.1.0.07.01.00.0000 | PAQUETERIA Y CORREO | - | - | - | - | 265.10 | 265.10 | - | - | 530.20 |
| 513.2.0.00.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | 265.10 | 265.10 | - | - | 530.20 |
| 513.2.0.02.00.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 39,045.59 | 201,388.34 | 139,490.90 | 199,044.80 | 137,323.52 | 168,710.34 | 278,678.16 | 180,907.99 | 1,344,589.64 |
| 513.2.0.02.01.00.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES | - | 166,295.36 | 100,300.24 | 110,282.66 | 58,347.54 | 53,949.54 | 185,230.90 | 63,417.54 | 737,823.78 |
| 513.2.0.02.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.2.0.03.00.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 38,085.59 | 35,092.98 | 35,955.66 | 62,262.14 | 65,485.98 | 73,760.80 | 78,697.26 | 90,990.45 | 480,330.86 |
| 513.2.0.04.00.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.2.0.05.00.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | 1,950.00 | - | - | - | - | - | 1,950.00 |
| 513.2.0.06.00.00.0000 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | - | - | 575.00 | - | - | - | - | - | 575.00 |
| 513.2.0.07.00.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - | - | - | 41,000.00 | 14,750.00 | 25,700.00 | 82,025.00 |
| 513.2.0.09.00.00.0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 960.00 | - | - | - | - | - | - | - | 960.00 |
| 513.3.0.00.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 304,533.37 | 372,516.72 | 1,045,540.77 | 1,376,134.03 | 1,721,862.01 | 656,521.18 | 569,896.74 | 668,097.13 | 6,715,101.95 |
| 513.3.0.01.00.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | - | - | 16,896.00 | 300,000.00 | 1,350,000.00 | 150,000.00 | - | - | 1,816,896.00 |

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 513.3.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL | - | - | - | 300,000.00 | 1,350,000.00 | 150,000.00 | - | - | 1,800,000.00 |
| 513.3.0.01.05.0000 | SERVICIOS NOTARIALES | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,896.00 |
| 513.3.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC | - | - | 16,896.00 | - | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SIN RETENCIÓN | 100,000.00 | - | 680,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | 156,333.33 | 205,392.94 | 321,509.26 | 1,413,235.53 |
| 513.3.0.03.01.0001 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL | 100,000.00 | - | 680,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | 156,333.33 | 205,392.94 | 321,509.26 | 1,413,235.53 |
| 513.3.0.03.01.0003 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM) | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DE CAPACITACION) | 17,030.00 | 60,530.00 | 530.00 | 37,224.83 | 1,280.00 | 3,230.00 | 12,530.00 | 530.00 | 132,884.83 |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIÓN | 17,030.00 | 60,530.00 | 530.00 | 37,224.83 | 1,280.00 | 3,230.00 | 12,530.00 | 530.00 | 132,884.83 |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION | 17,030.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | - | - | 60,000.00 |
| 513.3.0.04.01.0002 | SERVICIO DE ASESORIA TECNICA | 17,030.00 | 530.00 | 530.00 | 37,224.83 | 1,280.00 | 3,230.00 | 12,530.00 | 530.00 | 72,884.83 |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 920.00 | 919.85 | 2,532.77 | 495.70 | - | - | 6,047.83 | 131.90 | 11,048.05 |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 920.00 | 919.85 | 2,532.77 | 495.70 | - | - | 6,047.83 | 131.90 | 11,048.05 |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC. | 920.00 | 919.85 | 2,532.77 | 495.70 | - | - | 6,047.83 | 131.90 | 11,048.05 |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 186,583.37 | 311,066.87 | 345,582.00 | 345,581.50 | 345,592.01 | 346,957.85 | 345,925.97 | 345,925.97 | 2,573,205.54 |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | - | - | - | 767,832.00 | - | - | - | - | 767,832.00 |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO | - | - | - | 767,832.00 | - | - | - | - | 767,832.00 |
| 513.3.0.07.06.0000 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 692,250.14 | 889,013.42 | 1,111,452.09 | 865,481.53 | 1,316,121.75 | 1,775,402.63 | 3,654,868.61 | 2,324,037.93 | 12,518,628.10 |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 54,707.62 | 50,032.26 | 56,793.74 | 54,818.27 | 65,333.24 | 126,317.92 | 122,878.28 | 59,387.69 | 590,269.02 |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA | 54,707.62 | 50,032.26 | 56,793.74 | 54,818.27 | 65,333.24 | 126,317.92 | 122,878.28 | 59,387.69 | 590,269.02 |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS | 53,804.81 | 49,127.96 | 55,888.39 | 53,903.05 | 53,236.26 | 53,090.71 | 66,443.64 | 53,566.07 | 439,060.89 |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 902.81 | 904.30 | 905.35 | 915.22 | 933.62 | 941.30 | 940.46 | 947.19 | 7,390.25 |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS | - | - | - | - | 11,163.36 | 72,285.91 | 55,494.16 | - | 138,943.45 |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 637,542.52 | 838,981.16 | 1,054,658.35 | 800,663.26 | 750,710.29 | 1,207,002.83 | 1,411,819.48 | 4,874.43 | 4,874.43 |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES | 637,542.52 | 838,981.16 | 1,054,658.35 | 800,663.26 | 750,710.29 | 1,207,002.83 | 1,411,819.48 | 4,874.43 | 4,874.43 |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA) | 181,926.52 | 210,604.47 | 183,962.35 | 202,166.57 | 192,206.29 | 204,586.14 | 193,363.48 | 249,229.97 | 7,948,344.55 |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA | 455,616.00 | 627,336.00 | 870,696.00 | 597,456.00 | 558,504.00 | 1,001,376.00 | 1,218,456.00 | 996,636.00 | 6,326,136.00 |
| 513.4.0.02.07.0000 | FLETES Y MANIOBRAS | - | 1,040.69 | - | 1,040.69 | - | - | - | 1,040.69 | 4,162.76 |
| 513.4.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | - | - | - | - | 500,078.22 | 442,081.88 | 2,120,170.85 | 1,017,683.58 | 4,080,014.53 |
| 513.4.0.04.01.0000 | COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTERA | - | - | - | - | 500,078.22 | 442,081.88 | 2,120,170.85 | 1,017,683.58 | 4,080,014.53 |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 35,590.66 | 1,461,573.52 | 1,339,433.66 | 658,786.96 | 504,627.01 | 1,008,404.49 | 944,087.00 | 1,470,288.54 | 7,422,781.84 |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 8,614.37 | 1,675.00 | 5,065.00 | 64,716.46 | 23,000.00 | 79,166.98 | 6,952.79 | 95,275.50 | 284,466.10 |
| 513.5.0.01.02.0000 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | - | - | - | - | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANITO MENOR DE INMUEBLES | 8,614.37 | 1,675.00 | 5,065.00 | 64,716.46 | 5,000.00 | 79,166.98 | 6,952.79 | 95,275.50 | 284,466.10 |
| 513.5.0.02.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 975.00 | - | 8,850.00 | - | 11,220.00 | 5,500.00 | - | 26,545.00 |
| 513.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE OFICINA | - | 975.00 | - | 8,850.00 | - | 11,220.00 | 5,500.00 | - | 26,545.00 |
| 513.5.0.03.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | - | 350.00 | 23,904.00 | - | - | - | - | - | 160,408.31 |
| 513.5.0.03.01.0000 | EQUIPO DE COMPUTO | - | 350.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - | 4,729.31 |
| 513.5.0.03.02.0000 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | - | - | 20,904.00 | - | - | - | - | - | 134,775.00 |
| 513.5.0.03.03.0000 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | - | - | - | - | - | - | 134,775.00 | - | - |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,268.31 | 21,451.87 | 394,215.59 | 280,618.00 | 307,194.97 | 479,484.37 | 108,793.31 | 167,853.72 | 1,773,880.14 |
| 513.5.0.05.01.0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,268.31 | 21,451.87 | 394,215.59 | 280,618.00 | 307,194.97 | 479,484.37 | 108,793.31 | 167,853.72 | 1,773,880.14 |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 12,697.98 | 1,356,964.59 | 889,530.63 | 277,883.50 | 94,275.04 | 376,715.80 | 634,627.90 | 1,053,848.38 | 4,696,543.82 |
| 513.5.0.07.01.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,697.98 | 1,356,964.59 | 889,530.63 | 277,883.50 | 94,275.04 | 376,715.80 | 634,627.90 | 1,053,848.38 | 4,696,543.82 |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | - | 80,157.06 | 26,718.44 | 26,719.00 | 80,157.00 | 53,438.03 | 53,438.00 | 153,310.94 | 473,938.47 |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA | - | 80,157.06 | 26,718.44 | 26,719.00 | 80,157.00 | 53,438.03 | 53,438.00 | 153,310.94 | 473,938.47 |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION | - | - | - | - | - | - | - | 53,869.04 | 374,496.57 |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | - | - | - | - | - | - | - | 99,441.90 | 99,441.90 |
| 513.5.0.09.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,000.00 | 300,773.00 | 149,669.11 | 71,580.00 | 49,484.00 | 166,872.40 | 47,668.82 | 31,261.94 | 7,000.00 |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES | - | - | 20,800.00 | 10,400.00 | 15,704.00 | - | - | - | 56,165.94 |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | - | - | 80,869.11 | - | - | - | - | - | 128,636.73 |
| 513.6.0.04.00.0000 | CULTURA DEL AGUA | - | 290,773.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 3,780.00 | 28,318.80 | 17,658.82 | - | 136,200.00 |
| 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,000.00 | 202,000.00 |
| 513.6.0.04.08.0000 | PUBLICIDAD ELECTRONICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.04.09.0000 | DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS | - | 68,710.00 | - | - | - | - | - | - | 128,710.00 |
| 513.6.0.04.10.0000 | PERIFONEO | - | - | - | - | - | 60,000.00 | - | - | - |
| 513.6.0.05.00.0000 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | - | - | - | 1,180.00 | - | - | - | - | 1,180.00 |
| 513.6.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | - | 10,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | 40,000.00 |
| 513.6.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 |
| 513.6.0.10.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | - | - | 18,000.00 | - | - | 50,553.60 | - | - | 68,553.60 |
| 513.6.0.10.01.0000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | - | - | 18,000.00 | - | - | 50,553.60 | - | - | 68,553.60 |
| 513.6.0.10.02.0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 11,267.55 | 3,680.67 | 13,733.26 | 29,964.45 | 13,178.23 | 16,989.60 | 2,821.73 | 18,037.03 | 109,672.52 |

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AÉREOS | | | | | | | | | |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES | 5,417.00 | - | 7,709.92 | 7,137.92 | 5,436.20 | 7,560.34 | 3,780.17 | - | 29,481.21 |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIÁTICOS EN EL PAIS | 2,751.99 | 477.51 | 1,722.85 | 4,608.33 | 3,476.68 | 4,418.88 | 2,918.92 | 5,116.38 | 25,491.54 |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIÁTICOS EN EL PAIS | 3,098.56 | 3,203.16 | 4,128.08 | 17,754.27 | 4,092.94 | 4,703.48 | 3,172.48 | 12,830.65 | 52,983.62 |
| 513.7.0.09.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 3,098.56 | 3,203.16 | 4,128.08 | 17,754.27 | 4,092.94 | 4,703.48 | 3,172.48 | 12,830.65 | 52,983.62 |
| 513.7.0.09.04.0000 | PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS | - | - | 172.41 | 463.93 | 172.41 | 306.90 | 510.50 | 90.00 | 1,716.15 |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales | - | - | 172.41 | 463.93 | 172.41 | 306.90 | 510.50 | 90.00 | 1,716.15 |
| 513.8.0.01.00.0000 | GASTOS DE CEREMONIAL | 18,689.38 | 8,989.55 | 40,180.00 | - | 24,145.25 | 5,695.00 | 1,886.00 | 2,956.00 | 102,541.18 |
| 513.8.0.01.01.0000 | ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES | - | - | - | - | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 |
| 513.8.0.01.03.0000 | EVENTOS SINDICATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.8.0.02.00.0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 18,000.00 | - | 39,800.00 | - | 22,000.00 | - | - | - | 22,000.00 |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 689.38 | 8,989.55 | 380.00 | - | 2,145.25 | 5,695.00 | 1,886.00 | 2,956.00 | 57,800.00 |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 689.38 | 8,989.55 | 380.00 | - | 2,145.25 | 5,695.00 | 1,886.00 | 2,956.00 | 22,741.18 |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales | 689.38 | 8,989.55 | 380.00 | - | 2,145.25 | 5,695.00 | 1,886.00 | 2,956.00 | 22,741.18 |
| 513.9.0.01.00.0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 24,846,801.82 | 23,588,754.74 | 25,676,727.89 | 25,114,027.72 | 23,747,706.33 | 22,786,291.92 | 25,411,301.49 | 25,283,033.65 | 196,454,645.56 |
| 513.9.0.01.00.0001 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | - | - | 12,000.00 | - | 22,935.34 | - | - | - | 19,300.00 |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | - | - | 12,000.00 | - | 22,935.34 | - | - | - | 19,300.00 |
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 4,871,643.34 | 4,275,453.67 | 6,039,588.06 | 4,910,949.49 | 5,196,312.41 | 4,962,544.29 | 5,058,011.08 | 5,023,208.40 | 40,337,710.74 |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCIÓN C.N.A. | 4,871,643.34 | 4,271,673.67 | 6,039,588.06 | 4,638,997.49 | 5,180,058.41 | 4,934,824.29 | 5,055,108.08 | 5,023,208.40 | 40,015,101.74 |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES | 3,507,615.10 | 3,022,964.12 | 3,398,897.35 | 3,344,387.42 | 3,445,262.10 | 3,491,395.86 | 3,690,492.56 | 3,796,467.91 | 27,697,482.42 |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,363,982.46 | 1,248,675.05 | 2,640,690.71 | 1,282,787.75 | 1,731,483.71 | 1,436,902.33 | 1,336,356.52 | 1,226,642.78 | 12,267,521.31 |
| 513.9.0.02.02.0000 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES | 45.78 | 34.50 | - | - | 3,312.60 | 6,526.10 | - | - | 50,099.01 |
| 513.9.0.02.02.0001 | TENENCIAS Y PLACAS | - | 3,780.00 | - | 271,952.00 | 16,254.00 | 27,720.00 | 2,903.00 | - | 322,609.00 |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | - | 3,780.00 | - | 271,952.00 | 16,254.00 | 27,720.00 | 2,903.00 | - | 322,609.00 |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES | - | - | 219.85 | - | 18,473.94 | 80,721.22 | 19,448.51 | 600.00 | 119,463.52 |
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO | - | - | - | - | 17,954.09 | 80,721.22 | 19,448.51 | - | 118,123.82 |
| 513.9.0.04.01.0003 | VACACIONES | - | - | - | - | 4,880.15 | 10,441.94 | 5,318.48 | - | 20,640.57 |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL | - | - | - | - | 2,691.18 | 10,500.86 | 2,683.04 | - | 15,875.08 |
| 513.9.0.04.01.0005 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | - | - | - | - | 672.80 | 5,051.61 | 670.76 | - | 6,395.17 |
| 513.9.0.04.01.0006 | INDEMNIZACIONES | - | - | - | - | - | 10,518.00 | - | - | 10,518.00 |
| 513.9.0.04.01.0009 | PERSONAL TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES | - | - | - | - | - | 23,211.08 | - | - | 23,211.08 |
| 513.9.0.04.01.0010 | PERSONAL TRANSITORIO GRATIFICACION | - | - | - | - | 1,992.46 | 1,397.10 | 2,171.42 | - | 5,560.98 |
| 513.9.0.04.01.0011 | PERSONAL TRANSITORIO HORAS EXTRAS | - | - | - | - | 7,717.50 | - | 8,604.81 | - | 16,322.31 |
| 513.9.0.04.01.0012 | PERSONAL TRANSITORIO REINTEGRACION ISR | - | - | - | - | - | 10,730.02 | - | - | 10,730.02 |
| 513.9.0.04.02.0000 | OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES | - | - | - | - | - | 8,870.61 | - | - | 8,870.61 |
| 513.9.0.04.02.0001 | GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/2016) | - | - | 219.85 | - | 519.85 | - | - | 600.00 | 1,339.70 |
| 513.9.0.04.02.0002 | GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 295/2017-3) | - | - | - | - | 300.00 | - | - | 600.00 | 900.00 |
| 513.9.0.04.02.0004 | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA) | - | - | 219.85 | - | 219.85 | - | - | - | 439.70 |
| 513.9.0.05.00.0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | - | - | 1,372,400.00 | 5,289.00 | 96,048.00 | - | - | 13,700.00 | 1,487,437.00 |
| 513.9.0.05.01.0000 | MULTAS E INFRACCIONES | - | - | 1,372,400.00 | 5,289.00 | 96,048.00 | - | - | - | 1,487,437.00 |
| 513.9.0.05.02.0000 | RECARGOS C.N.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,289.00 |
| 513.9.0.05.03.0000 | ACTUALIZACIONES C.N.A. | - | - | 839,873.00 | - | - | - | - | 10,953.00 | 850,826.00 |
| 513.9.0.05.07.0000 | CARGA FINANCIERA PROSANEAR | - | - | 532,527.00 | - | - | - | - | 2,747.00 | 535,274.00 |
| 513.9.0.05.08.0000 | CARGA FINANCIERA PRODDER 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.06.00.0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | - | - | - | - | 96,048.00 | - | - | - | 96,048.00 |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 376,490.50 | 227,082.64 | 227,231.66 | 232,023.85 | 233,427.56 | 271,700.48 | 242,554.74 | 235,110.72 | 2,045,622.15 |
| 513.9.0.07.01.0000 | 2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL | 376,490.50 | 227,082.64 | 227,231.66 | 232,023.85 | 233,427.56 | 271,700.48 | 242,554.74 | 235,110.72 | 2,045,622.15 |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 19,598,667.98 | 19,086,218.43 | 18,025,288.32 | 19,965,765.38 | 18,180,509.08 | 17,471,325.93 | 20,091,287.16 | 19,991,114.53 | 152,410,176.81 |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE | 16,439,618.78 | 13,651,091.71 | 15,549,980.82 | 14,320,682.13 | 15,542,736.06 | 15,135,463.10 | 14,232,670.24 | 13,862,712.52 | 118,734,955.36 |
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA | 169,918.00 | 109,622.00 | 157,918.00 | 184,364.00 | 157,538.00 | 141,478.00 | 104,620.00 | 209,428.00 | 1,234,886.00 |
| 513.9.0.08.01.0002 | MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA | - | - | - | - | - | - | 25,500.00 | - | 25,500.00 |
| 513.9.0.08.01.0005 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.08.01.0020 | SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISITEMA ACUEDUCTO (REALITO) | 2,985,918.81 | 3,000,014.89 | 3,003,079.26 | 3,002,057.80 | 3,013,702.40 | 3,015,541.02 | 3,007,165.08 | 3,009,003.70 | 24,026,482.96 |
| 513.9.0.08.01.0026 | T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO) | 13,283,781.97 | 10,536,930.82 | 12,388,983.56 | 11,134,260.33 | 12,371,495.66 | 11,978,444.08 | 11,095,385.16 | 10,642,980.82 | 93,432,262.40 |
| 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 | 2,475,307.50 | 5,645,083.25 | 2,637,773.02 | 2,335,862.83 | 5,858,616.92 | 6,128,402.01 | 33,675,221.45 |
| 513.9.0.08.02.0001 | MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE | - | - | 234,023.50 | 170,970.50 | 390,301.50 | 97,959.00 | - | - | 1,797,125.00 |
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO | 3,159,049.20 | 5,435,126.72 | 2,475,307.50 | 5,645,083.25 | 2,637,773.02 | 2,335,862.83 | 5,858,616.92 | 6,128,402.01 | 33,675,221.45 |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP.Y MITO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO | - | 2,249,755.52 | 2,241,284.00 | 2,241,691.95 | 2,247,471.52 | 2,237,903.83 | 2,246,202.92 | 2,247,311.11 | 16,166,475.60 |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos | - | - | - | 137,000.00 | 34,250.00 | 34,250.00 | 34,250.00 | 34,250.00 | 274,000.00 |
| 528.1.0.00.00.0000 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | - | - | - | 137,000.00 | 34,250.00 | 34,250.00 | 34,250.00 | 34,250.00 | 274,000.00 |
| 541.0.0.00.00.0000 | Intereses de la Deuda Pública | - | - | 536,033.97 | 233,507.07 | - | - | - | - | 769,541.04 |
| 541.1.0.00.00.0000 | Intereses de la Deuda Pública Interna | - | - | 536,033.97 | 233,507.07 | - | - | - | - | 769,541.04 |
| 541.1.0.01.00.0000 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE | - | - | 536,033.97 | 233,507.07 | - | - | - | - | 769,541.04 |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública | 17,050.71 | 17,050.71 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 141,350.70 |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 17,050.71 | 17,050.71 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 141,350.70 |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 17,050.71 | 17,050.71 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 17,874.88 | 141,350.70 |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,329,651.21 | 5,329,651.21 | 5,341,937.33 | 5,346,461.47 | 5,337,854.95 | 5,466,951.04 | 5,071,491.68 | 5,336,296.98 | 42,562,295.87 |

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL ACUMULADO |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 1,275,456.80 |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 1,275,456.80 |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 1,275,456.80 |
| 551.3.9.02.00.0000 | POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y MEJORAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 551.3.9.03.00.0000 | CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLUVIALES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura | 4,361,500.15 | 4,361,500.15 | 4,381,231.32 | 4,378,087.29 | 4,382,713.70 | 4,406,437.04 | 4,415,103.88 | 4,425,084.00 | 35,111,657.53 |
| 551.4.6.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento | 4,361,500.15 | 4,361,500.15 | 4,381,231.32 | 4,378,087.29 | 4,382,713.70 | 4,406,437.04 | 4,415,103.88 | 4,425,084.00 | 35,111,657.53 |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION | 2,944,568.16 | 2,944,568.16 | 2,944,568.16 | 2,944,568.16 | 2,944,568.16 | 2,963,283.33 | 2,963,283.33 | 2,964,479.67 | 23,613,887.13 |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES | 1,416,931.99 | 1,416,931.99 | 1,436,663.16 | 1,433,519.13 | 1,438,145.54 | 1,443,153.71 | 1,451,820.55 | 1,460,604.33 | 11,497,770.40 |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles | 731,169.61 | 731,169.61 | 723,724.56 | 731,392.73 | 718,159.80 | 823,532.55 | 824,891.32 | 751,059.24 | 6,035,099.42 |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración | 99,325.81 | 99,325.81 | 95,695.69 | 98,500.96 | 86,377.97 | 87,495.80 | 88,659.06 | 89,213.05 | 744,594.15 |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 37,457.63 | 37,457.63 | 36,519.99 | 36,905.88 | 37,236.54 | 37,288.72 | 37,619.67 | 37,483.17 | 297,969.21 |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 61,868.18 | 61,868.18 | 59,175.70 | 61,595.10 | 49,141.43 | 50,207.08 | 51,039.39 | 51,729.88 | 446,624.94 |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 5,074.48 |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 5,074.48 |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte | 213,816.21 | 213,816.21 | 206,562.26 | 211,008.15 | 209,436.66 | 298,238.74 | 298,238.74 | 248,594.99 | 1,899,711.96 |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 213,816.21 | 213,816.21 | 206,562.26 | 211,008.15 | 209,436.66 | 298,238.74 | 298,238.74 | 248,594.99 | 1,899,711.96 |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 417,393.28 | 417,393.28 | 420,832.30 | 421,249.31 | 421,710.86 | 437,163.70 | 437,359.21 | 412,616.89 | 3,385,718.83 |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 259,908.14 | 259,908.14 | 250,532.83 | 250,532.83 | 250,346.17 | 250,346.17 | 242,587.41 | 197,369.65 | 1,949,511.34 |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 4,758.33 | 4,758.33 | 4,758.33 | 4,758.33 | 4,758.33 | 4,758.33 | 4,758.33 | 4,672.84 | 37,981.15 |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 13,776.25 | 13,776.25 | 13,776.25 | 13,776.25 | 14,424.46 | 17,074.68 | 17,124.51 | 17,124.51 | 120,853.16 |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS | 144,950.56 | 144,950.56 | 161,764.89 | 152,181.90 | 152,181.90 | 164,984.52 | 172,908.96 | 193,449.89 | 1,277,373.18 |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION | 75,777.33 | 75,777.33 | 84,172.58 | 84,340.58 | 84,340.58 | 97,240.50 | 105,200.73 | 127,743.58 | 734,593.21 |
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES | 68,669.06 | 68,669.06 | 67,088.14 | 67,337.15 | 67,337.15 | 67,239.85 | 67,204.06 | 65,202.14 | 538,746.61 |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 4,033.36 |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles | 77,549.35 | 77,549.35 | 77,549.35 | 77,549.35 | 77,549.35 | 77,549.35 | 446,247.62 | 2,721.64 | 21,770.12 |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software | 75,736.35 | 75,736.35 | 75,736.35 | 75,736.35 | 75,736.35 | 75,736.35 | 448,060.62 | 908.64 | 7,266.12 |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 14,504.00 |
| 551.8.0.00.00.0000 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | - | - | - | - | - | - | 118,312.00 | - | 118,312.00 |
| 551.8.0.01.00.0000 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | - | - | - | - | - | - | 118,312.00 | - | 118,312.00 |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | 443.97 | 29.43 | 35.65 | 48.03 | 72.13 | 65.22 | 73.79 | 79.84 | 848.06 |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios | 443.97 | 29.43 | 35.65 | 48.03 | 72.13 | 65.22 | 73.79 | 79.84 | 848.06 |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | 43.97 | 29.43 | 35.65 | 48.03 | 72.13 | 65.22 | 73.79 | 79.84 | 448.06 |
| 559.9.0.07.00.0000 | SERVICIO DE GRUA | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 |
| 559.9.0.10.00.0000 | OTROS GASTOS VARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversión Pública no Capitalizable | - | - | - | - | - | 584,614.33 | 3,103.45 | 5,948.27 | 593,666.05 |
| 561.1.0.00.00.0000 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES | - | - | - | - | - | 584,614.33 | 3,103.45 | 5,948.27 | 593,666.05 |
| 610.0.0.00.00.0000 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS (AD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630.0.0.00.00.0000 | DESAHORRO DE LA GESTIÓN (AD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL EGRESOS | | 65,964,300.42 | 66,588,916.69 | 70,667,095.37 | 71,287,062.86 | 70,652,254.76 | 71,692,268.55 | 76,631,428.20 | 75,021,416.76 | 568,504,743.61 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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**

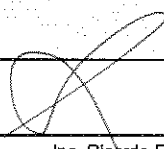


Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
(Pesos)

| 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 | 17,885,861.92 | | | | 17,885,861.92 |
| Neto de 2019 | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 17,885,861.92 | | | | 17,885,861.92 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | (72,077,822.84) | 53,626,100.02 | | (18,451,722.82) |
| Neto de 2019 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | (21,837,625.00) | | (21,837,625.00) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | (72,077,822.84) | 75,463,725.02 | | 3,385,902.18 |
| 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 | 724,329,829.22 | 454,863,819.06 | (21,837,625.00) | 0.00 | 1,157,356,023.28 |



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO 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 |
|----------|--|---|--|---|-------|
| |  Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza Director General | |  C. Ramón Fariñas Ortega Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas | | |
| | |  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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

(Pesos)

| | ORIGEN 2019 - 08 | APLICACIÓN 2019 - 08 |
|---|----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 73,447,298.41 | 93,885,766.96 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 3,157,542.92 | 31,141,930.08 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 28,994,238.21 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,673,012.33 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 484,530.59 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 729,536.66 |
| Almacenes | 0.00 | 1,115,573.61 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 302,581.60 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 70,289,755.49 | 62,743,836.88 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 26,124,734.14 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 51,669,921.92 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 11,052,875.93 |
| Activos Intangibles | 1,742,807.60 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 42,422,213.75 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 21,039.03 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 21,004,329.45 | 0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | 21,004,329.45 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,387,920.75 | 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 | 5,452,070.53 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 2,164,338.17 | 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 |

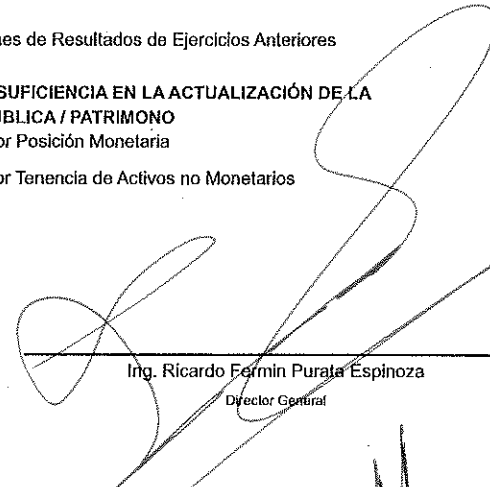


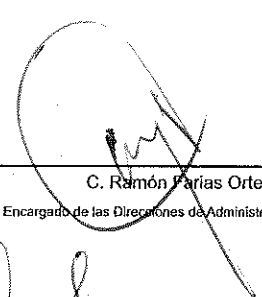
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

(Pesos)

| | ORIGEN 2019 - 08 | APLICACIÓN 2019 - 08 |
|---|----------------------|-------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 71,511,961.94 | 72,077,822.84 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 17,885,861.92 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 17,885,861.92 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 53,626,100.02 | 72,077,822.84 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 53,626,100.02 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 72,077,822.84 |
| 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. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas


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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE AGOSTO 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 | 1,706,224,686.93 | 24,025,285,839.36 | 24,004,847,370.81 | 1,720,663,155.48 | 20,438,468.55 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 191,999,520.59 | 19,639,606,872.82 | 19,611,622,485.66 | 219,983,907.75 | 27,984,387.16 |
| Efectivo y Equivalentes | 59,929,811.78 | 19,262,309,345.70 | 19,233,315,107.49 | 88,924,049.99 | 28,994,238.21 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 124,815,626.75 | 364,724,290.32 | 367,397,302.85 | 122,142,614.42 | (2,673,012.33) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,728,286.42 | 0.00 | 484,530.59 | 2,243,755.83 | (484,530.59) |
| Inventarios | 0.00 | 2,557,007.04 | 1,827,470.38 | 729,536.66 | 729,536.66 |
| Almacenes | 604,870.25 | 9,713,648.16 | 8,598,074.55 | 1,720,443.86 | 1,115,573.61 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (931,713.28) | 0.00 | 0.00 | (931,713.28) | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 4,852,639.67 | 302,581.60 | 0.00 | 5,155,220.27 | 302,581.60 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,508,225,166.34 | 4,385,678,966.54 | 4,393,224,885.15 | 1,500,679,247.73 | (7,545,918.61) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 26,195,848.10 | 4,311,854,610.23 | 4,337,979,344.37 | 71,113.96 | (28,124,734.14) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,901,006,827.70 | 61,210,399.86 | 9,540,477.94 | 1,952,676,749.62 | 51,669,921.92 |
| Bienes Muebles | 142,093,225.59 | 11,171,187.93 | 118,312.00 | 153,146,101.52 | 11,052,875.93 |
| Activos Intangibles | 1,996,832.64 | 1,421,729.49 | 3,164,537.09 | 254,025.04 | (1,742,807.60) |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (564,252,918.10) | 0.00 | 42,422,213.75 | (606,675,131.85) | (42,422,213.75) |
| Activos Diferidos | 1,185,350.41 | 21,039.03 | 0.00 | 1,206,389.44 | 21,039.03 |

Ing. Ricardo Fermín Purula Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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"



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 546,667,118.61 | 778,635,301.78 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 540,714,703.64 | 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 | 5,952,414.97 | 12,990,453.10 |
| Aplicación | 525,942,447.74 | 788,472,288.20 |
| Servicios Personales | 127,082,013.16 | 193,045,660.79 |
| Materiales y Suministros | 21,172,440.80 | 34,557,072.09 |
| Servicios Generales | 375,908,587.93 | 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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 274,000.00 | 391,392.01 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,505,405.85 | 5,905,057.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 20,724,670.87 | 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 | 19,606,899.40 | 76,391,646.49 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,669,921.92 | 96,711,822.59 |
| Bienes Muebles | 11,171,187.93 | 1,847,358.53 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 21,039.03 | 690,650.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 43,255,249.48 | - 22,858,184.84 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 53,672,598.69 | 105,130,277.39 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,147,691.87 | 35,667,973.78 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 51,524,816.82 | 69,462,303.61 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 28,994,238.21 | 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 | 88,924,049.99 | 59,929,811.78 |

Ing. Ricardo Fermín Furlán Espinoza
Director General

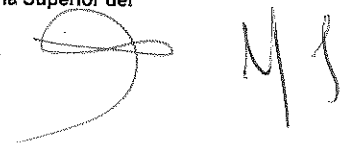
C. Ramón Fariás Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de NOTAS DE DESGLOSE
a 31 de Agosto de 2019

| No. Anexo | Apartado | Rubro | Descripción del Anexo | |
|-----------|---|---|--|---|
| C-08 | I) Notas al Estado de Situación Financiera | Activo | Efectivo y Equivalentes | |
| C-08-1 | | | Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir | |
| C-08-2 | | | Inventarios | |
| C-09 | | | Almacenes | |
| C-10 | | | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | |
| C-11 | | | Inversiones Financieras (Fideicomisos) | |
| C-12 | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | |
| C-13 | | | Estimaciones y Deterioros | |
| C-14 | | | Otros activos | |
| C-15 | | | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar | |
| C-16 | | Pasivo | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar | |
| C-17 | | | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía | |
| C-17-1 | | | Pasivos diferidos y otros | |
| C-18 | | | Documentos por pagar a Largo Plazo | |
| C-18-1 | | II) Notas al Estado de Actividades | Ingresos de Gestión | Ingresos de Gestión |
| C-19 | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones |
| C-20 | | | Otros Ingresos y Beneficios | |
| C-21 | III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | Modificaciones al patrimonio | Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios | |
| C-22 | | | Modificaciones al Patrimonio Contribuido | |
| C-23 | IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo | Efectivo y equivalentes | Modificaciones al Patrimonio Generado | |
| C-24 | | | Flujo de efectivo | |
| C-25 | | | Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio | |
| C-26 | | | Cconciliación de los Flujos de Efectivo Netos | |
| C-27 | 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 | |
| | | | 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 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|---------------------------|---|--------------|---------------------|
| Efectivo | | | |
| 111.1.1.00.00.0000 | Caja | Fondo | 38,000.00 |
| 111.1.2.00.00.0000 | Fondos fijos de caja | Interno | 72,500.00 |
| 111.1.3.00.00.0000 | Cajas Internas | Recaudación | 1,279,669.30 |
| | | Total | 1,390,169.30 |
| Bancos / Tesorería | | | |
| 111.2.1.02.07.0000 | Bancomer 0181737791 Recaudadora | Corriente | 477,965.50 |
| 111.2.1.02.13.0000 | Bancomer 0100543616 Recaudadora | Corriente | 103,002.15 |
| 111.2.1.03.01.0000 | Banorte 064236318 Recaudadora | Corriente | 594,149.42 |
| 111.2.1.03.02.0000 | Banorte 0657131405 Chequera Principal | Corriente | 868,063.78 |
| 111.2.1.03.05.0000 | Banorte 0838242520 Chequera | Corriente | 77,670.48 |
| 111.2.1.03.06.0000 | Banorte 0840703284 Contraparte Prodder | Corriente | 11,408.58 |
| 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 | 10,037.29 |
| 111.2.1.03.15.0000 | Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito | Corriente | 0.02 |
| 111.2.1.03.19.0000 | Banorte 0329674674 (Prodder 2017 GIC) | Productiva | 139,309.81 |
| 111.2.1.03.20.0000 | Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal | Productiva | 42,820.80 |
| 111.2.1.03.22.0000 | Banorte 1017754889 (Prodder 2018 GIC) | Productiva | 282,513.78 |
| 111.2.1.03.23.0000 | Banorte 1055237302 (Venta de agua a particulares) | Corriente | 80,908.38 |
| 111.2.1.03.24.0000 | Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC) | Corriente | 1.00 |
| 111.2.1.03.25.0000 | Banorte 10780221911 Prosanear 2019 Federal) | Corriente | 1.00 |
| 111.2.1.04.02.0000 | Santander 51500232225 Recaudadora | Corriente | 1,422,804.81 |
| 111.2.1.04.07.0000 | Santander 65506864152 (Prosanear 2018 GIC) | Corriente | 532,874.92 |
| 111.2.1.04.08.0000 | Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado) | Corriente | 167,606.55 |
| 111.2.1.05.01.0000 | Scotiabank 01600238279 Recaudadora | Corriente | 181,049.11 |
| 111.2.1.06.01.0000 | Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora | Corriente | 419,262.05 |
| 111.2.1.07.01.0000 | HSBC México 04037103462 Recaudadora | Corriente | 120,764.65 |
| 111.2.1.08.02.0000 | Banamex 6915018260 Recaudadora | Corriente | 410,693.50 |
| 111.2.1.09.05.0000 | Banregio 121011970011 Concentradora | Corriente | 71,200,898.41 |
| 111.2.1.09.08.0000 | Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat. | Productiva | 43,320.55 |
| 111.2.1.09.11.0000 | Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga | Productiva | 99,889.10 |
| 111.2.1.09.12.0000 | Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015 | Productiva | 19,733.95 |
| 111.2.1.09.23.0000 | Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio | Corriente | 0.00 |
| 111.2.1.09.24.0000 | Banregio 120033860019 Programa Recuperacion Cartera | Corriente | 6,171,299.24 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------|----------------------|
| 111.2.1.09.25.0000 | Banregio 120033850013 Programa Recuperacion Cartera | Corriente | 4,055,830.86 |
| | | Total | 87,533,880.69 |

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Clasificación a corto y largo plazo | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | | | | | | |
| 111.4.1.01.03.0000 | Santander 65506864243 Prosanear 2018 | Productiva | 0.00 | X | | | |
| 111.4.1.03.02.0000 | Banorte 067131405 fondo de inversion | Fondos de inversion | 0.00 | X | | | |
| 111.4.1.03.10.0000 | Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal) | Inversion productiva | 0.00 | X | | | |
| 111.4.1.04.03.0000 | Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio | Corriente | 0.00 | X | | | |
| | | Total | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Suma Total | 88,924,049.99 | | | | |

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

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Importe pendiente de cobro | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | | | | | | | |
| 112.2.0.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 | Efectivo y Equivalentes | Alta |
| 112.3.0.00.00.0000 | Deudores Diversos | 5,357,708.84 | 3,150,581.90 | 116,944.99 | 16,763.40 | - | 2,073,418.55 | Efectivo y Equivalentes | * |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 844,611.60 | 844,611.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes | Alta |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 109,897,629.93 | 72,523,368.93 | 20,295,502.75 | 14,527,927.99 | 2,550,830.26 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes | ** |
| | Total | 122,142,614.42 | 76,518,562.43 | 20,412,447.74 | 14,544,691.39 | 2,550,830.26 | 8,116,082.60 | | |
| 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 | 0.00 | Bienes y Servicios | * |
| 113.4.0.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,241,783.83 | 0.00 | 0.00 | 186,271.25 | 0.00 | 2,055,512.58 | Bienes y Servicios | * |
| | Total | 2,243,755.83 | 0.00 | 0.00 | 186,271.25 | 1,972.00 | 2,055,512.58 | | |

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución



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

Anexo C-08-1

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | c-080 |
|--------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Inventarios | | | |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancías para Venta | 729,536.66 | Costo promedio |
| | | | |
| | | | |



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

Anexo C-08-2

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Método de Valuación |
|--------------------|--|--------------|---------------------|
| Almacenes | | | |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,720,443.86 | Costo promedio |
| | | | |
| | | | |



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

Anexo C-09

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
 a 31 de Agosto 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 | 55,409.59 | 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 | 15,704.37 | Administracion | Inversión, Administración y Fuente de pago | El Morro | |
| | Total | 71,113.96 | | | | |

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|--|--|--|------|--------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | |
| 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 31 de Agosto 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 Administracion | 710,734.12 | 15,616,829.69 | 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 | 33,860.03 | 294,415.46 | | En Uso |
| 126.3.3.00.00.0000 | Equipo Instrumental y de Laboratorio | 5,074.48 | 98,302.39 | | En Uso |
| 126.3.4.00.00.0000 | Equipo de Transporte | 1,899,711.96 | 20,782,031.16 | | En Uso |
| 126.3.6.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,385,718.83 | 90,477,642.86 | | En Uso |
| | Total | 6,035,099.42 | 127,269,221.56 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | | |
| 126.1.9.00.00.0000 | Edificios no Habitacionales | 952,306.24 | 7,279,423.84 | El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En Uso |
| 126.2.0.00.00.0000 | Infraestructura | 35,111,657.53 | 467,785,538.66 | | En Uso |
| 126.1.9.00.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles | 323,150.55 | 4,340,947.79 | | En Uso |
| | Total | 36,387,114.32 | 479,405,910.29 | | |
| | SumaTotal | 42,422,213.74 | 606,675,131.85 | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Periodo | Flujo | Criterio |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Activos Intangibles | | | | | |
| 125.1.0.00.00.0000 | Software | 21,807.33 | 14,541.19 | -7,266.14 | Por Tiempo |
| 125.4.0.00.00.0000 | Licencias | 253,987.85 | 239,483.85 | -14,504.00 | Por Tiempo |
| | Total | 275,795.18 | 254,025.04 | -21,770.14 | |
| 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 | 457,189.44 | -21,039.03 | |
| | Total | 1,185,350.41 | 1,206,389.44 | -21,039.03 | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | | | | |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortizacion Software | 3,142,711.00 | 3,128,169.81 | -14,541.19 | Por Uso |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortizacion Licencias | 1,072,787.85 | 833,304.00 | -239,483.85 | Por Uso |
| | Total | 4,215,498.85 | 3,961,473.81 | -254,025.04 | |

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

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

a 31 de Agosto 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

Anexo C-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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Características |
|----------------------------------|---------------------|--------------|--|
| Otros Activos Circulantes | | | |
| 119.1.0.00.00.0000 | Valores en Garantía | 5,155,220.27 | Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, y locales de centros recaudadores |
| | | | |
| | | | |

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de Agosto 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 | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 | Reservada |
| 112.3.0.00.00.0000 | Deudores Diversos | 5,357,708.84 | 3,128,127.13 | 5,925.10 | 44,377.70 | 2,179,278.91 | * |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 844,611.60 | 844,611.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Alta |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 109,897,629.93 | 19,287,199.33 | 20,815,190.98 | 16,824,183.07 | 52,971,056.55 | ** |
| | Total | 122,142,614.42 | 23,259,938.06 | 20,821,116.08 | 16,868,560.77 | 61,192,999.51 | |
| 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 | 2,241,783.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241,783.83 | * |
| | Total | 2,243,755.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,243,755.83 | |

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de Agosto 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 | 15,977,815.31 | 15,977,815.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Viable |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 320,649,298.59 | 93,657,517.81 | 19,370,566.50 | 50,811,382.63 | 156,809,831.65 | En análisis para depuración |
| 211.3.0.00.00.0000 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 21,846,500.46 | 4,352,645.48 | 7,611,587.77 | 2,174,484.81 | 7,707,782.40 | En análisis para depuración |
| 211.7.0.00.00.0000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 12,761,008.52 | 12,207,643.02 | 2,793.16 | 77,176.96 | 473,395.38 | * |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,537,866.87 | 17,487.93 | 207.04 | 1,484,426.92 | 35,744.98 | Viable |
| | Total | 372,772,489.75 | 126,213,109.55 | 26,985,154.47 | 54,547,471.32 | 165,026,754.41 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle del desglose de los saldos que integran el rubro de Proveedores por pagar a Corto Plazo y Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Area de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

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

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

a 31 de Agosto 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 31 de Agosto 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 | 7,713,237.69 | 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 | 5,557,646.55 | 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

Anexo C-17-1

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

a 31 de Agosto 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

Anexo C-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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| Ingresos de Gestión | | | | |
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos | 540,714,703.64 | Particulares | Comparabilidad |
| 415.0.0.00.00.0000 | Productos | 0.00 | | |
| 416.0.0.00.00.0000 | Aprovechamientos | 0.00 | Particulares | Comparabilidad |
| | Total | 540,714,703.64 | | |
| | | | | |
| | | | | |



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

a 31 de Agosto 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 | | |



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

Anexo C-19

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Naturaleza | Características |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| Otros Ingresos y Beneficios | | | | |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos financieros | 4,133,431.60 | Particulares | Comparabilidad |
| 432.0.0.00.00.0000 | Incremento por Variaciones de Inventarios | 0.00 | | |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,818,983.37 | Particulares | Comparabilidad |
| | Total | 5,952,414.97 | | |

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

a 31 de Agosto 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 | 46,713,564.34 | 8.91 | |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9,280,037.50 | 1.77 | |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 20,283,475.52 | 3.87 | |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social | 44,000.00 | 0.01 | |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a) | 50,760,935.80 | 9.68 | Ver nota al calce (a) |
| | Total | 127,082,013.16 | 24.24 | |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros | | | |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documento | 1,320,033.55 | 0.25 | |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios | 211,995.93 | 0.04 | |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias primas y materiales de producción | 2,729,484.06 | 0.52 | |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 307,271.27 | 0.06 | |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 5,381,092.45 | 1.03 | |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,420,335.57 | 1.99 | |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos | 206,719.96 | 0.04 | |
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 595,508.01 | 0.11 | |
| | Total | 21,172,440.80 | 4.04 | |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales | | | |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos (b) | 150,321,317.87 | 28.68 | Ver nota al calce (b) |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | 1,344,589.64 | 0.26 | |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 6,715,101.95 | 1.28 | |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,618,628.10 | 2.41 | |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento | 7,422,781.84 | 1.42 | |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 819,309.27 | 0.16 | |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 109,672.52 | 0.02 | |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------|--|
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales | 102,541.18 | 0.02 | |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales (b) | 196,454,645.56 | 37.48 | |
| | Total | 375,908,587.93 | 71.72 | |
| | Total Gastos de Funcionamiento | 524,163,041.89 | 100.00 | |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos | 274,000.00 | | |
| 541.0.0.00.00.0000 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 769,541.04 | | |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública | 141,350.70 | | |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones | 42,562,295.87 | | |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | 848.06 | | |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversión Pública no Capitalizable | 593,666.05 | | |
| | Total | 568,504,743.61 | | |

- 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 \$ 149,848,367.40 el cual representa el **28.59%**, del total de los **Gastos de Funcionamiento** en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.

También incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto "EL REALITO " por un importe de \$ 93,432,262.40 el cual representa el **17.83%** del total de los **Gastos de Funcionamiento** generados en el periodo.

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

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

a 31 de Agosto 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 | 695,676,807.90 | 17,885,861.92 | Donaciones de Capital | Particulares |
| | Total | 706,443,967.30 | 724,329,829.22 | 17,885,861.92 | | |
| | | | | | | |

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

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

a 31 de Agosto 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 | -21,837,625.00 | 53,626,100.02 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,074,486,639.98 | 1,002,408,817.14 | -72,077,822.84 | 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 | 433,026,194.06 | -18,451,722.82 | | |

En el mes de Mayo se conocieron partidas en las cuales el registro contable corresponde a Ejercicios Anteriores, afectando la cuenta contable 322.0.0.29.00.0000 por concepto de Reintegro del recurso no ejercido correspondiente al Programa **PRODDER 2018** por un importe de \$ **2,379,663.00** (Dos millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres 00/100 M.N.)

En este periodo se aplicó nota de crédito con **Bufete de la Garza S.C.** sobre la F. 13961 por un importe de \$ **20,000.00** más IVA, mismos que modifican la cuenta del resultado obtenido en el Ejercicio 2018 (Cta. 322.0.0.29.00.0000).

Durante el mes de Julio de 2019 se registró la cancelación contable en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, de los pasivos por concepto de Derechos de Extracción y Derechos de Descarga por los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de los Pozos Bugambillas, Santo Tomás, Rivas Guillén y Privadas de la Hacienda, ya que no serán liquidados, por un importe de: \$ **3,121,767**

En este periodo derivado de la rescisión realizada del Contrato con la empresa Miranda Arana Velasco, S.C. referente a la adquisición del Sistema de Administración Comercial, se realizó la cancelación del registro contable por un importe de \$ 5,040,009, afectando las siguientes cuentas:

| Cuenta contable | Descripción | Importe | |
|--------------------|--|-----------|-----------|
| 112.3.1.01.00.0159 | Deudores Diversos | 3,012,003 | |
| 211.3.1.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 2,028,006 | |
| 125.1.0.03.00.0000 | Software (paquetes y programas de informática) | | 1,721,037 |
| 322.0.0.28.00.0000 | Resultado de Ejercicio 2017 | | 1,725,865 |
| 322.0.0.29.00.0000 | Resultado de Ejercicio 2018 | | 897,932 |
| 112.9.0.01.00.0000 | IVA por Acreditar | | 695,174 |

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

a 31 de Agosto de 2019

| Cuenta | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo | | | |
| | Efectivo en bancos - Tesorería | 1,390,169.30 | 1,311,193.18 |
| | | | |
| | Efectivo en bancos - Dependencias | 87,533,880.69 | 7,306,303.20 |
| | | | |
| | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 21,543,596.04 |
| | | | |
| | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | Depósitos de Fondos de Terceros y otros | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| | Total efectivo y equivalentes | 88,924,049.99 | 30,161,092.42 |

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 31 de Agosto 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 | | | | | | |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | 01-abr-19 | Fabricación de módulo de recepción de 2.2 m.de largo por 0.80 de ancho y 1.8 m.de alto, realizado en enchapado de encino y ébano con cubierta de mármol carara. | 40,379.19 | Dirección De Administracion Y Finanzas | 40,379.19 |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | 21-may-19 | 01 Escritorio | 6,259.90 | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | 28-jun-19 | Fabricación de alacena horizontal y vertical en Melamina, barra de granito gris oxford con base metálica para comedor | 39,717.24 | Dirección De Administracion Y Finanzas | 39,717.24 |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | 07-ago-19 | 01 Conjunto secretarial recto en malamina color cerezo | 7,800.00 | | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Computadora de escritorio HP HP 280 G3 SFF i3 8gb 1tb W10PRO con mouse y teclado No.de Serie: 8CG843772P | 14,308.65 | Dirección De Administracion Y Finanzas | 14,308.65 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Monitor número de Serie: 4327CN2 | 0.00 | Dirección De Administracion Y Finanzas | - |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Computadora de escritorio HP HP 280 G3 SFF i3 8GB 1TB W10PRO con mouse y teclado No.de Serie: 8CG84376Z8 | 14,308.65 | Dirección De Administracion Y Finanzas | 14,308.65 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Monitor número de Serie: 4G234R2 | 0.00 | Dirección De Administracion Y Finanzas | - |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Computadora de escritorio HP HP 280 G3 SFF i3 8GB 1TB W10PRO con mouse y teclado No.de Serie: 8CG844KY6 | 14,308.65 | Dirección De Administracion Y Finanzas | 14,308.65 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Monitor DELL 19" EF1916HV SERVICE TAG No. de Serie: 4G234R2 | 0.00 | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i5 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG905171S | 17,746.00 | Dirección De Administracion Y Finanzas | 17,746.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | Monitor de 18.5" 1-1-0 No.serie: CNOHN22V-FCC00-88L-CE7B | | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | 01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG85083XZ | 14,308.65 | Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion | 14,308.65 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|---|------------|--|------------|
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 04-mar-19 | Monitor de 18.5" 1-1-0 No.serie: CNC8331LNX | | Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 22-may-19 | 01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG850847R | 14,308.65 | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 22-may-19 | Monitor de 18.5" 1366 X 768 No.serie: CNC8331LMZ | 0.00 | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 21-may-19 | 01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG85106TK | 14,308.65 | Delegacion de SGS | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 21-may-19 | Monitor de 18.5" 1366 X 768 No.serie: CNC8331LJV | 0.00 | Delegacion de SGS | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 21-may-19 | 01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i5 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG90516XR | 17,746.00 | Delegacion de SGS | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 21-may-19 | Monitor de 18.5" 1366 X 768 No.serie: CNC8331LN1 | 0.00 | Delegacion de SGS | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 06-jun-19 | 01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG8437725 | 14,308.65 | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 06-jun-19 | Monitor No.serie: 1CR8380XNK | 0.00 | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 10-jun-19 | 01 Computadora portátil HP 15-DA0016LA W10 Ci7-8550U 1TB 15.6", No.Serie: CND8324YR5 | 18,982.15 | Dirección De Administracion Y Finanzas | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 23-jul-19 | 01 SCANJET PRO 4500 L2749A USB WI-FLEETHERNET No.Serie: CN91ED600G | 13,810.00 | Dirección General | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 23-jul-19 | 01 SCANJET PRO 4500 L2749A USB WI-FLEETHERNET No.Serie: CN91ED00R | 13,810.00 | Dirección de Comercialización | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 08-ago-19 | 01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado | 10,253.00 | Dirección de Administración | |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 13-ago-19 | 01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado | 10,253.00 | Dirección de Operación y Mantenimiento | |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 26-mar-19 | 01 Camioneta Nissan color blanco, doble cabina NP300 S TM AC PS 6V, Modelo: 2019, No. Motor: QR25284819H, No. Serie: 3N6AD33A1KK-828873 | 282,500.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 282,500.00 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 28-may-19 | 01 Automóvil nuevo Figo Titanium TA AC, Modelo 2019, Motor: Hecho en India, Marca: Ford, Color: Blanco Oxford, VIN: MAJHP1P12KA189403 | 228,017.25 | Unidad De Auditoria Y Control Interno | 228,017.25 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25287008H Núm.de serie: 3N6AD35A4KK-831506 | 267,241.38 | Direccion De Comercializacion | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25316410H Núm.de serie: 3N6AD35AXKK-860556 | 267,241.38 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 267,241.38 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--|------------|--|------------|
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25284216H Núm.de serie: 3N6AD35A4KK-828024 | 267,241.38 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR2527485OH Núm.de serie: 3N6AD35A2KK-817779 | 267,241.38 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QRE25280962H Núm.de serie: 3N6AD35A0KK-823984 | 267,241.38 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25296642H Núm.de serie: 3N6AD35A7KK-841236 | 267,241.38 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25283954H Núm.de serie: 3N6AD35A5KK-828050 | 267,241.38 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25293749H Núm.de serie: 3N6AD35A4KK-837628 | 267,241.38 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25316316H Núm.de serie: 3N6AD35A8KK-861253 | 267,241.38 | Dirección De Construcción Y Fraccionamientos | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25280311H Núm.de serie: 3N6AD35A7KK-824050 | 267,241.38 | Dirección De Construcción Y Fraccionamientos | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25291350H Núm.de serie: 3N6AD35A1KK-835531 | 267,241.38 | Dirección De Construcción Y Fraccionamientos | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25323384H Núm.de serie: 3N6AD33A3KK-868128 | 275,862.07 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 275,862.07 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25289128H Núm.de serie: 3N6AD35A2KK-833397 | 267,241.38 | Dirección De Comercialización | 267,241.38 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25275757H Núm.de serie: 3N6AD33A2KK-818840 | 275,862.07 | Dirección De Comercialización | 275,862.07 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | 22-may-19 | 01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25273078H Núm.de serie: 3N6AD33A8KK-816932 | 275,862.07 | Dirección General | 275,862.07 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|
| 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: JYM154FMI18068141 | 23,232.75 | Direccion De Comercializacion | 23,232.75 |
| 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: JYM154FMI18068072 | 23,232.75 | Direccion De Comercializacion | 23,232.75 |
| 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: JYM154FMI18071587 | 23,232.75 | Direccion De Comercializacion | 23,232.75 |
| 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: JYM154FMII8071584 | 23,232.75 | Direccion De Comercializacion | 23,232.75 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E32, Num.SERIE:3H1JA4173KD805426 MOTOR: JA47E5025486 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4177KD805431 MOTOR: JA47E5025489 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Hondaa de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD806290 MOTOR: JA47E5027328 | 19,517.22 | Dirección De Comercialización | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD807222 MOTOR: JA47E5028376 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD807270 MOTOR: JA47E5029302 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD807401 MOTOR: JA47E5029219 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4171KD808289 MOTOR: JA47E5031337 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4171KD809751 MOTOR: JA47E5031711 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4175KD809753 MOTOR: JA47E5031699 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD809755 MOTOR: JA47E5031701 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD809769 MOTOR: JA47E5031755 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4170KD809756 MOTOR: JA47E5031702 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4172KD809757 MOTOR: JA47E5031703 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4170KD808767 MOTOR: JA47E5031767 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA417XKD808792 MOTOR: JA47E5031626 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Hondaa de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD808783 MOTOR: JA47E5031722 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4171KD808776 MOTOR: JA47E5031714 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4176KD808899 MOTOR: JA47E5029695 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD808905 MOTOR: JA47E5029685 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4174KD808917 MOTOR: JA47E5029701 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD808919 MOTOR: JA47E5029873 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4172KD808074 MOTOR: JA47E5031393 | 19,517.22 | Direccion De Comercializacion | 19,517.22 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|---|------------|--|------------|
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4170KD808087 MOTOR: JA47E5031403 | 19,517.22 | Dirección De Comercialización | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4177KD808104 MOTOR: JA47E5031396 | 19,517.22 | Dirección De Comercialización | 19,517.22 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | 17-abr-19 | 01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4173KD808102 MOTOR: JA47E5031397 | 19,517.22 | Dirección De Comercialización | 19,517.22 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20-feb-19 | PSLP120 Pozo San 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 contingencia implementada por bajo gasto del pozo rivera. | 118,488.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 118,488.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20-feb-19 | PSLP074 Pozo San Ángel.- Equipo Motobomba eléctrica 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 contingencia implementada por falla del sistema el Realito el día 15 de enero del presente año. | 137,677.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 137,677.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20-feb-19 | PSLP057 Pozo Lomas III.- Equipo Motobomba eléctrica 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 características requeridas para el pozo.. | 139,800.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 139,800.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-may-19 | 01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13536, Color rojo para Zona PONIENTE | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 154,799.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-may-19 | 01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13539, Color rojo para Zona SUR | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 154,799.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-may-19 | 01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13540, Color rojo para Zona ORIENTE | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 154,799.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-may-19 | 01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13545, Color rojo para Zona Norte | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 154,799.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-may-19 | 01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13546, Color rojo para Zona Norte | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 154,799.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--|------------|--|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10-jun-19 | PSLP107 Pozo La Pila II. 01 Electrobomba Marca: SP-GRUDFOS, Modelo 7 JMLC/9 + MMS8000 Para un gasto de 20 LPS y CDT 250 marca MCA de 100 HP en 460 voltios, 136 amperes en construcción estandar. | 169,515.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 169,515.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10-jun-19 | PSLP123 Pozo El Palmar. 01 Electrobomba Sumergible Marca: SBP-GRUDFOS, Modelo 9JMRHC/4R + MMS10000 Para un gasto de 80 L/S. | 276,099.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 276,099.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10-jun-19 | PSLP009 Pozo Prados Glorieta. 01 Desarenador para un gasto de 20/45 L/S. Conexión de 6 pulgadas centrifugo ECO-VORTEC EV-6 para un Q de 20-45 para conector de 6" de longitud de 3.3. mts. para sustituir desarenador por término de vida útil y evitar desgaste prematuro de la bomba por producción de arena del pozo. | 32,000.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 01-jul-19 | Cuerpo de tazones sumergible tipo turbina vertical lubricación por agua para 20 LPS a 180 mts DECDT tazones de hierro gris clase 30 impulsor cerrado de bronce, flecha de acero inoxidable diámetro de descarga 6" para PCSP43 Pozo Real del Potosí, el cual se va rehabilitar por daños severos en el Ademe, instalando uno de menor diámetro (10") | 111,376.40 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 111,376.40 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Bomba sumergible para aguas residuales 100HP 460V, 3 fases, 4 polos, descarga de 12", con sensores de humedad y temperatura, voluta e impulsor de hierro gris. Para instalarse en SLPR36 Rebomero los Silos, ubicado en calle paseo valle de San Francisco 748, Colonia Los Molinos | 710,000.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 710,000.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador suave, 150HP 460V, Marca Siemens, Modelo 3RW4073-6BB34 No.de identificación 3RW40736BB34. Para instalarse en SLPR36 Rebomero los Silos, ubicado en calle paseo valle de San Francisco 748, Colonia Los Molinos | 95,800.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 95,800.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-18 | 01 Arrancador a tensión reducida 30 HP tipo autotransformador, 460V, 3 fases, gabinete tipo Nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja, carga y falla de fase. Para utilizarse en SLPR36 Rebomero Los Silos, ubicado en calle paseo valle de San Francisco 748, Colonia Los Molinos | 17,700.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 17,700.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador suave 150 HP 460V, marca Siemens, Modelo 3RW4073-6BB34 | 47,900.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 47,900.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador suave 150 HP 460V, marca Siemens, Modelo 3RW4073-6BB34 | 47,900.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 47,900.00 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|---|------------|--|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Bomba sumergible para aguas residuales 30 HP 460V, 3 fases, 4 polos, descarga de 10", con sensores de humedad y temperatura, voluta e impulsor de hierro gris. Para instalarse en RSL30 Pozo Rebombeo Las Mercedes, ubicado en Av. Seminario y Carretera 57, Fraccionamiento Las Mercedes. | 207,000.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 207,000.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador ATR 40 HO 460V 45-65A Mod AMS3R-ATR-ST-60-4 Marca Franklin Electric No. De identificación 311725901 | 20,800.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 20,800.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador a tensión reducida 20 HP tipo autotransformador, 460V, 3 fases, gabinete tipo nema 1, con ITM general, protecciones de sobre carga, baja carga y falla de fases en Rebombeo PEMEX SLPR23 | 17,700.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 17,700.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador a tensión reducida 50HP Autotransformador, 460V, 3 fases, gabinete tipo nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja carga y falla de fases. Para instalarse en Rebombeo PEMEX SLPR23 | 20,700.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 20,700.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador a tensión reducida 20 HP Autotransformador, 220 V 3 fases, gabinete tipo nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja carga y falla de fases. Para utilizarse en RSL07 Puente Naranja, ubicado en Acceso Norte, entre Av.20 de Noviembre y Arenal, Barrio de Tlaxcala. | 19,470.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 19,470.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13-jul-19 | 01 Arrancador a tensión reducida 50 HP Autotransformador, 220V, 3 fases, gabinete tipo Nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja carga y falla de fases. Para utilizarse en RSL07 Puente Naranja, ubicado en Acceso Norte, entre Av.20 de Noviembre y Arenal, Barrio de Tlaxcala. | 36,225.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 36,225.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 23-ago-19 | 01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14540, color rojo | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 23-ago-19 | 01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14734, color rojo | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 23-ago-19 | 01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14732, color rojo | 154,799.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 12-ago-19 | 01 Arrancador a tensión reducida 125 HP Tipo autotransformador 460 V, 03 fases, gabinete tipo Nema 1, con IRM General, protecciones de sobrecarga, baja, carga y falla de fase. Para Cárcamo de Rebombeo fluvial RSL37 Los Silos. | 63,297.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 26-ago-19 | 01 Motor Eléctrico Sumergible 180 Hp Marca Grundfos Modelo MMS 10000 Rebobinable, enfriado por agua, Trifásico 440 V, 2 Polos, 60 HZ Conexión Nema Estándar para Pozo PSLP111 Pozo Lomas IV. | 174,800.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--|------------|--|-----------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 26-ago-19 | 01 Motor Eléctrico Sumergible 40 HP Marca Grundfos Modelo MMS6000. Rebobinable enfriado por agua, Trifásico 440 V 2 Polos, 60HZ, Conexión NEMA Estándar | 45,500.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 26-ago-19 | 01 Motobomba Electrica Multipasos para un Gasto de 27 L/S CON MOTOR ELECTRICO DE 30 HP MARCA ALTAMIRA MODELOT29X300-2-1 , 440 V para un carga de 60 MCA, Para RSLP48, Rebombeo Cordillera. | 56,500.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 23-ago-19 | 01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14545, color rojo | 154,799.00 | Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 23-ago-19 | 01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14551, color rojo | 154,799.00 | Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | |
| 124.4.9.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct | 17-abr-19 | Generador portátil a gasolina marca briggs and stratton (420 cc) de 8000 watts para el departamento de cortes y reconexiones. | 29,896.13 | Dirección De Comercialización | |
| 124.4.9.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct | 17-abr-19 | Martillo rompedor eléctrico para concreto marca bosch de 27 kg. (1000 impactos por minuto) con kit de accesorios para martillo (3 cinceles planos y con punta) | 47,888.57 | Dirección De Comercialización | |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct | 02-may-19 | 01 Motor Siemens 25HP 4P Trifásico uso general ARM284T RSL34 REBOMBEO LOMAS VI.- | 17,768.56 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 17,768.56 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct | | 01 Generador de energía a gasolina Forest Garden GG 7500/3/BM/60H Generador 4 T 4.5-5 Kw 12 | 14,826.72 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 14,826.72 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 24-may-19 | 01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No.Serie. 15059, color rojo ZONA NORTE | 71,358.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 71,358.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 24-may-19 | 01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No. Serie. 15062, color rojo, Departamento De Distribución Zona Poniente | 71,358.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 71,358.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 24-may-19 | 01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No. Serie. 15278, color rojo Departamento De Distribución Zona Sur | 71,358.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 71,358.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 24-may-19 | 01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No. Serie. 15280, color rojo Departamento De Distribución Zona Oriente | 71,358.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 71,358.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 13-jun-19 | 01 Motobomba autocebante de gasolina 2X2 5.5 HP para la unidad Camión Cisterna #eco 054 Placas TN-15-508 asignada a la Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. | 5,980.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 23-ago-19 | 01 Remolque con bomba autocebante con motor diesel de 6" x 6". Bomba de 6" X 6" autocebante HEAVY DUTY de alto desempeño para manejo de sólidos de hasta 3" fabricada en hierro gris clas 30/35 ASTM A48 | 750,000.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14-ago-19 | 01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 15065 | 70,950.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14-ago-19 | 01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 15276 | 70,950.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|---|----------------------|--|---------------------|
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14-ago-19 | 01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 15279 | 70,950.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 23-ago-19 | 01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 16938 | 70,950.00 | Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14-ago-19 | 01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 13125 | 70,950.00 | Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14-ago-19 | 01 Moto Bomba Autocebante de 2 X 2 de 5.5 HP Marca Honda con motor de aceite, diámetro entrada / Salida 50 MM, No.de Serie GCAAG5693785 | 9,800.00 | Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | |
| 124.6.9.01.00.0000 | Equipo de Cloración | 28-feb-19 | Instalación de Clorador de gas-cloro marca ENCHLOR, Modelo E4155-V con cambio automático con 2 reguladores con rotámetros incluidos en cada unidad, capacidad de 25 lbs/día (0.5 kg/hr) máximo c/u unidad de auto cambio independiente y rotámetro (unidad remota) montados en pared de tarima de 60x60 cms. X 1/2" de espesor, tuberías y accesorios sujetos a la pared mediante herrajes unicanal.kit de empaques, bote de amoniaco para pruebas, manual de operación en español y capacitación en sitio de funcionamiento. | 107,750.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 107,750.00 |
| 124.6.9.01.00.0000 | Equipo de Cloración | 04-mar-19 | 01 Hipoclorador Eléctrico (Bomba dosificadora marca LMI Milton Roy) Modelo P141-358SI con válvula 4 FV no. Serie 16124185604-9 | 10,080.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 10,080.00 |
| | | | TOTAL | 11,171,187.93 | | 8,684,941.23 |

| 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 31 de Agosto de 2019

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | -21,837,625.00 | -17,950,806.92 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | 0 |
| Depreciación | 42,540,525.75 | 43,430,173.26 |
| Amortización | 21,770.12 | 620,394.80 |
| 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 01/01/2019 al 31/08/2019
(Cifras en pesos)

Anexo C-26

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

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 611,880,859.09 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | - |
| 2.1 | Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 |
| 2.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 65,213,740.48 |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 65,213,740.48 |
| 3.3 | Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$ 546,667,118.61 |

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 01/01/2019 al 31/08/2019
 (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. Total de Egresos Presupuestarios | | 835,582,277.95 |
|--|---|-----------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | 310,233,496.26 |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 729,537.46 |
| 2.2 | Materiales y Suministros | 1,115,572.67 |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 296,917.03 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | 5,125,861.52 |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,748,409.38 |
| 2.9 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | 33,893,195.46 |
| 2.11 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 | Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública | 65,213,740.48 |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 198,110,262.26 |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 43,155,961.92 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 42,562,295.87 |
| 3.2 | Provisiones | 0.00 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 | Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 593,666.05 |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | | 568,504,743.62 |

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 Formín Purata
Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguilera Arvía
Subdirección de Recursos
Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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 31 de Agosto 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", atendiendo el acuerdo a los Decretos 563 y 184 de fechas 27 de diciembre de 2008 y 06 de mayo de 2010, son **los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**, quienes se constituyen como deudores solidarios del INTERAPAS, mismos que han afectado como garantía sus participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones en el Contrato de Crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable que INTERAPAS celebró con Banorte por la cantidad de \$ 47,463,689.99 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.), a precios del mes de junio de 2010, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación T2 y T3 "EL REALITO".

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

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

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

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

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

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por INTERAPAS con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio 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, con el cual se estipula la afectación de los ingresos de tratamiento de agua residuales para el pago del crédito contingente "EL MORRO", registrado en la Dirección de Financiamiento de Finanzas de Deuda Pública del Estado con número M021/13 (18 de diciembre de 2013). Se solicitó el registro ante la secretaría con fecha 15 de Mayo de 2017. Actualmente no se ha obtenido dicho registro, se encuentra pendiente.

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

Para que entre en funcionamiento la planta se requieren ejecutar obras del sistema de riego que actualmente cuenta con un avance del 42.37%, así mismo faltan detalles de los colectores y de la planta de tratamiento.

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

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

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa Mejoramiento Integral, derivado de tal decisión tanto el contrato de crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente con Banorte seguirá vigente hasta que se defina el destino de los

recursos del -apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión, en los Decretos legislativos números 563 y 184, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008 y el 06 de mayo de 2010, que disponía que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se constituyeran en deudores solidarios del INTERAPAS en la implementación del programa MIG, teniendo como garantía las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos municipios.

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

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

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

❖ **Juicios:**

Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes que tiene el organismo 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 Agosto 2019, se desglosan de la manera siguiente:

En el Mes de Julio de 2019, había un total de 146 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Agosto se le da entrada a 09 Nuevas Demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 155 Juicios activos.

En lo que respecta a números, después de haber depurado el sistema denominado Visual Matrix, se han dado de baja 09 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 145 Cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy de los 146 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la Cuantía de \$19'455,050.00 (Diez y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cincuenta pesos. 00/100 M.N.)

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los 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 Agosto 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 Agosto por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 1'600,111.62 (Un millón seiscientos mil ciento once 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 no presentaron denuncias penales en agravio o en 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 Agosto no se recibieron reclamaciones por daño patrimonial, y no 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 \$ 203,343.80 (Doscientos tres mil trescientos cuarenta y tres 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 Agosto de 2019, el Organismo no recibió quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo se concluyó una queja.

Al cierre del mes se reportan cuarenta y cinco 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.

Como también fue de su conocimiento, 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 Agosto de 2019, no se recibieron dictámenes sanitarios y no se concluyeron trámites de este tipo.

A la fecha se cuentan con 294 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 Julio de 2019 el Organismo recibió dos quejas presentadas ante la PROFECO por supuestos cobros improcedentes y rehabilitaciones de servicio no atendidos.

Durante este periodo se concluyó una queja:

Al cierre del mes se reportan tres 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 Modificatorio al Contrato de Entrega de Agua, para ajustarse a las disposiciones del Decreto legislativo 184 de fecha 06 de mayo de 2010.

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

Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"

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

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

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

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

Al cierre del mes de Agosto 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 un 42.37% de avance; así mismo se tiene un avance en la construcción de la PTAR del 91.04% y un avance de la obra de 88.65% cabe mencionar que la supervisión del proyecto venció el 30 de junio.

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

En Comité Técnico del Fideicomiso No. 11383-12-62 se nos indico por parte de la Comisión Estatal del Agua que la empresa de la supervisión denominada Supervisión Planta El Morro

S.A. de C.V., había renunciado al contrato de supervisión, ahora entra a sustituirla la empresa Corin y Anaya, S.A. de C.V. para terminar el CPS.

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 31 DE AGOSTO 2019 VALORES A MAYO DE 2009

| CONCEPTOS | IMPORTE CONTRATADO (\$) | AVANCE FISICO FISICO (\$) | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (\$) | AVANCE FINANCIERO (%) |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| I. COLECTORES | \$109,684,089.77 | \$102,588,561.96 | 93.53% | \$100,867,634.06 | 91.96% |
| a) Construcción | \$108,719,241.77 | \$102,588,561.96 | 94.36% | \$100,867,634.06 | 91.96% |
| b) Pruebas de Funcionamiento | \$964,848.00 | \$0.00 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% |
| II. PLANTA DE TRATAMIENTO | \$218,718,227.00 | \$190,110,548.43 | 91.04% | \$197,248,926.00 | 90.16% |
| a) Proyecto Electivo | \$3,005,744.89 | \$2,657,552.02 | 88.42% | \$2,657,552.02 | 88.42% |
| b) Construcción | \$78,610,271.01 | \$73,893,654.75 | 94.00% | \$73,459,539.09 | 93.45% |
| c) Equipamiento | \$133,315,139.82 | \$122,559,341.66 | 91.93% | \$121,131,834.90 | 90.86% |
| 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 | \$9,664,139.09 | 42.37% | \$9,664,139.09 | 42.37% |
| a) Construcción | \$22,169,212.58 | \$9,664,139.09 | 43.59% | \$9,664,139.09 | 29.76% |
| b) Pruebas de Funcionamiento | \$643,232.00 | \$0.00 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% |
| TOTAL | \$361,213,762.25 | \$311,363,249.48 | 86.46% | \$307,780,699.14 | 85.21% |

- LOS IMPORTES NO INCLUYEN IVA
- EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE A ESTIMACIONES VALIDADAS POR LA SUPERVISIÓN

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 de 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, por lo que el fondo según el acuerdo SEF/2ª/ORD/9-Junio-7011/XI el Fondo cancelo el apoyo financiero para el MIG.

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 Agosto 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 la CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario, el comodato no incluye los colectores que son parte del CPS CEA-PROAGUA POTOSI, S.A. de C.V.

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 manteniendo 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 sus servicios por un mes más.

A partir del 1 de enero hasta el 30 de junio se suscribieron dos convenios modificatorios al contrato de prestación de servicios que terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2018, con el fin de preparar el proceso de licitación para la operación de las PTARS citadas.

Se encuentra en preparación el proceso de licitación para el contrato de operación y mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y Cárcamo de Bombeo Cancha Morelos, para preparar dicha licitación se han firmado varios convenios modificatorios con fecha de terminación 30 de septiembre 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 **\$ 20,724,079.27**

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 59 expedientes **Juicios 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 59 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 18,645,188.00 pesos y 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.

771.0.0.00.0000 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 artículo 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, de los 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 | \$ 847,824,617.50 |
| 783.0.0.00.00.0000 | Cartera Convenios | \$ 22,464,424.31 |
| 787.0.0.00.00.0000 | Derechos por Cobrar a Fraccionadores | \$ 27,559,161.26 |
| 793.0.0.00.00.0000 | Convenios de Obra con Fraccionadores | \$ 36,104,385.56 |

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 | 577,643,013 | 16,817,788 |
| Soledad | 265,912,798 | 5,551,458 |
| Cerro de San Pedro | 4,268,807 | 95,179 |
| Total | * 847,824,618 | 22,464,424 |

* En este periodo el Organismo emitió CFDI a Gobierno del Estado de San Luis Potosí, misma que se considera factura a crédito y que al cierre del periodo no fue liquida por un monto de \$ **727,224.75**, importe que se encuentra incluido en el total de la cartera cuenta corriente.

El saldo al 31 de Agosto de 2019 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

| Rubro | Importe | Vencimiento | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | Hasta 5 años | Más de 5 años |
| Cartera Total | \$ 847,824,618 | \$ 518,894,848 61% | \$ 328,929,770 39% |

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 Dirección Comercial, 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 Agosto 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 | 63,489,922 | 543,116,804 |
| Cargos Varios a Recibo | 293,386 | 2,084,478 |
| Convenios (Usuarios Morosos) | 2,297,059 | 18,737,575 |
| Facturación por Ventanilla | 4,361,443 | 19,923,691 |
| Ajustes a la Facturación | -3,080,612 | -23,740,511 |
| Subsidios a Pensionados | -3,390,551 | -23,074,173 |
| Parcialidad de Convenios | 9,530,542 | 36,022,951 |
| Facturación Neta | \$ 73,501,189 | \$ 573,070,815 |

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 | 950,073,407.83 | 887,797,505.40 | -62,275,902.43 |
| 813.0.0.00.00.0000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 65,213,740.00 | 65,213,740.00 | 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 | 484,391,216.18 | 546,667,118.61 | 62,275,902.43 |
| 821.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,434,464,624.00 | 1,434,464,624.00 | 0.00 |
| 822.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 627,146,461.68 | 532,313,966.45 | -94,832,495.23 |
| 823.0.0.00.00.0000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 65,213,740.00 | 65,213,740.00 | 0.00 |
| 824.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 115,606,307.76 | 131,782,120.07 | 16,175,812.31 |
| 825.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado | 203,385,282.48 | 221,133,266.98 | 17,747,984.50 |
| 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 | 488,326,572.07 | 549,235,270.49 | 60,908,698.42 |

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC) y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cuentas presupuestales para el ejercicio 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 el ingreso Devengado y Recaudado en el mes de Agosto de 2019 ascienden a \$ **611,880,859.09 (Seiscientos once millones ochocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y nueve 09/100 M.N.)** Reflejando un avance del 42.65% con relación a los ingresos estimados presupuestados. Los cuales, incluyen \$ **65,213,740.47** (sesenta y cinco millones doscientos trece mil setecientos cuarenta pesos 47/100 M.N.) correspondiente a una ampliación de **Ingresos por financiamiento**, línea de crédito que 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, esta línea se encuentra referida en el Contrato de fideicomiso Irrevocable de Administración y pago numero 10163-12-207 que celebro **INTERAPAS, el Municipio de San Luis Potosí, el Municipio de Soledad , La Comisión Estatal de Agua, BANCO Mercantil del Norte y Banco del Bajío** , en la clausula decima primera es donde se establece que en caso que el INTERAPAS no deposite a el Fideicomiso el Realito los pagos correspondientes a la T2 y T3, se dispondrá de una línea de crédito conforme a lo previsto en el punto VII de la clausula decima primera inicio B numeral IV pago de contraprestación del fideicomiso y Realito.

El destino de las disposiciones de la línea de crédito otorgada por la institución bancaria **Banco Mercantil del Norte, S. A.**, en los términos que establece el contrato de crédito, es entregado al Fiduciario **Banco del Bajío**, institución que realizo en el mes de Marzo, por nuestro conducto el pago al prestador del servicio **Comisión Estatal del Agua** de las siguientes facturas:

| Número de Factura | Monto Original |
|----------------------|-------------------------|
| Factura No. 19771 T2 | \$ 3,417,455.17 |
| Factura No. 19893 T3 | \$ 14,343,221.21 |
| Factura No. 19837 T3 | \$ 19,821,037.23 |
| Factura No. 19902 T3 | \$ 15,409,187.09 |
| Factura No. 19952 T3 | \$ 12,222,839.77 |
| Total | \$ 65,213,740.47 |

El importe pagado arriba referido, para efectos del presupuesto de egresos de este ejercicio, se contempla en el rubro de ADEFAS por un importe de \$ 37,581,713.61 (Treinta y siete millones, quinientos ochenta y un mil, setecientos trece pesos 61/100 M.N.) y en el rubro de Servicios Generales por un importe de \$ 27,632,026.87 (Veintisiete millones seiscientos treinta y dos mil veintiséis pesos 87/100 M.N.)

Sobre la deuda adquirida en este periodo, el Organismo la cubrió de la siguiente manera:

| Fondo de Reserva | Importe |
|---|-----------------|
| Generado al 31 de diciembre de 2018 | \$26,149,771.24 |
| Generado del 1 de Enero al 30 de Abril 2019 | \$7,205,433.08 |
| Recurso Propio | \$31,858,536.15 |

Cabe mencionar que la administración actual está realizando las gestiones correspondientes para que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez cubran sus aportaciones establecidas tanto en el decreto como en el convenio del Realito, ya que están constituidos como deudores solidarios al mismo.

❖ 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 al mes Agosto 2019, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 835,582,277.95 el cual se integra de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales \$ 127,082,013.16 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 23,017,550.93 Capitulo 3000 Servicios Generales \$ 375,909,435.99 Capitulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 274,000.00 Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles \$ 11,171,187.93 Capitulo 6000 Inversión Pública \$ 33,893,195.46 Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 264,234,894.48 representando un 58.25 % del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 614,449,010.97 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 112,799,701.95.

Es conveniente informar que se han realizado transferencias internas del capítulo 6000 Inversión Pública, Apartado Urbano APAUR y PRODI (Recurso Propio y Recurso Federal) con motivo de incremento en el gasto de las siguientes cuentas:

- Adquisiciones de Automóviles y Equipo Terrestre
- Adquisiciones de Muebles y equipo de oficina
- Equipo de radiocomunicación
- Herramientas y maquinas-Herramienta
- Mantenimiento de maquinaria y equipo
- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
- Comisiones por recuperación de cartera
- Consultoría administrativa

Lo anterior no modifica el total del presupuesto aprobado.

Las Comisiones por recuperación de cartera son pagadas con el ingreso obtenido por la gestión de cobro.


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



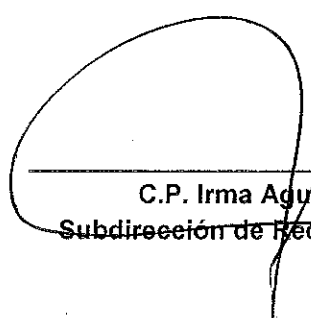
Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General



C. Ramón Fariñas Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas



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 31 de Agosto 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, drenaje y alcantarillado, 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, sin embargo no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado el reglamento que regula las funciones de dicha estructura.

❖ 4.- Organización y Objeto Social

Objeto social, Principal actividad y Régimen jurídico

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

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

(c) Ejercicio Fiscal

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 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 los procedimientos jurídicos que recientemente fueron interpuestos por el Organismo, se informa hasta en tanto se conozca la resolución respecto del procedimiento del ISR que fue sujeto de compensación por el periodo arriba referido.

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

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

En el cual se solicita confirme en el sentido, de que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación el Organismo INTERAPAS podrá compensar contra otros impuestos federales, el saldo a favor actualizado hasta el momento de su aplicación, por el pago de lo indebido, generado en el ejercicio fiscal de 2009 y posteriores, manifestado en

las declaraciones complementarias correspondientes, como consecuencia de haber aplicado los beneficios previstos en el decreto mencionado.

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

| Ejercicio | Compensación histórica | Actualización | Compensación actualizada | Importe compensado | Mes compensado |
|--------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| 2009 | 298,413.40 | 1,007.00 | 299,420.40 | 299,420.40 | NOVIEMBRE 2017 |
| 2010 | 796,215.80 | 0.00 | 796,215.80 | 789,111.60 | NOVIEMBRE 2017 |
| 2011 | 1,482,604.20 | 8,747.00 | 1,491,351.20 | 7,104.20 | NOVIEMBRE 2017 |
| | | | | 1,484,247.00 | DICIEMBRE 2017 |
| 2012 | 2,374,245.60 | 14,008.00 | 2,388,253.60 | 2,014,031.00 | DICIEMBRE 2017 |
| | | | | 374,222.60 | ENERO 2018 |
| 2013 | 3,566,442.60 | 45,840.00 | 3,612,282.60 | 1,334,575.40 | ENERO 2018 |
| | | | | 905,365.00 | FEBRERO 2018 |
| | | | | 941,699.00 | MARZO 2018 |
| | | | | 430,643.20 | ABRIL 2018 |
| 2014 | 2,217,607.20 | 0.00 | 2,217,607.20 | 482,530.80 | ABRIL 2018 |
| | | | | 1,001,396.00 | MAYO 2018 |
| | | | | 743,255.00 | JUNIO 2018 |
| TOTAL | 10,735,528.80 | 69,602.00 | 10,805,130.80 | 10,805,130.80 | |

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

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

Factura Electrónica (CFDI)

El Organismo para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la recepción de CFDI deberá aplicar por los pagos realizados la regla 2.7.1.35. de la RMF 2019 publicada el 22 de abril de 2019, misma que se detalla a continuación:

Para los efectos de los artículos 29, párrafo primero, segundo, fracción IV y penúltimo párrafo y 29 A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno

de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar "cero" en el campo "Total", sin registrar dato alguno en los campos "método de pago" y "forma de pago", debiendo incorporar al mismo el "Complemento para recepción de pagos" que al efecto se publiquen en el Portal del SAT.

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.

Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.

Para efectos de la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", podrán emitirse un solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

El CFDI con "Complemento para recepción de pagos" deberá emitirse a más tardar el décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

CFF29, 29-A, RCFE 39.

Contabilidad Electrónica y Envió.

Capítulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.

Sección 2.8.1 Disposiciones generales.

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

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

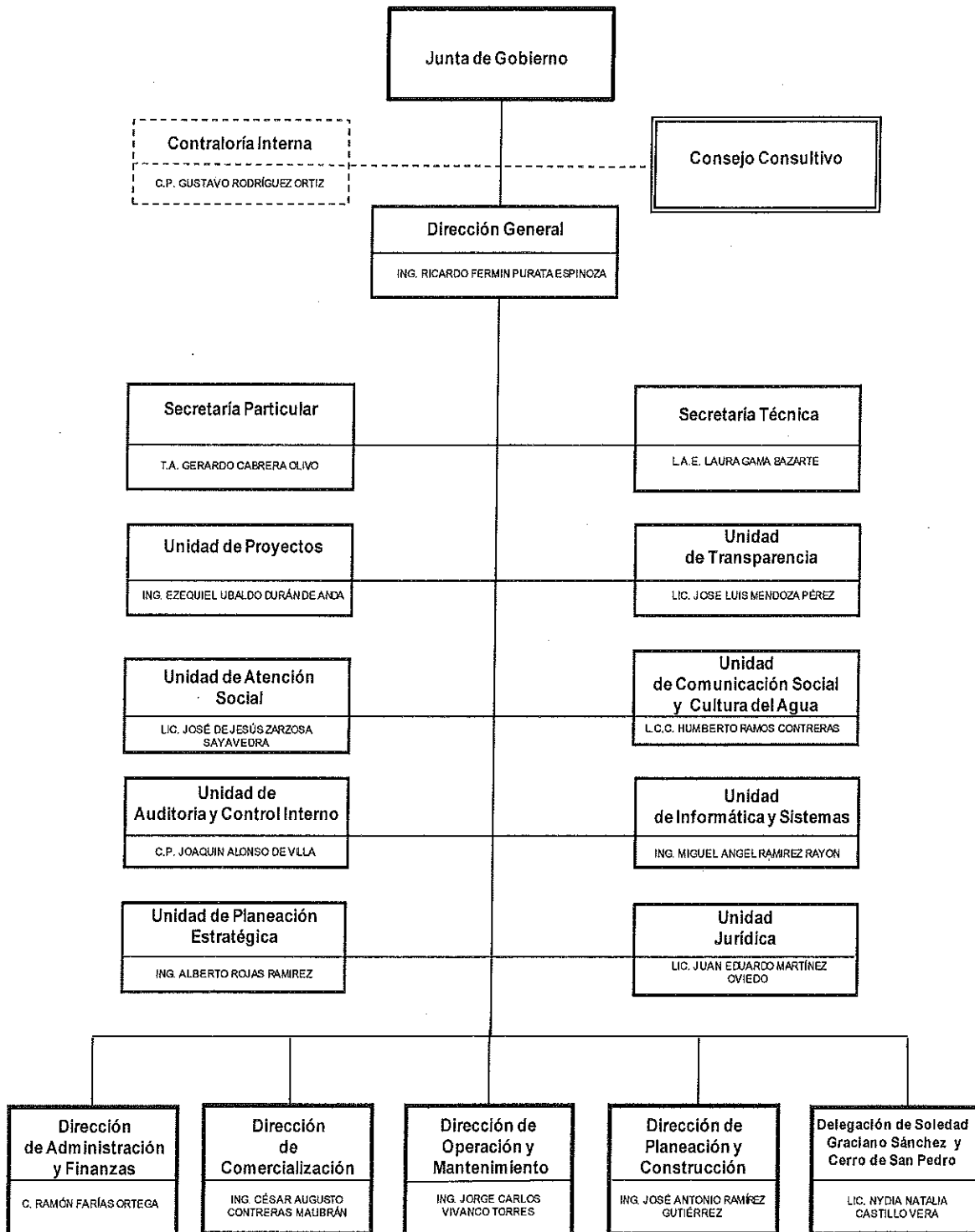
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de:

- 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 31 de Agosto 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 esta afecta la línea de crédito "EL REALITO". El 31 de julio de 2014, se celebra el Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso 10164-12-207, a través del cual se realiza el pago de la contraprestación por parte del fiduciario. Es a través de este fideicomiso que se hace el pago de las Tarifas T2 y T3 a la empresa Prestadora de Servicios, para lo cual el fideicomiso 10164-12-207 llama los recursos del fideicomiso 10163-12-207, a donde el "INTERAPAS" deposita los recursos de los ingresos por agua potable, procedimiento que se realiza a través del fiduciario Banco del Bajío.

Fideicomiso 10163-12-207

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

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

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

El Fideicomiso 10163-12-207 está vigente al mes de Agosto de 2019.

Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"

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

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

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

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

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

Al cierre del mes de Agosto de 2019, aún no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual total está a cargo de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez que se inicie la operación de los colectores, líneas de agua tratada y planta de tratamiento.

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, destinada para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "EL MORRO".

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

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

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

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

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 Septiembre de 2018, dicho manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene, como mínimo, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el cuarto transitorio de la ley de contabilidad gubernamental, también formarán parte del manual las matrices de conversión con características técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes.

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

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.

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

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

- Contratos
- Inventarios
- Activo Fijo
- Interfases Web

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

En este momento los módulos se encuentran implementados, 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 en proceso de actualizar los montos.

(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 depositado.

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:**

En el mes de Abril 2019, se realizó una aplicación contable para unificar el registro con respecto a servicios de Asesoría Legal del Prestador de Servicio: Barrera Consultores, S.C. de la cuenta: **513.3.0.03.01.0003** Consultoría administrativa (Admon. Gral., financiera, organizacional, rec. hum.) a la cuenta: 513.3.0.01.02.0000 Servicio de Asesoría Legal, por un importe de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).

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

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

(K) Corrección a Resultado de Ejercicios Anteriores:

En el mes de Mayo se conocieron partidas en las cuales el registro contable corresponde a Ejercicios Anteriores, afectando la cuenta contable 322.0.0.29.00.0000 por concepto de Reintegro del recurso no ejercido correspondiente al Programa **PRODDER 2018** por un importe de \$ **2,329,663.00** (Dos millones trescientos veintinueve mil seiscientos sesenta y tres 00/100 M.N.)

En el mes de Junio de 2019 se aplicó nota de crédito con **Bufete de la Garza S.C.** sobre la F. 13961 por un importe de \$ **20,000.00** más IVA, mismos que modifican la cuenta del resultado obtenido en el Ejercicio 2018 (Cta. 322.0.0.29.00.0000).

Durante el mes de Julio de 2019 se registró la cancelación contable en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, de los pasivos por concepto de Derechos de Extracción y Derechos de Descarga por los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de los Pozos Bugambillas, Santo Tomás, Rivas Guillén y Privadas de la Hacienda, ya que no serán liquidados, por un importe de: \$ **3,121,767.00**

En este periodo derivado de la rescisión realizada del Contrato con la empresa Miranda Arana Velasco, S.C. referente a la adquisición del Sistema de Administración Comercial, se realizó la cancelación del registro contable por un importe de \$ **5,040,009.00**, afectando las siguientes cuentas:

| Cuenta contable | Descripción | Importe | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 112.3.1.01.00.0159 | Deudores Diversos | 3,012,003 | |
| 211.3.1.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 2,028,006 | |
| 125.1.0.03.00.0000 | Software (paquetes y programas de informática) | | 1,721,037 |
| 322.0.0.28.00.0000 | Resultado de Ejercicio 2017 | | 1,725,865 |
| 322.0.0.29.00.0000 | Resultado de Ejercicio 2018 | | 897,932 |
| 112.9.0.01.00.0000 | IVA por Acreditar | | 695,174 |

❖ **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 gastos de operación y funcionamiento del Sistema Acueducto "EL REALITO", 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 del organismo, compromisos que a continuación se detallan:

CÉDULA FRACCIONADORES: CONVENIOS DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES

| FRACCIONADOR | OBRA A REALIZAR | TOTAL CONVENIO |
|---|---|------------------|
| 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 | \$ | 2,414,027.00 |
| | Cisterna | \$ | 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. Comunicación Dinámica Metropolitana, S.A. de C.V. | Perforación de pozo | \$ | 9,787,920.59 |
| 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 |

**CÉDULA FRACCIONADORES: OBRAS A REALIZAR EN CONVENIOS DE OBRA POR EL EJERCICIO
2019**

| ENERO | | | | |
|--------------------------|---|---|---|----------------|
| No. CONVENIO | FRACCIONADOR | OBRA A REALIZAR | No. TOMAS ENTREGADAS POR EL ORGANISMO | TOTAL CONVENIO |
| 2299/17 C.O. 001/19 | Desarrollos Pontevedra, S.A. de C.V. C. José Luis Martínez Hernández | *Construcción y equipamiento del pozo. *Entregar escriturado y bardeado a una altura mínima de 2.20 m, terreno con superficie de 600 m2, donde se ubicará el pozo. | 792 tomas tipo medio, 10 comerciales y 12 otros usos. | \$ 603,987.64 |
| 2241/16 C.O. 002/19 | C.C. Francisco Martín López Ostendi, Francisco Javier López González y Beatriz López González | *Proyectos ejecutivos y obras de infraestructura adicional, para el Lote número RU-10-J. | | \$ 102,885.50 |
| 2384/18 C.O. 003/19 | Bafra del Bajío, S.A. de C.V. C. Edmundo Bacconnier Franco | *Proyectos ejecutivos y obras de infraestructura adicional, para el lote de terreno número RU-10-C. | | \$ 318,858.85 |
| 2309/17 C.O. 004/19 | C. Adolfo Octavio Micalco Méndez y la C. Rosa Margarita Ortiz Macías | *Proyectos ejecutivos y obras de infraestructura adicional para el lote de terreno número RU-10-I. | | \$ 73,307.51 |
| LOTE RU-10-H C.O. 005/19 | C. Juan Pablo Castanedo Cazares | *Proyectos ejecutivos y construcción de obras de infraestructura adicional, para el lote de terreno número RU-10-H. | | \$ 59,738.33 |
| 1755/12 C.O. 008/19 | Cal Inmobiliaria, S.A. de C.V. C. Antonio Méndez Pérez | *Proyectos ejecutivos y construcción de obras de infraestructura adicional de infraestructura adicional para el Circuito Palmira. | | \$ 208,698.38 |

| | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|
| 2317/18 C.O. 009/19 | Home Desarrollos del Centro, S.A. de C.V. C. Carlos Alejandro Alderete Morales | *Suministro de equipamiento del rebombeo del Pozo San Francisco. *Diseñar y construir redes de agua y drenaje sanitario. | 295 Tomas: 268-Económica y 27-Departamentos económicos. | \$ 2,573,978.52 |
| 2275/17 C.O. 010/19 | Edificadora Puerta Azul, SA de CV C. Alfonso Chávez Martínez | *Perforación de pozo y de equipamiento electromecánico. *Entregar escriturado y bardeado a una altura mínima de 2.20 m, terreno con superficie de 600 m2. | 219 Tomas: 210-Tradiciona y 9-Local comercial. | \$ 2,949,077.28 |
| 1842/12 C.O. 011/19 | Desarrolladora Ranman, S.A. de C.V. Arq. Ignacio Pérez de la Mora | *Inversiones realizadas se reconocerán como contraprestación en tomas de agua, aplicadas en el fraccionamiento Puerta Natura. | | \$ 4,845,848.29 |
| FEBRERO | | | | |
| 1785/12 C.O. 012/19 | C. José Roberto Barbosa Obregón | *Construcción de las obras de infraestructura para inmueble no.1020, lote de terreno numero RU-10-N. | | \$ 145,896.35 |
| MARZO | | | | |
| 2036/14 C.O. 013/19 | C. Salvador Oñate Ascencio representado por la Lic. Maria del Carmen Ramirez Rivera | *Construcción de una línea de agua potable de 6" de diámetro y 950 mts de longitud. | 247 tomas de agua, 245 tipo tradicional y 2 medio. | \$ 3,028,718.24 |
| ABRIL | | | | |
| 1196/06 C.O. 014/19 Las Capillas | C. José Gerardo Hernández Andrés | *Construcción de una línea de agua potable con capacidad de 100 M3. *Diseño y construcción de un cárcamo de bombeo de aguas residuales. | 454 tomas de agua tipo económica. | \$ 3,922,941.36 |
| MAYO | | | | |
| 2423/19 C.O. 015/19 | Desarrollo Pagu, S.A. de C.V. Administrador Único: Gabriel Octavio Ramírez Prado | *Perforación de pozo hasta el aforo del mismo. *Cesión de derechos de agua a favor del Organismo. *Ceder total y definitivamente derechos de extracción de aguas subterráneas. | 352 tomas depto. medio-residencial y 1: Edificio de Oficinas. | \$ 5,281,446.24 |
| 2157/15 C.O. 016/19 | Yolanda Morales Reza | *Obras de drenaje sanitario. *Pago de drenaje sanitario y derechos de conexión de agua potable. | | \$ 244,491.48 |
| 2392/18 C.O. 017/19 | Jaime Oliva Rubín de Celis | *Construcción de obras de cabecera e infraestructura adicional para conectarse a proyectos de agua potable y drenaje sanitario. | 27 toma-Local comercial y 1-Caseta de vigilancia. | \$ 1,316,939.88 |
| JUNIO | | | | |
| *En este periodo fueron cancelados lo contratos de obra C.O. 006/19 y C.O. 007/19 correspondientes al mes de Enero 2019. | | | | |
| *No se realizaron convenios en este mes. | | | | |

| JULIO | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| 2354/18 C.O. 019/19 | Casas Castdim, S.A. de C.V. Ing. César Obed Montelongo Alvarado | *Perforación pozo nuevo e infraestructura hidráulica en conjunto con Casas Castdim, ambos sin contraprestación alguna, mismos que promueve el Fracc. Encino. | 640 tomas: 620 tipo medio y 20 locales comerciales. | \$ 10,471,180.80 |
| 2413/19 C.O. 020/19 | Francisco de Asís Castañón Moreno | *Suscribe Contrato Privado de Dotación de Agua comprometiéndose a otorgar servicio de agua para Fracc. Encino, debido a que Casas Castdim, contará con la infraestructura necesaria. | 56 tomas: 52 tipo medio, 3 tipo tradicional y 1 servicios generales. | \$ 802,823.24 |
| 2398/18 C.O. 021/19 | Home Desarrollos del Centro, S.L.P. Carlos Alejandro Alderete Morales | *Construcción de obras de cabecera o adecuaciones e infraestructura adicional necesaria para conectarse a los proyectos de agua potable y drenaje sanitario. | 88 tomas tipo económicas. | \$ 760,393.92 |
| 2432/19 C.O. 022/19 | Grupo Anferal, S.A. de C.V. Luis Fernando Larraga Escobedo | *Obras de infraestructura adicional necesaria para otorgar los servicios de agua potable y drenaje sanitario. | 142 tomas tipo económicas. | \$ 1,226,999.28 |
| AGOSTO | | | | |
| *En este periodo se cancelaron los siguientes convenios por medio de MEMORÁNDUM DPC/SF/118/19: | | | | |
| No. Convenio | Fraccionador | | Periodo | |
| 2309/17 C.O. 004/19 | C. Adolfo Octavio Micalco Méndez y la C. Rosa Margarita Ortiz | | Enero | |
| 2317/18 C.O. 009/19 | Home Desarrollos del Centro, S.A. de C.V. - C. Carlos Alejandro | | Enero | |
| 2157/15 C.O. 016/19 | Yolanda Morales Reza | | Mayo | |
| *No se realizaron convenios en este mes. | | | | |

(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.

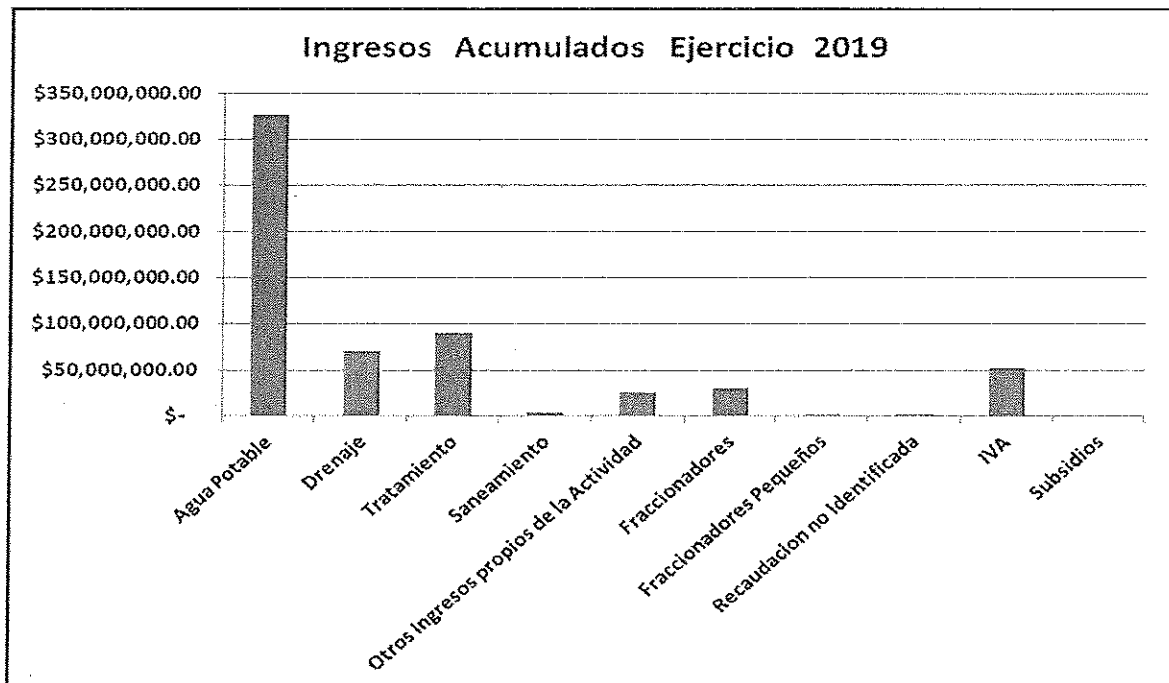
(e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No Aplica.

❖ 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.

Durante el periodo de Enero a Agosto 2019, el organismo adquirió y pago la siguiente deuda:

| FECHA DE DISPOSICION | IMPORTE | INTERES GENERADO | FECHA DE PAGO |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 01/03/2019 | 3,417,455.17 | 30,734.43 | 29/03/2019 |
| 04/03/2019 | 14,343,221.21 | 133,526.83 | 02/04/2019 |
| 05/03/2019 | 19,821,037.23 | 213,754.92 | 03/04/2019 |
| 06/03/2019 | 15,409,187.10 | 227,105.22 | 23/04/2019 |
| 08/03/2019 | 12,222,839.77 | 164,420.14 | 23/04/2019 |
| TOTAL | 65,213,740.48 | 769,541.54 | |

Al mes de Agosto 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 \$ 42,133,251.00, (**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 Agosto 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 último del mes de Agosto de 2019 la Planta no ha sido concluida.

El contrato de crédito abierto con BANORTE al mes de Agosto 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 quinto convenio modificadorio para la terminación del periodo de inversión y la puesta en operación.

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

Al mes de Agosto de 2019, el contrato de crédito en cuenta corriente con BANORTE sigue vigente, ya ha sido requerida su activación. 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.

- **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 Agosto de 2019, siendo que en esta fecha se continúa en proceso de construcción de las obras de la planta tratadora, colectores y líneas de conducción de agua tratada.

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

El contrato de crédito abierto con BANORTE, al mes de Agosto 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.**

| | Generado en el periodo | % Respecto a la Recaudación | Acumulado a Agosto 2019 | % Respecto a la recaudación |
|----------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Derechos | 60,439,899.07 | | 540,714,703.64 | |
| Deuda | 0.00 | 0.00 | 65,213,740.48 | (1) 13.58 |

(1) Deuda pagada en el mes de Abril.

- 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:**

| Concepto | Fecha de Disposición | Importe | Instrumento Financiero | Intereses | Comisión | Tasa | Fecha de Vencimiento |
|----------|----------------------|---------------|--|------------|------------|--------|----------------------|
| T2 | MARZO 2019 | 3,417,455.17 | CREDITO CONTINGENTE FIDEICOMISO 10164-12-207 | 769,541.54 | 141,350.70 | TIE+3% | PAGADO EN ABRIL 2019 |
| T3 | | 61,796,285.31 | | | | | |

❖ **12.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 31 de Agosto 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 la 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

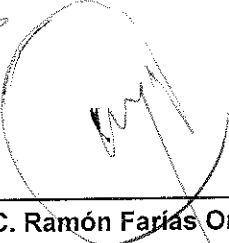
Al 31 de Agosto de 2019, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

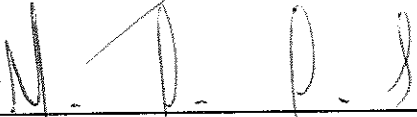
Bajo protesta de decir verdad declaramos que Los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



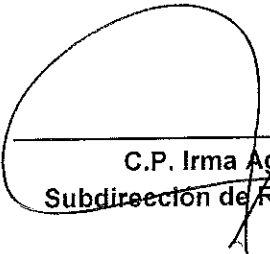
Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas



C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 771,766,000.00 | 900.00 | 771,766,900.00 | 542,531,402.71 | 542,531,402.71 | 229,234,597.29 |
| Productos | 3,800,000.01 | 0.00 | 3,800,000.01 | 4,133,431.60 | 4,133,431.60 | 333,431.59 |
| 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 | -900.00 | 479,594,029.00 | 2,284.30 | 2,284.30 | 479,592,644.70 |
| 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 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| Total | 1,434,464,624.01 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.49 | 611,880,859.09 | 611,880,859.09 | 822,583,764.92 |

Ingresos excedentes

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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 | 900.00 | 954,870,595.01 | 546,664,834.31 | 546,664,834.31 | -408,204,860.70 |
| 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 | 900.00 | 771,766,900.00 | 542,531,402.71 | 542,531,402.71 | -229,234,597.29 |
| Productos ¹ | 3,800,000.01 | 0.00 | 3,800,000.01 | 4,133,431.60 | 4,133,431.60 | 333,431.59 |
| 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 | -900.00 | 479,594,029.00 | 2,284.30 | 2,284.30 | -479,592,644.70 |
| 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 | -900.00 | 479,594,029.00 | 2,284.30 | 2,284.30 | -479,592,644.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| Total | 1,434,464,624.01 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.49 | 611,880,859.09 | 611,880,859.09 | -822,583,764.92 |

Ingresos excedentes

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguilera Arquilla
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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO 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 | 127,082,013.16 | 112,104,103.49 | 85,501,860.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,760,250.00 | -1,131,173.57 | 48,629,076.43 | 23,017,550.93 | 17,548,116.37 | 25,611,525.50 |
| SERVICIOS GENERALES | 757,857,000.00 | 10,236,674.89 | 768,093,674.89 | 375,909,435.99 | 272,974,985.57 | 392,184,238.90 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 411,000.00 | 102,750.00 | 513,750.00 | 274,000.00 | 205,500.00 | 239,750.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,199,999.99 | 12,671,544.62 | 17,871,544.61 | 11,171,187.93 | 8,684,941.23 | 6,700,356.68 |
| INVERSION PUBLICA | 187,862,500.00 | -22,079,336.98 | 165,783,163.02 | 33,893,195.46 | 24,007,030.14 | 131,889,967.56 |
| 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 PUBLICA | 220,790,000.00 | 65,413,281.52 | 286,203,281.52 | 264,234,894.48 | 178,924,334.17 | 21,968,387.04 |
| Total del Gasto | 1,434,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,086.52 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

O. Ramón Fariás Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguiñaga Atquilla
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
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO 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 | 127,082,013.16 | 112,104,103.49 | 85,501,860.84 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 68,707,464.00 | -482,307.96 | 68,225,156.04 | 46,713,564.34 | 46,709,044.83 | 21,511,591.70 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 16,151,272.00 | 317,657.51 | 16,468,929.51 | 9,280,037.50 | 8,853,149.93 | 7,188,892.01 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 33,503,561.00 | -19,672.80 | 33,483,888.20 | 20,283,475.52 | 15,067,003.77 | 13,200,412.68 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 3,142,000.00 | 0.00 | 3,142,000.00 | 44,000.00 | 33,000.00 | 3,098,000.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 91,079,577.00 | 184,323.25 | 91,263,900.25 | 50,760,935.80 | 41,441,904.96 | 40,502,984.45 |
| 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 | -1,131,173.57 | 48,629,076.43 | 23,017,550.93 | 17,548,116.37 | 25,611,525.50 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,851,450.00 | 893,951.07 | 3,745,401.07 | 1,449,288.33 | 783,779.33 | 2,296,112.74 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 492,100.00 | -68,735.04 | 423,364.96 | 211,995.93 | 193,411.45 | 211,369.03 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 9,700,000.00 | -1,254,820.16 | 8,445,179.84 | 3,794,730.88 | 3,415,449.13 | 4,650,448.96 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 988,200.00 | 8,343.89 | 996,543.89 | 263,940.83 | 156,887.96 | 732,603.06 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 15,216,000.00 | 1,126,582.67 | 16,342,582.67 | 5,879,390.13 | 3,673,558.47 | 10,463,192.54 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 17,423,000.00 | -2,684,099.02 | 14,738,900.98 | 10,412,540.30 | 8,846,067.19 | 4,326,360.68 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 654,500.00 | -74,134.76 | 580,365.24 | 222,916.95 | 106,453.22 | 357,448.29 |
| 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 | 921,737.78 | 3,356,737.78 | 782,747.58 | 372,511.62 | 2,573,990.20 |
| SERVICIOS GENERALES | 757,857,000.00 | 10,236,674.89 | 768,093,674.89 | 375,909,435.99 | 272,974,985.57 | 392,184,238.90 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 242,106,700.00 | -3,312.99 | 242,103,387.01 | 150,321,317.87 | 95,133,105.83 | 91,782,069.14 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,611,500.00 | 942,591.42 | 2,554,091.42 | 1,344,589.64 | 1,113,200.14 | 1,209,501.78 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 10,464,000.00 | 2,179,929.68 | 12,643,929.68 | 6,715,101.95 | 5,461,678.65 | 5,928,827.73 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 23,993,500.00 | 3,584,068.71 | 27,577,568.71 | 12,818,628.10 | 10,924,959.00 | 14,958,940.61 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 18,201,000.00 | 4,370,423.48 | 22,571,423.48 | 7,448,281.84 | 4,598,294.35 | 15,123,141.64 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 2,793,800.00 | -220,206.10 | 2,573,593.90 | 819,309.27 | 623,654.91 | 1,754,284.63 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 252,000.00 | 107,926.17 | 359,926.17 | 109,672.52 | 109,672.52 | 250,253.65 |



**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**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO 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 | -48,037.21 | 286,962.79 | 102,541.18 | 102,541.18 | 184,421.61 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 458,099,500.00 | -676,708.27 | 457,422,791.73 | 196,429,993.62 | 154,907,878.99 | 260,992,798.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 411,000.00 | 102,750.00 | 513,750.00 | 274,000.00 | 205,500.00 | 239,750.00 |
| 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 | 102,750.00 | 513,750.00 | 274,000.00 | 205,500.00 | 239,750.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,199,999.99 | 12,671,544.62 | 17,871,544.61 | 11,171,187.93 | 8,684,941.23 | 6,700,356.68 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,000,000.00 | 384,613.05 | 1,384,613.05 | 296,917.03 | 155,077.03 | 1,087,696.02 |
| 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 | 3,389,056.17 | 5,639,056.17 | 5,125,861.52 | 5,125,861.52 | 513,194.65 |
| 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 | 8,897,875.40 | 10,747,875.39 | 5,748,409.38 | 3,404,002.68 | 4,999,466.01 |
| 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 | -22,079,336.98 | 165,783,163.02 | 33,893,195.46 | 24,007,030.14 | 131,889,967.56 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 187,862,500.00 | -22,079,336.98 | 165,783,163.02 | 33,893,195.46 | 24,007,030.14 | 131,889,967.56 |
| 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 |



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 31 DE AGOSTO DE 2019 (Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3-4) |
|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | | | |
| 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 PRESTAMOS | 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 | | | | | | |
| 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 | 220,750,000.00 | 65,413,281.52 | 286,203,281.52 | 264,234,894.48 | 178,924,334.17 | 21,968,387.04 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 570,000.00 | 199,541.04 | 769,541.04 | 769,541.04 | 769,541.04 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 141,350.70 | 141,350.70 | 78,649.30 |
| 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 |
| APORTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS) | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 198,110,262.26 | 112,799,701.96 | 21,889,737.74 |
| Total del Gasto | 1,494,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,662,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,086.52 |

Ing. Ricardo Fermín Pujata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Pesos)

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"



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 31 DE AGOSTO 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 | 65,213,740.48 | 1,279,678,364.47 | 637,472,015.69 | 501,649,309.02 | 642,206,348.78 |
| (ADEPAS) INTERAPAS | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 198,110,262.26 | 112,799,701.95 | 21,869,737.74 |
| Total del Gasto | 1,434,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,086.52 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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"



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO 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 | 9,407,792.36 | 1,017,809,916.36 | 519,914,948.17 | 396,464,653.52 | 497,894,968.19 |
| Capital | 193,062,499.99 | -9,407,792.36 | 183,654,707.63 | 45,064,383.39 | 32,691,971.37 | 138,590,324.24 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 7,278,943.65 | 7,278,943.65 | 5,721,056.35 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 198,110,262.26 | 112,799,701.95 | 21,889,737.74 |
| Total del Gasto | 1,434,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,086.52 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Fariás Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
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"

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 1 de enero al 31 de Agosto de 2019

| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Gobierno | 165,716,611.48 | 15,137,026.71 | 180,853,638.19 | 100,126,644.67 | 87,206,867.62 | 80,726,993.52 |
| Legislación | 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 |
| Coordinación de la Política 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 | 14,769,250.58 | 174,308,982.14 | 96,435,235.35 | 84,193,662.87 | 77,873,746.79 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 6,176,879.92 | 367,776.13 | 6,544,656.05 | 3,691,409.32 | 3,013,204.75 | 2,853,246.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 1,046,210,619.47 | -15,470,338.24 | 1,030,740,281.23 | 470,099,307.81 | 347,567,859.89 | 560,640,973.42 |
| Protección Ambiental | 214,749,618.40 | 27,565,693.67 | 242,315,312.07 | 75,698,629.02 | 46,074,841.21 | 166,616,683.05 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 831,461,001.07 | -43,036,031.91 | 788,424,969.16 | 394,400,678.79 | 301,493,018.68 | 394,024,290.37 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección 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 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 2,537,393.04 | 375,277.38 | 2,912,670.42 | 2,074,288.58 | 1,702,806.88 | 838,381.84 |
| Asuntos Económicos, 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 Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 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, Tecnología e Innovación | 2,537,393.04 | 375,277.38 | 2,912,670.42 | 2,074,288.58 | 1,702,806.88 | 838,381.84 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 220,000,000.00 | 65,171,774.63 | 285,171,774.63 | 263,282,036.89 | 177,971,476.58 | 21,889,737.74 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 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 | 220,000,000.00 | -41,965.85 | 219,958,034.15 | 198,068,296.41 | 112,757,736.10 | 21,889,737.74 |
| Total del Gasto | 1,434,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,086.52 |

Ing. Ricardo Fermín Puro Espinoza
Director General

G. Ramon Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y finanzas

C.P. Irma Aguilera Arbiola
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"

**interapas**

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

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

| 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 | 65,213,740.48 | 1,279,678,364.47 | 637,513,981.54 | 501,691,274.87 | 642,164,382.93 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 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 | -7,581,452.68 | 1,176,137,437.59 | 554,461,724.96 | 420,543,078.45 | 621,675,712.63 |
| Prestación de Servicios Públicos | 1,181,403,121.75 | -7,730,493.95 | 1,173,672,627.80 | 552,852,279.01 | 419,320,012.33 | 620,820,348.79 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 2,315,768.52 | 149,041.27 | 2,464,809.79 | 1,609,445.95 | 1,223,066.12 | 855,363.84 |
| Proyectos de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 6,818,210.88 | -724,611.44 | 6,093,599.44 | 2,768,548.56 | 2,239,272.25 | 3,325,050.88 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión | 6,818,210.88 | -724,611.44 | 6,093,599.44 | 2,768,548.56 | 2,239,272.25 | 3,325,050.88 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 5,980,551.49 | 5,980,551.49 | 0.00 | 0.00 | 5,980,551.49 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 5,980,551.49 | 5,980,551.49 | 0.00 | 0.00 | 5,980,551.49 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 23,927,522.84 | 2,367,478.48 | 26,295,001.32 | 15,069,967.54 | 13,695,183.69 | 11,225,033.78 |
| Pensiones y Jubilaciones | 23,927,522.84 | 2,367,478.48 | 26,295,001.32 | 15,069,967.54 | 13,695,183.69 | 11,225,033.78 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 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 | 65,255,706.33 | 1,279,720,330.32 | 637,513,981.54 | 501,691,274.87 | 642,206,348.78 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 220,000,000.00 | -41,965.85 | 219,958,034.15 | 198,068,296.41 | 112,757,736.10 | 21,889,737.74 |
| Total del Gasto | 1,434,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,086.52 |

ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramon Farias Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y finanzas

C.P. Irma Aguilera Arriba
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"

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AGOSTO 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 | | 1,131,173.57 | 48,629,076.43 |
| SERVICIOS GENERALES | 757,857,000.00 | 10,236,674.89 | | 768,093,674.89 |
| TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS | 411,000.00 | 102,750.00 | | 513,750.00 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO | 5,199,999.99 | 12,671,544.62 | | 17,871,544.61 |
| INVERSION PUBLICA | 187,862,500.00 | | 22,079,336.98 | 165,783,163.02 |
| DEUDA PUBLICA | 790,000.00 | 65,413,281.52 | | 66,203,281.52 |
| ADEFAS | 220,000,000.00 | | | 220,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 1,434,464,623.99 | 88,424,251.03 | -23,210,510.55 | 1,499,678,364.47 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguiñaga Acuña
Subdirector de Recursos Financieros

C. Ramon Farias Ortega
Encargado de las Direcciones de Administracion y Finanzas



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Pesos)

| Concepto | AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | Concepto | AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|---|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 88,924,049.99 | 59,929,811.78 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 372,772,489.75 | 359,384,569.00 |
| Efectivo | 1,390,169.30 | 573,015.35 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 15,977,815.31 | 11,471,824.83 |
| Bancos/Tesorería | 87,533,880.69 | 5,807,544.72 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 320,849,288.59 | 285,420,158.98 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 21,846,500.46 | 24,198,918.21 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 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 | 12,761,008.52 | 36,046,949.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 122,142,814.42 | 124,815,628.75 | 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 | 1,537,866.87 | 2,254,717.16 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,042,564.05 | 6,043,200.92 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,357,708.84 | 2,314,540.76 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 844,611.60 | 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 | 109,897,629.93 | 115,219,579.76 | Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,243,755.83 | 2,728,266.42 | 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 | 2,241,783.83 | 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 | 7,713,237.69 | 2,261,167.16 |
| Inventarios | 729,536.66 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 7,713,237.69 | 2,261,167.16 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 729,536.66 | 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 | 1,720,443.86 | 604,870.25 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,720,443.86 | 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 | (884,453.28) | (884,453.28) | 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 | 1,588.00 | 1,588.00 |
| Otros Activos Circulantes | 5,165,220.27 | 4,852,638.67 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 1,588.00 | 1,588.00 |
| Valores en Garantía | 5,165,220.27 | 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 | 5,557,846.55 | 3,393,308.38 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 219,983,507.75 | 191,999,520.59 | Ingresos por Clasificar | 3,544,091.42 | 3,393,308.38 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 71,113.86 | 26,195,846.10 | Recaudación | 2,013,555.13 | 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 | 1,952,676,749.62 | 1,901,008,827.70 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 365,040,630.54 | 365,040,630.54 |
| Bienes Muebles | 153,146,101.52 | 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 31 DE AGOSTO DE 2019

(Pesos)

| Concepto | AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | Concepto | AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|--|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Activos Intangibles | 254,025.04 | 1,996,832.64 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (606,675,131.85) | (564,252,918.10) | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| Activos Diferidos | 1,298,389.44 | 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 | 1,506,679,247.73 | 1,508,225,166.34 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO | 1,720,663,155.48 | 1,700,224,686.93 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| | | | TOTAL DE PASIVO | 563,307,132.28 | 542,302,802.75 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 28,653,021.32 | 28,653,021.32 |
| | | | Donaciones de Capital | 695,676,807.90 | 677,790,945.98 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | (21,837,625.00) | (75,463,725.02) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,002,408,817.14 | 1,074,466,639.98 |
| | | | 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 | 1,157,356,023.28 | 1,157,921,884.18 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,720,663,155.48 | 1,700,224,686.93 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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 POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

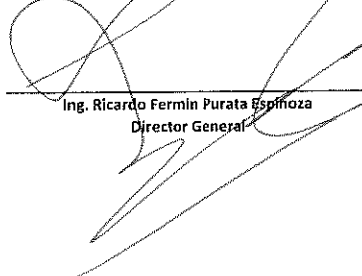
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

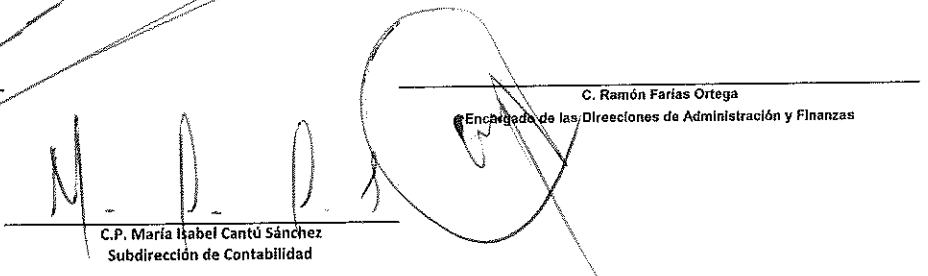
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de Diciembre de 2018 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,541.04 | 141,350.70 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,541.04 | 141,350.70 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 950,028,199.15 | 929,023,869.70 | 0.00 | 563,307,132.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 542,302,802.75 | 950,028,199.15 | 929,023,869.70 | 0.00 | 563,307,132.20 | 769,541.04 | 141,350.70 |
| 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 |

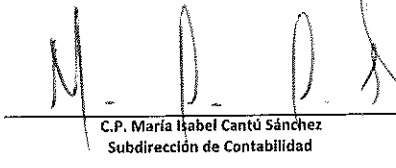
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| A. Crédito 1 | - | - | - | - | 0 |
| B. Crédito 2 | - | - | - | - | 0 |
| C. Crédito 3 | - | - | - | - | 0 |

Notas:

- 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.
- 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.
- 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. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas


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

**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(PESOS)**

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento(c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo Pactado (h) | Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Agosto de 2019 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Agosto de 2019 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión 31 de Agosto de 2019 (m=g-l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Sin movimientos en este Periodo | | | | | | | | | | |

A. Asociaciones Público Privadas

(APP's) (A=a+b+c+d)

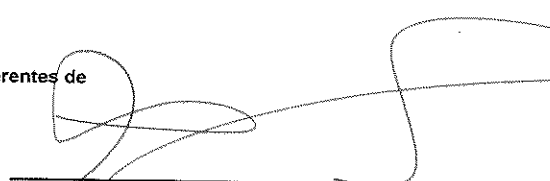
- a) APP 1
- b) APP 2
- c) APP 3
- d) APP XX

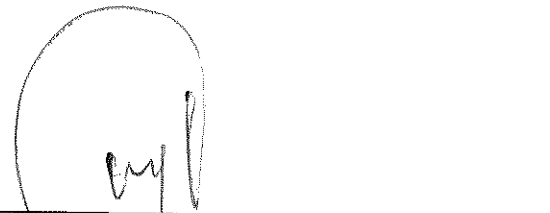
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)

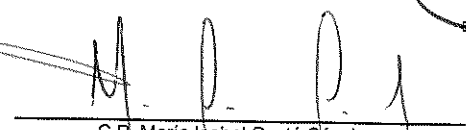
(APP's) (A=a+b+c+d)

- a) Otro Instrumento 1
- b) Otro Instrumento 2
- c) Otro Instrumento 3
- d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)


 Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


 C. Ramón Farias Ortega
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas


 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**

**BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(PESOS)**

| Concepto(c) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales(A=A1+A2+A3) | 1,434,464,624.01 | 546,667,118.61 | 546,667,118.61 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,348,260,929.01 | 546,667,118.61 | 546,667,118.61 |
| 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 | 572,258,275.21 | 436,435,568.54 |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,125,363,873.99 | 555,607,599.30 | 421,399,841.26 |
| B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 89,100,750.00 | 16,650,675.91 | 15,035,727.28 |
| 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 | -25,591,156.60 | 110,231,550.07 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) | 220,000,000.02 | -25,591,156.60 | 110,231,550.07 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) | 220,000,000.02 | -25,591,156.60 | 110,231,550.07 |

| Concepto(c) | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------------|----------------|----------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda(E=E1+E2) | 790,000.00 | 910,891.74 | 910,891.74 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 790,000.00 | 910,891.74 | 910,891.74 |
| 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 | -24,680,264.86 | 111,142,441.81 |

| Concepto(c) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| F. Financiamiento(F=F1+F2) | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| 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 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| 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 | 546,667,118.61 | 546,667,118.61 |
| 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 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,125,363,873.99 | 555,607,599.30 | 421,399,841.26 |
| 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 | -8,940,480.69 | 125,267,277.35 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto(VI=V-A3.1) | 222,897,055.02 | -8,940,480.69 | 125,267,277.35 |

| 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 | 16,650,675.91 | 15,035,727.28 |
| 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 | -16,650,675.91 | -15,035,727.28 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII)=VII-A3.2) | -2,897,055.00 | -16,650,675.91 | -15,035,727.28 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Fariás Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas



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

**BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(PESOS)**

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
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 Analtico de Ingresos Detallado - I.D.F.
Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2019
(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | 759,946,000.00 | 0.00 | 759,945,600.00 | 640,714,703.64 | 640,714,703.64 | -219,231,296.36 |
| 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 | -400.00 | 759,945,600.00 | 540,714,703.64 | 540,714,703.64 | -219,231,296.36 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 400.00 | 495,215,329.01 | 5,952,414.97 | 5,952,414.97 | -489,262,514.04 |
| 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 | 400.00 | 495,215,329.01 | 5,952,414.97 | 5,952,414.97 | -489,262,514.04 |
| 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 | 546,667,118.61 | 546,667,118.61 | -801,593,810.40 |
| 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 |
| 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 |



Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2019
(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| 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 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 1,434,464,624.01 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.49 | 611,880,859.09 | 611,880,859.09 | -822,583,764.92 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 |

"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. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguilera Arbolé
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 Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2019
 (PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 86,431,250.00 | -5,499,962.63 | 80,931,287.37 | 16,660,875.91 | 15,035,727.28 | 64,280,611.46 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 86,431,250.00 | -5,499,962.63 | 80,931,287.37 | 16,660,875.91 | 15,035,727.28 | 64,280,611.46 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 5,462,472.36 | 0.00 | 5,462,472.36 | 5,462,472.36 | 577,819.89 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 5,462,472.36 | 0.00 | 5,462,472.36 | 5,462,472.36 | 577,819.89 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,434,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,066.52 |

"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 Esplaza
 Director General

C. Ramon Farias Ortega
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguilera Athilla
 Subdirectora de Recursos Financieros

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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 | 70,713,703.11 | 1,410,615,104.74 | 813,469,129.68 | 598,835,463.80 | 597,145,975.06 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS | 1,125,363,873.99 | 70,713,703.11 | 1,196,077,577.10 | 620,821,339.78 | 486,613,581.74 | 575,256,237.32 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas | 214,537,527.64 | 0.00 | 214,537,527.64 | 192,647,789.90 | 112,221,882.06 | 21,889,737.74 |
| 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 | -5,499,962.63 | 89,063,259.73 | 22,113,148.27 | 15,613,547.17 | 66,950,111.46 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS | 89,100,750.00 | -5,499,962.63 | 83,600,787.37 | 16,650,675.91 | 15,035,727.28 | 66,950,111.46 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas | 5,462,472.36 | 0.00 | 5,462,472.36 | 5,462,472.36 | 577,819.89 | 0.00 |
| 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 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,096,086.52 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramon Farias Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y finanzas

C.P. Irma Aguilera Avilla
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 Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 Agosto de 2019
 (PESOS)

| Concepto © | Egresos | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | | | | | | |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 1,339,901,401.63 | 79,713,703.11 | 1,410,615,104.74 | 813,469,129.69 | 598,835,463.80 | 597,145,975.06 |
| a1) Legislación | 165,716,611.48 | 15,137,026.71 | 180,853,638.19 | 100,126,644.67 | 87,206,867.52 | 80,726,993.52 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 159,539,731.56 | 14,769,250.58 | 174,308,982.14 | 96,435,235.35 | 84,193,662.87 | 77,873,746.79 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 6,176,879.92 | 367,776.13 | 6,544,656.05 | 3,691,409.32 | 3,013,204.75 | 2,853,246.73 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 957,109,869.47 | -9,970,375.61 | 947,139,493.86 | 463,448,631.90 | 332,532,132.61 | 493,690,861.96 |
| b1) Protección Ambiental | 198,014,618.40 | 16,090,203.83 | 214,104,822.23 | 65,412,089.79 | 36,662,269.30 | 148,692,732.44 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 759,095,251.07 | -26,060,579.44 | 733,034,671.63 | 388,036,542.11 | 295,869,863.31 | 344,998,129.52 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,537,393.04 | 376,277.38 | 2,912,670.42 | 2,074,288.58 | 1,702,806.88 | 838,381.84 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 2,537,393.04 | 376,277.38 | 2,912,670.42 | 2,074,288.58 | 1,702,806.88 | 838,381.84 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 214,537,527.64 | 65,174,774.63 | 279,709,302.27 | 257,819,584.53 | 177,393,656.69 | 21,889,737.74 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 214,537,527.64 | -41,965.85 | 214,495,561.79 | 192,605,824.05 | 112,179,916.21 | 21,889,737.74 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 94,663,222.36 | -5,499,962.63 | 89,063,259.73 | 22,113,148.27 | 15,613,547.17 | 66,350,111.46 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 89,100,750.00 | -5,499,962.63 | 83,600,787.37 | 16,650,675.91 | 16,036,727.28 | 66,950,111.46 |
| b1) Protección Ambiental | 16,735,000.00 | 11,475,489.84 | 28,210,489.84 | 10,286,539.23 | 9,412,571.91 | 17,923,950.61 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 72,365,750.00 | -16,975,452.47 | 55,390,297.53 | 6,364,136.68 | 5,623,155.37 | 49,026,160.85 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 5,462,472.36 | 0.00 | 5,462,472.36 | 5,462,472.36 | 577,819.89 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 5,462,472.36 | 0.00 | 5,462,472.36 | 5,462,472.36 | 577,819.89 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,434,464,623.99 | 65,213,740.48 | 1,499,678,364.47 | 835,582,277.95 | 614,449,010.97 | 664,056,086.52 |

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

Ing. Ricardo Farfán Parra Espinoza
 Director General

C. Raimon Farías Ortega
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguilera Arriola
 Subdirectora de Recursos Financieros



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 218,583,874.00 | 100,015.01 | 218,683,889.01 | 127,201,476.68 | 112,223,567.01 | 91,482,412.33 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 212,583,874.00 | 0.00 | 212,583,874.00 | 127,082,013.16 | 112,104,103.49 | 85,501,860.84 |
| 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 afín | 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 | 100,015.01 | 6,100,015.01 | 119,463.52 | 119,463.52 | 5,980,551.49 |
| 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 afín | 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 | 100,015.01 | 218,683,889.01 | 127,201,476.68 | 112,223,567.01 | 91,482,412.33 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
Subdirector de Recursos Financieros



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 111.0.0.00.00.0000 | Efectivo y Equivalentes | D | 78,477,574.53 | 278,486,158.34 | 268,039,682.88 | 88,924,049.99 |
| 111.1.0.00.00.0000 | Efectivo | D | 1,048,462.62 | 49,320,894.82 | 48,979,188.14 | 1,390,169.30 |
| 111.1.1.00.00.0000 | Caja | D | 33,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 111.1.1.01.00.0000 | Caja Chica | D | 33,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 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 GENERA D | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.1.01.28.0000 | MONCADA RIVERA SANDRA | D | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 111.1.2.00.00.0000 | FONDOS HIJOS DE CAJA | D | 74,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 72,500.00 |
| 111.1.2.01.00.0000 | FONDOS PARA CAMBIO | D | 74,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 72,500.00 |
| 111.1.2.01.01.0000 | GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.2.01.04.0000 | CARCAMO ARRIAGA SANDRA | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.2.01.08.0000 | MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO D | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.09.0000 | ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.2.01.10.0000 | MORENO BLASS MA. GUADALUPE | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.11.0000 | GONZALEZ SEGURA MA. ANTONIETA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.12.0000 | ACERET MORENO CINTHYA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.13.0000 | JUAREZ VALENCIANO MARTHA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.15.0000 | 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 |
| 111.1.2.01.23.0000 | PALOMO ALONSO MARCELA | D | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 111.1.2.01.24.0000 | SALAS RODRIGUEZ GRISELDA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.25.0000 | ORTA ESCALANTE MAGDALENA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.26.0000 | MELENDEZ NIÑO ANAYANCI | D | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.36.0000 | RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA | D | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 111.1.2.01.50.0000 | PALAU TRISTAN ANGELICA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.53.0000 | RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUEL D | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.54.0000 | MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.57.0000 | CERVANTES CERVANTES JUANA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.58.0000 | MENDEZ RAMIREZ LOVELIA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.59.0000 | ÁLONSO MARTINEZ ANA GRACIELA | D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.01.60.0000 | MARTINEZ ARVIZU MIRIAM NOEMI | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.3.00.00.0000 | CAJAS INTERNAS | D | 940,962.62 | 49,315,894.82 | 48,977,188.14 | 1,279,669.30 |
| 111.1.3.01.00.0000 | VILLA DE POZOS (CAJA 1) | D | 24,277.94 | 495,986.31 | 508,027.63 | 12,236.62 |
| 111.1.3.02.00.0000 | LA PILA | D | 2,721.00 | 37,396.81 | 39,341.81 | 776.00 |
| 111.1.3.03.00.0000 | SOLEDAD | D | 36,066.86 | 5,353,985.59 | 5,324,577.85 | 65,474.60 |
| 111.1.3.04.00.0000 | LOMAS (CAJA 1) | D | 38,783.46 | 1,105,863.98 | 1,104,542.98 | 39,904.46 |
| 111.1.3.06.00.0000 | BUGAMBILIAS (CAJA 1) | D | 59,988.00 | 1,515,120.65 | 1,499,314.65 | 75,794.00 |
| 111.1.3.08.00.0000 | F.F.C.C. | D | 63,064.02 | 2,232,199.43 | 2,158,654.23 | 136,609.22 |
| 111.1.3.09.00.0000 | RICARDO B. ANAYA | D | 160,027.68 | 2,323,445.40 | 2,424,080.28 | 59,392.80 |
| 111.1.3.10.00.0000 | CENTRO | D | 87,165.84 | 7,729,659.44 | 7,628,675.70 | 190,149.49 |
| 111.1.3.11.00.0000 | MATRIZ | D | 200,920.23 | 20,129,503.15 | 20,006,033.85 | 324,389.53 |
| 111.1.3.13.00.0000 | HIMNO NACIONAL | D | 2,234.60 | 3,013,826.64 | 2,962,193.55 | 53,867.69 |
| 111.1.3.17.00.0000 | PRADOS (CAJA 2) | D | 64,562.00 | 2,101,059.90 | 2,077,177.70 | 88,444.20 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 111.1.3.20.00.0000 | SAUCITO (CAJA 2) | D | 90,533.01 | 1,244,897.25 | 1,192,058.57 | 143,371.69 |
| 111.1.3.21.00.0000 | BOCAS C-1 | D | 0.00 | 29,653.00 | 29,653.00 | 0.00 |
| 111.1.3.22.00.0000 | CACTUS I (CAJA I) | D | 87,029.00 | 1,569,478.74 | 1,583,343.56 | 73,164.18 |
| 111.1.3.23.00.0000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (CAJA 1 D | D | 12,169.04 | 149,451.62 | 151,381.93 | 10,238.73 |
| 111.1.3.24.00.0000 | MERCADO REVOLUCION (CAJA 1) | D | 11,419.94 | 284,566.91 | 290,130.76 | 5,856.09 |
| 111.2.0.00.00.0000 | Bancos/Tesorería | D | 77,429,111.91 | 212,155,419.93 | 202,050,651.15 | 87,533,880.69 |
| 111.2.1.00.00.0000 | BANCOS MONEDA NACIONAL | D | 77,429,111.91 | 212,155,419.93 | 202,050,651.15 | 87,533,880.69 |
| 111.2.1.02.00.0000 | BANCOMER | D | 1,201,490.25 | 19,744,252.55 | 20,364,775.15 | 580,967.65 |
| 111.2.1.02.07.0000 | BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA) | D | 1,061,639.31 | 17,988,798.85 | 18,572,472.66 | 477,965.50 |
| 111.2.1.02.13.0000 | BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA) | D | 139,850.94 | 1,755,453.70 | 1,792,302.49 | 103,002.15 |
| 111.2.1.03.00.0000 | BANORTE | D | 1,482,905.94 | 98,340,435.17 | 97,716,455.77 | 2,106,885.34 |
| 111.2.1.03.01.0000 | BANORTE 064236318 (RECAUDADORA) | D | 441,340.46 | 28,877,811.45 | 28,725,002.49 | 594,149.42 |
| 111.2.1.03.02.0000 | BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIP/ | D | 811,067.07 | 65,017,481.59 | 64,960,484.88 | 868,063.78 |
| 111.2.1.03.05.0000 | BANORTE 0838242520 (CHEQUERA) | D | 85,343.85 | 123,000.00 | 130,673.37 | 77,670.48 |
| 111.2.1.03.06.0000 | BANORTE 0840703284 CONTRAPARTE PROD | D | 11,407.30 | 618,020.74 | 618,019.46 | 11,408.58 |
| 111.2.1.03.09.0000 | BANORTE 0441330975 (PRODDER 2016 GIC) D | D | 1.00 | 15,079.00 | 15,079.00 | 1.00 |
| 111.2.1.03.13.0000 | BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPAI D | D | 10,036.17 | 1.12 | 0.00 | 10,037.29 |
| 111.2.1.03.15.0000 | BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREC D | D | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 111.2.1.03.19.0000 | BANORTE 0329674674 PRODDER 2017 GIC D | D | 1.00 | 1,143,989.91 | 1,004,681.10 | 139,309.81 |
| 111.2.1.03.20.0000 | BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUI D | D | 42,816.01 | 4.79 | 0.00 | 42,820.80 |
| 111.2.1.03.22.0000 | BANORTE 1017754889 (PRODDER 2018 GIC) D | D | 0.00 | 2,545,029.25 | 2,262,515.47 | 282,513.78 |
| 111.2.1.03.23.0000 | BANORTE 1055237302 (VENTA DE AGUA A PA D | D | 80,893.06 | 15.32 | 0.00 | 80,908.38 |
| 111.2.1.03.24.0000 | BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GI D | D | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 111.2.1.03.25.0000 | BANORTE 10780221911 PROSANEAR 2019 FE D | D | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 111.2.1.04.00.0000 | SANTANDER | D | 1,483,847.83 | 30,745,088.74 | 30,105,650.29 | 2,123,286.28 |
| 111.2.1.04.02.0000 | SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA) D | D | 844,141.90 | 30,684,313.20 | 30,105,650.29 | 1,422,804.81 |
| 111.2.1.04.07.0000 | SANTANDER 65506864152 (PROSANEAR 2011 D | D | 526,939.82 | 5,935.10 | 0.00 | 532,874.92 |
| 111.2.1.04.08.0000 | SANTANDER 65507224350 (RECAUDADORA D | D | 112,766.11 | 54,840.44 | 0.00 | 167,606.55 |
| 111.2.1.05.00.0000 | SCOTIABANK | D | 53,319.23 | 127,830.80 | 100.92 | 181,049.11 |
| 111.2.1.05.01.0000 | SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA) D | D | 53,319.23 | 127,830.80 | 100.92 | 181,049.11 |
| 111.2.1.06.00.0000 | BANCO DEL BAJIO | D | 173,018.70 | 249,189.27 | 2,945.92 | 419,262.05 |
| 111.2.1.06.01.0000 | BAJIO 03121080201 RECAUDADORA | D | 173,018.70 | 249,189.27 | 2,945.92 | 419,262.05 |
| 111.2.1.07.00.0000 | HSBC | D | 64,886.57 | 56,738.55 | 860.47 | 120,764.65 |
| 111.2.1.07.01.0000 | HSBC 04037103462 (RECAUDADORA) | D | 64,886.57 | 56,738.55 | 860.47 | 120,764.65 |
| 111.2.1.08.00.0000 | BANAMEX | D | 244,688.30 | 413,522.29 | 247,517.09 | 410,693.50 |
| 111.2.1.08.02.0000 | BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA) | D | 244,688.30 | 413,522.29 | 247,517.09 | 410,693.50 |
| 111.2.1.09.00.0000 | BANREGIO | D | 72,724,955.09 | 62,478,362.56 | 53,612,345.54 | 81,590,972.11 |
| 111.2.1.09.05.0000 | BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR) D | D | 63,848,819.36 | 58,135,016.59 | 50,782,937.54 | 71,200,898.41 |
| 111.2.1.09.08.0000 | BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA D | D | 43,320.18 | 0.37 | 0.00 | 43,320.55 |
| 111.2.1.09.11.0000 | BANREGIO 121012490013 LINEA DE CONDUCC | D | 99,888.24 | 0.86 | 0.00 | 99,889.10 |
| 111.2.1.09.12.0000 | BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF D | D | 19,733.78 | 0.17 | 0.00 | 19,733.95 |
| 111.2.1.09.24.0000 | BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECU D | D | 4,510,686.58 | 2,335,177.96 | 674,565.30 | 6,171,299.24 |
| 111.2.1.09.25.0000 | BANREGIO 120033850013 PROGRAMA RECU D | D | 4,202,506.95 | 1,752,215.68 | 1,898,891.77 | 4,055,830.86 |
| 111.2.1.09.27.0000 | BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201 D | D | 0.00 | 255,950.93 | 255,950.93 | 0.00 |
| 111.4.0.00.00.0000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | D | 0.00 | 17,009,843.59 | 17,009,843.59 | 0.00 |
| 111.4.1.00.00.0000 | Inversiones en Moneda Nacional CP | D | 0.00 | 17,009,843.59 | 17,009,843.59 | 0.00 |
| 111.4.1.03.00.0000 | BANORTE | D | 0.00 | 17,009,843.59 | 17,009,843.59 | 0.00 |
| 111.4.1.03.02.0000 | BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIÓN D | D | 0.00 | 17,009,843.59 | 17,009,843.59 | 0.00 |
| 112.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | D | 129,150,556.30 | 43,663,041.00 | 50,670,982.88 | 122,142,614.42 |
| 112.2.0.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | D | 6,043,411.32 | 789.35 | 1,536.62 | 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 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 112.2.5.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a la Federación | D | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 |
| 112.2.5.03.00.0000 | CONVENIOS | D | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 |
| 112.2.5.03.01.0000 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | D | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 |
| 112.2.9.00.00.0000 | Otras Cuentas por Cobrar | D | 747.27 | 789.35 | 1,536.62 | 0.00 |
| 112.2.9.05.00.0000 | MARTINEZ ANGUIANO ROCIO | D | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 112.2.9.06.00.0000 | JUAREZ VALENCIANO MARTHA | D | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 112.2.9.07.00.0000 | DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO | D | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 112.2.9.26.00.0000 | LOPEZ ORTIZ ISABEL | D | 0.00 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| 112.2.9.30.00.0000 | GONZALEZ SEGURA ANTONIETA | D | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 112.2.9.44.00.0000 | MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA | D | 0.00 | 601.00 | 601.00 | 0.00 |
| 112.2.9.48.00.0000 | MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI | D | 390.00 | 20.00 | 410.00 | 0.00 |
| 112.2.9.49.00.0000 | ALONSO MARTINEZ ANA GRACIELA | D | 357.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 |
| 112.3.0.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D | 2,275,452.93 | 3,095,951.91 | 13,696.00 | 5,357,708.84 |
| 112.3.1.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D | 2,275,452.93 | 3,095,951.91 | 13,696.00 | 5,357,708.84 |
| 112.3.1.01.00.0000 | DEUDORES DIVERSOS | D | 2,189,448.16 | 3,012,002.58 | 0.00 | 5,201,450.74 |
| 112.3.1.01.00.0001 | ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL | D | 13,177.85 | 0.00 | 0.00 | 13,177.85 |
| 112.3.1.01.00.0002 | RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA | D | 5,170.39 | 0.00 | 0.00 | 5,170.39 |
| 112.3.1.01.00.0003 | VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL | D | 17,276.56 | 0.00 | 0.00 | 17,276.56 |
| 112.3.1.01.00.0004 | ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS | D | 3,978.53 | 0.00 | 0.00 | 3,978.53 |
| 112.3.1.01.00.0005 | GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV | D | 457,714.11 | 0.00 | 0.00 | 457,714.11 |
| 112.3.1.01.00.0007 | ROSALES ZAVALA VERONICA | D | 199.97 | 0.00 | 0.00 | 199.97 |
| 112.3.1.01.00.0008 | VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM | D | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 211,500.00 |
| 112.3.1.01.00.0009 | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 112.3.1.01.00.0010 | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D | | 1,200,388.36 | 0.00 | 0.00 | 1,200,388.36 |
| 112.3.1.01.00.0011 | BELTRAN FERNANDEZ DANIEL | D | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 112.3.1.01.00.0012 | ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO | D | 24,320.00 | 0.00 | 0.00 | 24,320.00 |
| 112.3.1.01.00.0013 | FINIQUITOS CONSIGNADOS | D | 4,808.16 | 0.00 | 0.00 | 4,808.16 |
| 112.3.1.01.00.0014 | EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD) | D | 11,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236.00 |
| 112.3.1.01.00.0015 | EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD) D | | 68,734.00 | 0.00 | 0.00 | 68,734.00 |
| 112.3.1.01.00.0016 | DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD D | | 8,090.90 | 0.00 | 0.00 | 8,090.90 |
| 112.3.1.01.00.0055 | BANORTE SA | D | 3,932.92 | 0.00 | 0.00 | 3,932.92 |
| 112.3.1.01.00.0078 | ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE C.V | | 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 |
| 112.3.1.01.00.0158 | ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES | D | 7,473.54 | 0.00 | 0.00 | 7,473.54 |
| 112.3.1.01.00.0159 | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | D | 0.00 | 3,012,002.58 | 0.00 | 3,012,002.58 |
| 112.3.1.03.00.0000 | GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL | D | 86,004.77 | 83,949.33 | 13,696.00 | 156,258.10 |
| 112.3.1.03.00.0006 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA | D | 1,487.02 | 0.00 | 0.00 | 1,487.02 |
| 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 | 3,153.11 | 2,704.00 | 1,956.00 | 3,901.11 |
| 112.3.1.03.01.0000 | GASTOS POR COMPROBAR | D | 78,681.38 | 81,245.33 | 11,740.00 | 148,186.71 |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | D | 538,762.14 | 20,800,014.16 | 20,494,164.70 | 844,611.60 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 112.4.3.00.00.0000 | Derechos por Cobrar | D | 538,762.14 | 20,800,014.16 | 20,494,164.70 | 844,611.60 |
| 112.4.3.01.00.0000 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A D | | 538,762.14 | 20,800,014.16 | 20,494,164.70 | 844,611.60 |
| 112.4.3.01.24.0000 | CAJAS EXTERNAS | D | 538,762.14 | 20,800,014.16 | 20,494,164.70 | 844,611.60 |
| 112.4.3.01.24.0001 | CADENA COMERCIAL OXXO | D | 300,412.62 | 5,811,864.41 | 5,397,289.71 | 714,987.32 |
| 112.4.3.01.24.0002 | FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA D | | 33,137.44 | 189,959.68 | 219,828.96 | 3,268.16 |
| 112.4.3.01.24.0004 | CAJA REAL DEL POTOSI | D | 0.00 | 227,094.08 | 227,094.08 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0006 | SORIANA | D | 69,287.03 | 745,621.29 | 762,831.98 | 52,076.34 |
| 112.4.3.01.24.0008 | TELECOMM TELEGRÁFOS | D | 20,500.36 | 53,145.04 | 68,783.40 | 4,862.00 |
| 112.4.3.01.24.0010 | DATALOGIC, SA DE CV | D | 115,424.69 | 1,618,058.23 | 1,664,065.14 | 69,417.78 |
| 112.4.3.01.24.0011 | BANORTE RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 1,694,424.55 | 1,694,424.55 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0013 | SCOTIABANK INVERLAT | D | 0.00 | 127,836.42 | 127,836.42 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0014 | HSBC RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 56,729.81 | 56,729.81 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0015 | BAJIO RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 249,189.27 | 249,189.27 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0016 | BBVA DOMICILIACION | D | 0.00 | 204,820.64 | 204,820.64 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0017 | BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 413,522.29 | 413,522.29 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0018 | BBVA CASH | D | 0.00 | 7,599,805.46 | 7,599,805.46 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0020 | MEDIDORES IUSA | D | 0.00 | 701.00 | 701.00 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0021 | BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA D | | 0.00 | 1,752,400.29 | 1,752,400.29 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0023 | SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA D | | 0.00 | 54,841.70 | 54,841.70 | 0.00 |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a D | | 120,292,929.91 | 19,766,285.58 | 30,161,585.56 | 109,897,629.93 |
| 112.9.0.01.00.0000 | IVA POR ACREDITAR | D | 47,936,587.78 | 8,790,690.38 | 8,829,395.78 | 47,897,882.38 |
| 112.9.0.03.00.0000 | SALDOS A FAVOR DE IVA | D | 70,615,085.66 | 2,832,300.66 | 13,188,564.51 | 60,258,821.81 |
| 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 |
| 112.9.0.03.11.0000 | MARZO 2019 | D | 9,340,588.88 | 0.00 | 0.00 | 9,340,588.88 |
| 112.9.0.03.12.0000 | MAYO 2019 | D | 7,646,140.34 | 0.00 | 0.00 | 7,646,140.34 |
| 112.9.0.03.13.0000 | JUNIO 2019 | D | 3,065,531.13 | 0.00 | 0.00 | 3,065,531.13 |
| 112.9.0.03.14.0000 | AGOSTO 2019 | D | 0.00 | 2,832,300.66 | 0.00 | 2,832,300.66 |
| 112.9.0.03.85.0000 | DICIEMBRE 2016 | D | 2,550,830.26 | 0.00 | 0.00 | 2,550,830.26 |
| 112.9.0.03.86.0000 | ENERO 2017 | D | 2,531,833.40 | 0.00 | 1,435,497.26 | 1,096,136.14 |
| 112.9.0.03.87.0000 | FEBRERO 2017 | D | 613,683.31 | 0.00 | 0.00 | 613,683.31 |
| 112.9.0.03.88.0000 | MARZO 2017 | D | 612,059.80 | 0.00 | 0.00 | 612,059.80 |
| 112.9.0.03.89.0000 | ABRIL 2017 | D | 3,581,477.36 | 0.00 | 2,970,229.31 | 611,248.05 |
| 112.9.0.03.90.0000 | MAYO 2017 | D | 5,121,463.39 | 0.00 | 4,510,215.34 | 611,248.05 |
| 112.9.0.03.91.0000 | JUNIO 2017 | D | 4,883,058.90 | 0.00 | 4,272,622.60 | 610,436.30 |
| 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 |
| 112.9.0.04.00.0000 | REMESAS ENTRE OFICINAS | D | 1,741,256.47 | 8,143,294.54 | 8,143,625.27 | 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) |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 112.9.0.04.02.0000 | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN | 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 | 330.73 | 8,143,294.54 | 8,143,625.27 | 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 |
| 113.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | D | 2,243,755.83 | 0.00 | 0.00 | 2,243,755.83 |
| 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 | 2,241,783.83 | 0.00 | 0.00 | 2,241,783.83 |
| 113.4.2.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bient D | D | 2,241,783.83 | 0.00 | 0.00 | 2,241,783.83 |
| 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 | 12,752.97 | 0.00 | 0.00 | 12,752.97 |
| 114.0.0.00.00.0000 | Inventarios | D | 170,846.76 | 1,132,269.90 | 573,580.00 | 729,536.66 |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancías para Venta | D | 170,846.76 | 1,132,269.90 | 573,580.00 | 729,536.66 |
| 114.1.0.01.00.0000 | MEDIDORES DE AGUA | D | 170,846.76 | 1,132,269.90 | 573,580.00 | 729,536.66 |
| 115.0.0.00.00.0000 | Almacenes | D | 1,597,178.58 | 1,807,502.37 | 1,684,237.09 | 1,720,443.86 |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | D | 1,597,178.58 | 1,807,502.37 | 1,684,237.09 | 1,720,443.86 |
| 115.1.1.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documen | D | 372,612.39 | 301,504.49 | 245,358.69 | 428,758.19 |
| 115.1.1.00.00.2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D | D | 268,108.95 | 129,473.29 | 162,782.69 | 234,799.55 |
| 115.1.1.00.00.2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI D | D | 19,574.59 | 2,232.00 | 2,232.00 | 19,574.59 |
| 115.1.1.00.00.2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D | D | 28,465.60 | 0.00 | 3,172.00 | 25,293.60 |
| 115.1.1.00.00.2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D | D | 39,209.75 | 164,500.00 | 55,628.30 | 148,081.45 |
| 115.1.1.00.00.2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | D | 17,253.50 | 5,299.20 | 21,543.70 | 1,009.00 |
| 115.1.2.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios | D | 0.00 | 7,254.00 | 7,254.00 | 0.00 |
| 115.1.2.00.00.2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA D | D | 0.00 | 7,254.00 | 7,254.00 | 0.00 |
| 115.1.3.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Repara D | D | 517,533.61 | 621,416.41 | 603,376.80 | 535,573.22 |
| 115.1.3.00.00.2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | D | 0.00 | 7,015.19 | 7,015.19 | 0.00 |
| 115.1.3.00.00.2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | D | 0.00 | 22,768.80 | 22,768.80 | 0.00 |
| 115.1.3.00.00.2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | D | 51,972.21 | 0.00 | 38,580.14 | 13,392.07 |
| 115.1.3.00.00.2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D | D | 430,007.81 | 337,562.92 | 262,670.32 | 504,900.41 |
| 115.1.3.00.00.2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | D | 3,593.80 | 5,567.00 | 4,969.36 | 4,191.44 |
| 115.1.3.00.00.2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS D | D | 31,959.79 | 248,502.50 | 267,372.99 | 13,089.30 |
| 115.1.4.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato D | D | 499,319.89 | 615,400.45 | 655,763.77 | 458,956.57 |
| 115.1.4.00.00.2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | D | 0.00 | 220,846.50 | 220,846.50 | 0.00 |
| 115.1.4.00.00.2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I D | D | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| 115.1.4.00.00.2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D | D | 20,244.89 | 83,515.30 | 65,553.62 | 38,206.57 |
| 115.1.4.00.00.2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | D | 478,125.00 | 311,038.65 | 368,413.65 | 420,750.00 |
| 115.1.5.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | D | 21,042.25 | 9,620.00 | 7,357.49 | 23,304.76 |
| 115.1.5.00.00.2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | D | 21,042.25 | 9,620.00 | 7,357.49 | 23,304.76 |
| 115.1.6.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu D | D | 2,186.65 | 34,557.72 | 20,547.38 | 16,196.99 |
| 115.1.6.00.00.2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D | D | 2,186.65 | 34,557.72 | 20,547.38 | 16,196.99 |
| 115.1.8.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores I D | D | 184,483.79 | 217,749.30 | 144,578.96 | 257,654.13 |
| 115.1.8.00.00.2910 | HERRAMIENTAS MENORES | D | 177,631.49 | 112,172.80 | 47,092.13 | 242,712.16 |
| 115.1.8.00.00.2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D | D | 0.00 | 68,425.00 | 63,225.00 | 5,200.00 |
| 115.1.8.00.00.2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D | D | 5,463.82 | 37,151.50 | 34,261.83 | 8,353.49 |
| 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 | D | (931,713.28) | 0.00 | 0.00 | (931,713.28) |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| 116.1.0.00.00.0000 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derech | D (864,453.28) | 0.00 | 0.00 | (864,453.28) |
| 116.1.3.00.00.0000 | Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos | D (864,453.28) | 0.00 | 0.00 | (864,453.28) |
| 116.1.3.01.00.0000 | PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONAD | D (864,453.28) | 0.00 | 0.00 | (864,453.28) |
| 116.2.0.00.00.0000 | Estimación por Deterioro de Inventarios | D (67,260.00) | 0.00 | 0.00 | (67,260.00) |
| 116.2.5.00.00.0000 | Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales | D (67,260.00) | 0.00 | 0.00 | (67,260.00) |
| 116.2.5.01.00.0000 | PROVISION INVENTARIO OBSOLETO | D (67,260.00) | 0.00 | 0.00 | (67,260.00) |
| 119.0.0.00.00.0000 | Otros Activos Circulantes | D 5,155,220.27 | 0.00 | 0.00 | 5,155,220.27 |
| 119.1.0.00.00.0000 | Valores en Garantía | D 5,155,220.27 | 0.00 | 0.00 | 5,155,220.27 |
| 119.1.0.01.00.0000 | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | D 5,059,039.32 | 0.00 | 0.00 | 5,059,039.32 |
| 119.1.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTOS | D 96,180.95 | 0.00 | 0.00 | 96,180.95 |
| 121.0.0.00.00.0000 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | D 72,269.57 | 31,672,608.47 | 31,673,764.08 | 71,113.96 |
| 121.3.0.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | D 72,269.57 | 31,672,608.47 | 31,673,764.08 | 71,113.96 |
| 121.3.8.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de | D 72,269.57 | 31,672,608.47 | 31,673,764.08 | 71,113.96 |
| 121.3.8.01.00.0000 | EL REALITO | D 56,218.55 | 31,672,607.12 | 31,673,416.08 | 55,409.59 |
| 121.3.8.01.02.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEPTO | D 20,806.27 | 15,836,302.04 | 15,836,650.04 | 20,458.27 |
| 121.3.8.01.02.0002 | BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510 | D 20,806.27 | 15,836,302.04 | 15,836,650.04 | 20,458.27 |
| 121.3.8.01.03.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE | D 8,186.92 | 0.00 | 452.40 | 7,734.52 |
| 121.3.8.01.03.0002 | BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925 | D 8,186.92 | 0.00 | 452.40 | 7,734.52 |
| 121.3.8.01.04.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTAC | D 13,426.86 | 15,836,303.54 | 15,836,313.64 | 13,416.76 |
| 121.3.8.01.04.0001 | BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION | D 13,426.86 | 15,836,303.54 | 15,836,313.64 | 13,416.76 |
| 121.3.8.01.05.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES | D 13,798.45 | 1.54 | 0.00 | 13,799.99 |
| 121.3.8.01.05.0001 | BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI | D 13,798.45 | 1.54 | 0.00 | 13,799.99 |
| 121.3.8.01.06.0000 | BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2 | D 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 121.3.8.01.06.0001 | DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE | D 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 121.3.8.03.00.0000 | EL MORRO | D 16,051.02 | 1.35 | 348.00 | 15,704.37 |
| 121.3.8.03.01.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI | D 12,027.36 | 1.35 | 0.00 | 12,028.71 |
| 121.3.8.03.01.0001 | BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183460 | D 12,027.36 | 1.35 | 0.00 | 12,028.71 |
| 121.3.8.03.02.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO | D 4,023.66 | 0.00 | 348.00 | 3,675.66 |
| 121.3.8.03.02.0001 | BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183451 | D 4,023.66 | 0.00 | 348.00 | 3,675.66 |
| 123.0.0.00.00.0000 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e | D 1,950,176,616.26 | 3,494,453.11 | 994,319.75 | 1,952,676,749.62 |
| 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 1,679,060,367.10 | 2,993,380.28 | 0.00 | 1,682,053,747.38 |
| 123.4.6.00.00.0000 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid | D 1,679,060,367.10 | 2,993,380.28 | 0.00 | 1,682,053,747.38 |
| 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 398,002,425.06 | 988,371.48 | 0.00 | 398,990,796.54 |
| 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 P | 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 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 531,128,847.17 | 2,005,008.80 | 0.00 | 533,133,855.97 |
| 123.5.0.00.00.0000 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P | D | 57,191,017.33 | 501,072.83 | 994,319.75 | 56,697,770.41 |
| 123.5.3.00.00.0000 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de / | D | 57,191,017.33 | 501,072.83 | 994,319.75 | 56,697,770.41 |
| 123.5.3.02.00.0000 | PRODDER | D | 44,493,304.62 | 443,193.02 | 988,371.48 | 43,948,126.16 |
| 123.5.3.03.00.0000 | PROSANEAR | D | 6,789,458.83 | 0.00 | 0.00 | 6,789,458.83 |
| 123.5.3.03.05.0000 | PROSANEAR 2018 | D | 6,789,458.83 | 0.00 | 0.00 | 6,789,458.83 |
| 123.5.3.04.00.0000 | RECURSOS PROPIOS | D | 5,908,254.08 | 57,879.81 | 5,948.27 | 5,960,185.62 |
| 123.9.0.00.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles | D | 10,510,471.34 | 0.00 | 0.00 | 10,510,471.34 |
| 123.9.0.01.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles | D | 10,510,471.34 | 0.00 | 0.00 | 10,510,471.34 |
| 124.0.0.00.00.0000 | Bienes Muebles | D | 150,889,153.52 | 2,256,948.00 | 0.00 | 153,146,101.52 |
| 124.1.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | D | 18,108,274.31 | 28,306.00 | 0.00 | 18,136,580.31 |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | D | 6,675,411.88 | 7,800.00 | 0.00 | 6,683,211.88 |
| 124.1.2.00.00.0000 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | D | 15,813.40 | 0.00 | 0.00 | 15,813.40 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa | D | 11,405,160.17 | 20,506.00 | 0.00 | 11,425,666.17 |
| 124.1.9.00.00.0000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | D | 11,888.86 | 0.00 | 0.00 | 11,888.86 |
| 124.2.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | D | 505,411.55 | 0.00 | 0.00 | 505,411.55 |
| 124.2.1.00.00.0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | D | 153,022.08 | 0.00 | 0.00 | 153,022.08 |
| 124.2.3.00.00.0000 | Cámaras Fotográficas y de Vídeo | D | 352,389.47 | 0.00 | 0.00 | 352,389.47 |
| 124.3.0.00.00.0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | D | 140,842.76 | 0.00 | 0.00 | 140,842.76 |
| 124.3.1.00.00.0000 | Equipo Médico y de Laboratorio | D | 42,665.72 | 0.00 | 0.00 | 42,665.72 |
| 124.3.2.00.00.0000 | Instrumental Médico y de Laboratorio | D | 98,177.04 | 0.00 | 0.00 | 98,177.04 |
| 124.4.0.00.00.0000 | Equipo de Transporte | D | 26,787,674.71 | 0.00 | 0.00 | 26,787,674.71 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | D | 25,488,324.48 | 0.00 | 0.00 | 25,488,324.48 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | D | 1,299,350.23 | 0.00 | 0.00 | 1,299,350.23 |
| 124.6.0.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | D | 105,346,950.19 | 2,228,642.00 | 0.00 | 107,575,592.19 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | D | 5,605,506.75 | 1,114,092.00 | 0.00 | 6,719,598.75 |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción | D | 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 | D | 35,235.47 | 0.00 | 0.00 | 35,235.47 |
| 124.6.5.00.00.0000 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | D | 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 | D | 120,405.41 | 0.00 | 0.00 | 120,405.41 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | D | 2,532,342.91 | 1,114,550.00 | 0.00 | 3,646,892.91 |
| 124.6.9.00.00.0000 | Otros Equipos | D | 43,381,116.67 | 0.00 | 0.00 | 43,381,116.67 |
| 124.6.9.01.00.0000 | EQUIPO DE CLORACION | D | 3,240,827.36 | 0.00 | 0.00 | 3,240,827.36 |
| 124.6.9.02.00.0000 | MEDIDORES | D | 39,342,110.57 | 0.00 | 0.00 | 39,342,110.57 |
| 124.6.9.03.00.0000 | EQUIPO DE PROCESO | D | 798,178.74 | 0.00 | 0.00 | 798,178.74 |
| 125.0.0.00.00.0000 | Activos Intangibles | D | 1,977,784.16 | 972,760.23 | 2,694,706.35 | 254,025.04 |
| 125.1.0.00.00.0000 | Software | D | 1,736,487.31 | 972,760.23 | 2,694,706.35 | 14,541.19 |
| 125.1.0.03.00.0000 | SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN | D | 1,736,487.31 | 972,760.23 | 2,694,706.35 | 14,541.19 |
| 125.4.0.00.00.0000 | Licencias | D | 241,296.85 | 0.00 | 1,813.00 | 239,483.85 |
| 125.4.1.00.00.0000 | Licencias Informáticas e Intelectuales | D | 241,296.85 | 0.00 | 1,813.00 | 239,483.85 |
| 125.4.1.01.00.0000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | D | 241,296.85 | 0.00 | 1,813.00 | 239,483.85 |
| 126.0.0.00.00.0000 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | D | (601,339,556.51) | 0.00 | 5,335,575.34 | (606,675,131.85) |
| 126.1.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | D | (70,861,931.88) | 0.00 | 159,432.10 | (71,021,363.98) |
| 126.1.9.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebl | D | (70,861,931.88) | 0.00 | 159,432.10 | (71,021,363.98) |
| 126.1.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM | D | (11,460,939.53) | 0.00 | 159,432.10 | (11,620,371.63) |



**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 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 126.1.9.02.00.0000 | POZOS Y REBOMBEO | D | (58,499,994.19) | 0.00 | 0.00 | (58,499,994.19) |
| 126.1.9.03.00.0000 | CONTROL DE INUNDACIONES | D | (518,552.53) | 0.00 | 0.00 | (518,552.53) |
| 126.1.9.04.00.0000 | TRANSFORMADORES | D | (382,445.63) | 0.00 | 0.00 | (382,445.63) |
| 126.2.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | D | (403,959,462.31) | 0.00 | 4,425,084.00 | (403,384,546.31) |
| 126.2.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu | D | (403,959,462.31) | 0.00 | 4,425,084.00 | (403,384,546.31) |
| 126.2.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACIÓN | D | (292,322,181.03) | 0.00 | 2,964,479.67 | (295,286,660.70) |
| 126.2.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION | D | (111,637,281.28) | 0.00 | 1,460,604.33 | (113,097,885.61) |
| 126.3.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | D | (126,518,162.32) | 0.00 | 751,059.24 | (127,269,221.56) |
| 126.3.1.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de | D | (15,822,032.05) | 0.00 | 89,213.05 | (15,911,245.10) |
| 126.3.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | D | (5,150,573.11) | 0.00 | 37,483.18 | (5,188,056.29) |
| 126.3.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L | D | (10,671,458.94) | 0.00 | 51,729.87 | (10,723,188.81) |
| 126.3.3.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental | D | (97,668.08) | 0.00 | 634.31 | (98,302.39) |
| 126.3.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | D | (97,668.08) | 0.00 | 634.31 | (98,302.39) |
| 126.3.4.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | D | (20,533,436.17) | 0.00 | 248,594.99 | (20,782,031.16) |
| 126.3.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | D | (20,533,436.17) | 0.00 | 248,594.99 | (20,782,031.16) |
| 126.3.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Eq | D | (90,065,026.02) | 0.00 | 412,616.89 | (90,477,642.91) |
| 126.3.6.01.00.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | D | (45,160,439.98) | 0.00 | 197,369.65 | (45,357,809.63) |
| 126.3.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC | D | (1,859,800.39) | 0.00 | 4,672.84 | (1,864,473.23) |
| 126.3.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA | D | (1,061,559.02) | 0.00 | 17,124.51 | (1,078,683.53) |
| 126.3.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS | D | (41,983,226.63) | 0.00 | 193,449.89 | (42,176,676.52) |
| 126.3.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION | D | (3,308,385.27) | 0.00 | 127,743.58 | (3,436,128.85) |
| 126.3.6.04.02.0000 | MEDIDORES | D | (37,912,962.59) | 0.00 | 65,202.14 | (37,978,164.73) |
| 126.3.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO | D | (761,878.77) | 0.00 | 504.17 | (762,382.94) |
| 127.0.0.00.00.0000 | Activos Diferidos | D | 1,203,831.69 | 2,557.75 | 0.00 | 1,206,389.44 |
| 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 | 454,631.69 | 2,557.75 | 0.00 | 457,189.44 |
| 127.9.0.02.00.0000 | SUBSIDIOS POR ACREDITAR | D | 454,631.69 | 2,557.75 | 0.00 | 457,189.44 |
| 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 | 293,486.98 | 2,557.75 | 0.00 | 296,044.73 |
| 211.0.0.00.00.0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | 364,838,830.15 | 88,446,113.58 | 94,379,773.18 | 372,772,489.75 |
| 211.1.0.00.00.0000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | A | 14,332,383.64 | 9,331,998.99 | 10,977,430.66 | 15,977,815.31 |
| 211.1.1.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F | A | 36,461.99 | 8,198,192.52 | 8,198,192.50 | 36,461.97 |
| 211.1.1.01.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | A | 36,461.99 | 8,198,192.52 | 8,198,192.50 | 36,461.97 |
| 211.1.2.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T | A | 5,356.62 | 1,121,434.51 | 1,116,077.89 | 0.00 |
| 211.1.2.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | A | 5,356.62 | 1,121,434.51 | 1,116,077.89 | 0.00 |
| 211.1.2.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES | A | 5,356.62 | 1,121,434.51 | 1,116,077.89 | 0.00 |
| 211.1.3.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag | A | 14,290,565.03 | 12,371.96 | 1,663,160.27 | 15,941,353.34 |
| 211.1.3.01.00.0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL | A | 4,785,425.73 | 0.00 | 58,523.24 | 4,843,948.97 |
| 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 | 94,944.26 | 0.00 | 58,523.24 | 153,467.50 |
| 211.1.3.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT | A | 9,505,139.30 | 12,371.96 | 1,604,637.03 | 11,097,404.37 |
| 211.1.3.02.01.0000 | PROVISION DE AGUINALDO | A | 8,589,317.37 | 11,794.43 | 1,304,493.11 | 9,882,016.05 |
| 211.1.3.02.02.0000 | PROVISION PRIMA VACACIONAL | A | 196,808.18 | 577.53 | 198,718.96 | 394,949.61 |
| 211.1.3.02.03.0000 | PROVISION BONO NAVIDEÑO | A | 719,013.75 | 0.00 | 101,424.96 | 820,438.71 |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | A | 313,164,990.96 | 56,498,578.30 | 63,982,885.93 | 320,649,298.59 |
| 211.2.1.00.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación | A | 313,164,990.96 | 56,498,578.30 | 63,982,885.93 | 320,649,298.59 |
| 211.2.1.01.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación | A | 313,164,990.96 | 56,498,578.30 | 63,982,885.93 | 320,649,298.59 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final | |
|--------------------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 211.3.0.00.00.0000 | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A | 27,221,503.51 | 6,998,399.37 | 1,623,396.32 | 21,846,500.46 |
| 211.3.1.00.00.0000 | | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A | 27,221,503.51 | 6,998,399.37 | 1,623,396.32 | 21,846,500.46 |
| 211.7.0.00.00.0000 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A | 8,526,303.89 | 13,425,710.71 | 17,660,415.34 | 12,761,008.52 |
| 211.7.1.00.00.0000 | | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP A | 681,049.48 | 28,870.98 | 8,816.52 | 660,995.02 |
| 211.7.1.01.00.0000 | A | RETENCION 5% AL MILLAR | 520,059.25 | 15,079.00 | 2,215.96 | 507,196.21 |
| 211.7.1.02.00.0000 | A | RETENCION 2% AL MILLAR | 16,471.85 | 0.00 | 0.00 | 16,471.85 |
| 211.7.1.03.00.0000 | A | RETENCION ESTATAL | 75,450.09 | 0.00 | 0.00 | 75,450.09 |
| 211.7.1.04.00.0000 | A | RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A | 54,829.00 | 5,417.00 | 0.00 | 49,412.00 |
| 211.7.1.05.00.0000 | A | RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A | 9,229.53 | 6,341.75 | 6,341.75 | 9,229.53 |
| 211.7.1.06.00.0000 | A | RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A | 3,883.57 | 2,033.23 | 258.81 | 2,109.15 |
| 211.7.1.07.00.0000 | A | RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A | 1,126.19 | 0.00 | 0.00 | 1,126.19 |
| 211.7.3.00.00.0000 | A | Impuesto y Derechos por Pagar a CP A | 5,980,135.82 | 11,364,482.39 | 15,674,821.79 | 10,290,475.22 |
| 211.7.3.01.00.0000 | A | DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A | 5,895,774.98 | 742,351.38 | 5,023,112.07 | 10,176,535.67 |
| 211.7.3.01.01.0000 | A | DERECHOS DE EXTRACCION | 4,432,843.01 | 742,351.38 | 3,796,489.29 | 7,486,960.92 |
| 211.7.3.01.02.0000 | A | DERECHOS DE DESCARGAS | 1,462,931.97 | 0.00 | 1,226,642.78 | 2,689,574.75 |
| 211.7.3.03.00.0000 | A | IVA EFECTIVAMENTE COBRADO | 0.00 | 5,316,439.73 | 5,316,439.73 | 0.00 |
| 211.7.3.04.00.0000 | A | IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A | 84,360.84 | 5,305,691.28 | 5,335,269.99 | 113,939.55 |
| 211.7.5.00.00.0000 | | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A | 243,555.96 | 242,475.00 | 235,110.72 | 236,191.68 |
| 211.7.5.01.00.0000 | A | 2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIÓN A A | 243,555.96 | 242,475.00 | 235,110.72 | 236,191.68 |
| 211.7.9.00.00.0000 | | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A | 1,621,562.63 | 1,789,882.34 | 1,741,666.31 | 1,573,346.60 |
| 211.7.9.01.00.0000 | | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A | 1,078,147.98 | 1,078,406.81 | 1,019,214.92 | 1,018,956.09 |
| 211.7.9.01.01.0000 | A | 10% RETENCION HONORARIOS | 4,846.60 | 4,847.00 | 5,417.00 | 5,416.60 |
| 211.7.9.01.02.0000 | A | 10% RETENCION ARRENDAMIENTO | 18,523.36 | 18,523.00 | 6,341.75 | 6,342.11 |
| 211.7.9.01.03.0000 | A | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS | 124,610.03 | 124,868.81 | 124,394.93 | 124,136.15 |
| 211.7.9.01.05.0000 | A | RETENCIONES POR SALARIOS | 930,167.99 | 930,168.00 | 883,061.24 | 883,061.23 |
| 211.7.9.02.00.0000 | A | RETENCION DE NOMINAS - OTRAS | 543,414.65 | 711,475.53 | 722,451.39 | 554,390.51 |
| 211.7.9.02.01.0000 | A | CUOTA SINDICAL | 24,304.32 | 24,304.32 | 24,219.93 | 24,219.93 |
| 211.7.9.02.02.0000 | A | SUELDOS EMBARGADOS | 0.00 | 81,960.69 | 81,960.69 | 0.00 |
| 211.7.9.02.03.0000 | A | FONACOT | 149,933.42 | 149,933.42 | 150,838.07 | 150,838.07 |
| 211.7.9.02.04.0000 | A | SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO) | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,220.00 | 17,220.00 |
| 211.7.9.02.05.0000 | A | CAJA DE AHORRO SINDICATO | 103,680.00 | 103,680.00 | 103,320.00 | 103,320.00 |
| 211.7.9.02.06.0000 | A | FONDO DE AHORRO SINDICATO | 69,120.00 | 69,120.00 | 68,880.00 | 68,880.00 |
| 211.7.9.02.07.0000 | A | CAJA DE AHORRO CONFIANZA | 71,507.50 | 144,172.00 | 145,832.47 | 73,167.97 |
| 211.7.9.02.08.0000 | A | INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA | 15,062.19 | 38,836.10 | 48,013.23 | 24,239.32 |
| 211.7.9.02.09.0000 | A | VALLE DE LOS CEDROS | 1,096.50 | 2,193.00 | 2,193.00 | 1,096.50 |
| 211.7.9.02.11.0000 | A | FUTUROS TANGASSI | 646.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 646.00 |
| 211.7.9.02.14.0000 | A | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV | 8,622.72 | 0.00 | 0.00 | 8,622.72 |
| 211.7.9.02.15.0000 | A | PREVIATORIO, SA DE CV (PREVINSA) | 2,042.00 | 4,084.00 | 4,302.00 | 2,260.00 |
| 211.7.9.02.17.0000 | A | FONDO DE AHORRO (PATRONAL) | 69,120.00 | 69,120.00 | 68,880.00 | 68,880.00 |
| 211.7.9.02.18.0000 | A | CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN) | 11,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 211.9.0.00.00.0000 | A | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,593,648.15 | 191,426.21 | 135,644.93 | 1,537,866.87 |
| 211.9.9.00.00.0000 | A | Otras Cuentas por Pagar a CP | 1,593,648.15 | 191,426.21 | 135,644.93 | 1,537,866.87 |
| 211.9.9.01.00.0000 | A | ACREEDORES DIVERSOS | 1,593,648.15 | 191,426.21 | 135,644.93 | 1,537,866.87 |
| 211.9.9.01.02.0000 | A | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENCI A | 17,356.50 | 0.00 | 0.00 | 17,356.50 |
| 211.9.9.01.08.0000 | A | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA | 7,388.60 | 0.00 | 0.00 | 7,388.60 |
| 211.9.9.01.18.0000 | A | SOBRANTES INGRESOS (COBROS TARJETA A | 48,034.33 | 31,157.00 | 178.05 | 17,055.38 |
| 211.9.9.01.19.0000 | A | REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS | 41,085.59 | 145,121.04 | 135,466.88 | 31,431.43 |
| 211.9.9.01.34.0000 | A | INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROSANE A | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
| 211.9.9.01.37.0000 | A | INTERESES CTA. PRODUCTIVA PRODDER FE A | 207.04 | 0.00 | 0.00 | 207.04 |
| 211.9.9.01.42.0000 | A | REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERSI A | 1,296,534.60 | 0.00 | 0.00 | 1,296,534.60 |
| 211.9.9.01.43.0000 | A | REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERSI A | 167,889.77 | 0.00 | 0.00 | 167,889.77 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 211.9.9.01.45.0000 | CEBALLOS MORENO ALICIA (EXP. 75/2018/M- A | | 15,148.17 | 15,148.17 | 0.00 | 0.00 |
| 215.0.0.00.00.0000 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | A | 6,367,202.48 | 0.00 | 1,346,035.21 | 7,713,237.69 |
| 215.1.0.00.00.0000 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | A | 6,367,202.48 | 0.00 | 1,346,035.21 | 7,713,237.69 |
| 215.1.0.01.00.0000 | ANTICIPO A CONSUMOS | A | 6,314,322.28 | 0.00 | 1,346,035.21 | 7,660,357.49 |
| 215.1.0.01.01.0000 | DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUE A | A | 6,314,322.28 | 0.00 | 1,346,035.21 | 7,660,357.49 |
| 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 | 4,900,995.56 | 1,425,217.75 | 2,081,868.74 | 5,557,646.55 |
| 219.1.0.00.00.0000 | Ingresos por Clasificar | A | 3,502,012.10 | 26,234.29 | 68,313.61 | 3,544,091.42 |
| 219.3.0.00.00.0000 | Recaudación | A | 1,398,983.46 | 1,398,983.46 | 2,013,555.13 | 2,013,555.13 |
| 219.3.0.02.00.0000 | RECAUDACION CAJAS INTERNAS | A | 887,676.06 | 887,676.06 | 1,210,959.24 | 1,210,959.24 |
| 219.3.0.03.00.0000 | RECAUDACION CAJAS EXTERNAS | A | 511,307.40 | 511,307.40 | 802,595.89 | 802,595.89 |
| 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 | 693,671,799.10 | 0.00 | 2,005,008.80 | 695,676,807.90 |
| 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 | 524,256,344.31 | 0.00 | 2,005,008.80 | 526,261,353.11 |
| 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 | 15,880,853.12 | 0.00 | 2,005,008.80 | 17,885,861.92 |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A | 999,785,019.61 | 3,011,728.65 | 5,635,526.18 | 1,002,408,817.14 |
| 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) |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 322.0.0.06.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-86 | 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 | 138,724,187.17 | 0.00 | 0.00 | 138,724,187.17 |
| 322.0.0.26.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2015 | A | 140,001,032.02 | 838,519.17 | 838,519.17 | 140,001,032.02 |
| 322.0.0.27.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2016 | A | 221,970,256.88 | 1,513,471.73 | 1,513,471.73 | 221,970,256.88 |
| 322.0.0.28.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2017 | A | (157,052,256.50) | 374,677.25 | 2,100,542.26 | (155,326,391.49) |
| 322.0.0.29.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2018 | A | (77,538,327.52) | 285,060.50 | 1,182,993.02 | (76,640,395.00) |
| 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 | 480,274,804.57 | 681,528.08 | 61,121,427.15 | 540,714,703.64 |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios | A | 480,224,954.02 | 681,528.08 | 61,115,016.15 | 540,658,442.09 |
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | A | 283,248,056.86 | 0.00 | 38,312,164.52 | 321,560,221.38 |
| 414.3.0.01.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | A | 276,032,221.03 | 0.00 | 37,189,822.00 | 313,222,043.03 |
| 414.3.0.01.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | A | 7,215,835.83 | 0.00 | 1,122,342.52 | 8,338,178.35 |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S. A | A | 62,646,628.99 | 0.00 | 6,226,612.24 | 68,873,241.23 |
| 414.3.0.02.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | A | 61,563,525.19 | 0.00 | 6,058,109.65 | 67,621,634.84 |
| 414.3.0.02.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | A | 1,083,103.80 | 0.00 | 168,502.59 | 1,251,606.39 |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | A | 81,205,440.29 | 0.00 | 8,261,453.08 | 89,466,893.37 |
| 414.3.0.03.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | A | 79,761,301.42 | 0.00 | 8,036,783.03 | 87,798,084.45 |
| 414.3.0.03.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | A | 1,444,138.87 | 0.00 | 224,670.05 | 1,668,808.92 |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA | A | 29,580,259.20 | 678,020.41 | 2,540,843.55 | 31,443,082.34 |
| 414.3.0.04.01.0000 | VIVIENDA | A | 29,580,259.20 | 678,020.41 | 2,540,843.55 | 31,443,082.34 |
| 414.3.0.04.01.0001 | ECONOMICA | A | 17,282,825.59 | 678,020.41 | 1,084,617.30 | 17,689,422.48 |
| 414.3.0.04.01.0002 | TRADICIONAL | A | 11,274,995.50 | 0.00 | 1,257,210.25 | 12,532,205.75 |
| 414.3.0.04.01.0003 | MEDIA | A | 608,160.34 | 0.00 | 0.00 | 608,160.34 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 414.3.0.04.01.0004 | RESIDENCIAL | A | 414,277.77 | 0.00 | 199,016.00 | 613,293.77 |
| 414.3.0.05.00.0000 | INGRESO POR SANEAMIENTO | A | 2,156,407.13 | 0.00 | 1,915,174.80 | 4,071,581.93 |
| 414.3.0.05.01.0000 | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRE | A | 2,156,407.13 | 0.00 | 1,915,174.80 | 4,071,581.93 |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | A | 21,388,161.55 | 3,507.67 | 3,858,767.96 | 25,243,421.84 |
| 414.3.0.11.01.0000 | OTROS SERVICIOS | A | 21,388,161.55 | 3,507.67 | 3,858,767.96 | 25,243,421.84 |
| 414.4.0.00.00.0000 | Accesorios de Derechos | A | 49,850.55 | 0.00 | 6,411.00 | 56,261.55 |
| 414.4.0.01.00.0000 | MULTAS | A | 45,839.39 | 0.00 | 6,411.00 | 52,250.39 |
| 414.4.0.03.00.0000 | GASTOS DE EJECUCIÓN | A | 4,011.16 | 0.00 | 0.00 | 4,011.16 |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos Financieros | A | 3,528,402.74 | 0.00 | 605,028.86 | 4,133,431.60 |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros | A | 3,528,402.74 | 0.00 | 605,028.86 | 4,133,431.60 |
| 431.9.0.01.00.0000 | ACTUALIZACION DE UDIS | A | 108,854.30 | 0.00 | 37,878.19 | 146,732.49 |
| 431.9.0.02.00.0000 | INTERESES FRACCIONADORES | A | 52,656.31 | 0.00 | 29,496.42 | 82,152.73 |
| 431.9.0.03.00.0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES | A | 3,036,602.16 | 0.00 | 537,497.56 | 3,574,099.72 |
| 431.9.0.04.00.0000 | INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 06778625 | A | 329,819.90 | 0.00 | 0.00 | 329,819.90 |
| 431.9.0.06.00.0000 | APERTURA CUENTAS BANCARIAS | A | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
| 431.9.0.07.00.0000 | GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV | A | 466.07 | 0.00 | 154.69 | 620.76 |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | A | 588,008.87 | 0.00 | 1,230,974.50 | 1,818,983.37 |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | A | 588,008.87 | 0.00 | 1,230,974.50 | 1,818,983.37 |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | A | 197.45 | 0.00 | 0.00 | 197.45 |
| 439.9.0.08.00.0000 | (SHPC) ACTUALIZACION | A | 577,466.94 | 0.00 | 1,229,953.49 | 1,807,420.43 |
| 439.9.0.13.00.0000 | OTROS INGRESOS | A | 8,684.18 | 0.00 | 397.01 | 9,081.19 |
| 439.9.0.15.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS | A | 1,660.30 | 0.00 | 624.00 | 2,284.30 |
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales | D | 111,328,731.57 | 15,753,281.59 | 0.00 | 127,082,013.16 |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen | D | 40,775,318.76 | 5,938,245.58 | 0.00 | 46,713,564.34 |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | D | 40,775,318.76 | 5,938,245.58 | 0.00 | 46,713,564.34 |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUÉLDO BASE | D | 36,797,312.16 | 5,341,652.03 | 0.00 | 42,138,964.19 |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS | D | 1,349,571.46 | 233,058.76 | 0.00 | 1,582,630.22 |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD | D | 605,108.88 | 98,853.73 | 0.00 | 703,962.61 |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS | D | 1,893,126.26 | 264,681.06 | 0.00 | 2,157,807.32 |
| 511.1.0.03.06.0000 | APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR | D | 130,200.00 | 0.00 | 0.00 | 130,200.00 |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | D | 8,041,223.15 | 1,238,814.35 | 0.00 | 9,280,037.50 |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | D | 8,034,895.96 | 1,231,446.48 | 0.00 | 9,266,342.44 |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | D | 8,034,895.96 | 1,231,446.48 | 0.00 | 9,266,342.44 |
| 511.2.0.01.02.0001 | HONORARIOS ASIMILABLES | D | 7,869,337.72 | 1,212,053.19 | 0.00 | 9,081,390.91 |
| 511.2.0.01.02.0002 | GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO | D | 165,558.24 | 19,393.29 | 0.00 | 184,951.53 |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones po | D | 6,327.19 | 7,367.87 | 0.00 | 13,695.06 |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | D | 17,658,662.99 | 2,624,812.53 | 0.00 | 20,283,475.52 |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS | D | 2,049,871.26 | 271,510.00 | 0.00 | 2,321,381.26 |
| 511.3.0.01.01.0000 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD | D | 172,215.24 | 0.00 | 0.00 | 172,215.24 |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO | D | 1,877,656.02 | 271,510.00 | 0.00 | 2,149,166.02 |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI | D | 10,668,150.51 | 1,549,259.53 | 0.00 | 12,217,410.04 |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL | D | 1,390,259.02 | 198,718.95 | 0.00 | 1,588,977.97 |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL | D | 335,681.99 | 46,047.46 | 0.00 | 381,729.45 |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGUINALDO | D | 8,942,209.50 | 1,304,493.12 | 0.00 | 10,246,702.62 |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | D | 4,940,641.22 | 804,043.00 | 0.00 | 5,744,684.22 |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS | D | 4,152,542.50 | 707,232.01 | 0.00 | 4,859,774.51 |
| 511.3.0.03.02.0000 | DÍAS FESTIVOS | D | 788,098.72 | 96,810.99 | 0.00 | 884,909.71 |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social | D | 38,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 44,000.00 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|---------------|--------------|-------|---------------|
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE D | 38,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas D | 44,815,026.67 | 5,945,909.13 | 0.00 | 50,760,935.80 |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de al D | 487,440.00 | 68,880.00 | 0.00 | 556,320.00 |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO D | 6,810,459.30 | 899,132.10 | 0.00 | 7,509,591.40 |
| 511.5.0.03.01.0000 | BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD D | 230,647.75 | 0.00 | 0.00 | 230,647.75 |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES D | 6,379,811.55 | 899,132.10 | 0.00 | 7,278,943.65 |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES D | 37,522,215.98 | 4,977,897.03 | 0.00 | 42,500,113.01 |
| 511.5.0.04.01.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL D | 12,316,476.18 | 1,657,496.33 | 0.00 | 13,973,972.51 |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS D | 84,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPENSA D | 4,295,345.95 | 631,454.44 | 0.00 | 4,926,800.39 |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD D | 219,960.00 | 31,560.00 | 0.00 | 251,520.00 |
| 511.5.0.04.01.0004 | 5% DE ASISTENCIA D | 686,379.21 | 98,060.65 | 0.00 | 784,439.86 |
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE D | 9,520.00 | 1,360.00 | 0.00 | 10,880.00 |
| 511.5.0.04.01.0006 | REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a carg D | 7,021,271.02 | 883,061.24 | 0.00 | 7,904,332.26 |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES D | 25,205,739.80 | 3,320,400.70 | 0.00 | 28,526,140.50 |
| 511.5.0.04.02.0001 | BONO DIA DE LA MADRE D | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA D | 685,462.50 | 96,862.50 | 0.00 | 782,325.00 |
| 511.5.0.04.02.0003 | BONO NAVIDEÑO D | 719,013.75 | 101,424.96 | 0.00 | 820,438.71 |
| 511.5.0.04.02.0005 | AYUDA ESCOLAR D | 308,844.26 | 58,523.24 | 0.00 | 367,367.50 |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS D | 9,386,444.89 | 996,164.00 | 0.00 | 10,382,608.89 |
| 511.5.0.04.02.0013 | OPTICAS D | 119,999.88 | 29,999.94 | 0.00 | 149,999.82 |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD D | 12,472,158.05 | 1,720,936.00 | 0.00 | 14,193,094.05 |
| 511.5.0.04.02.0015 | EXCLUSIONES MEDICAS D | 497,721.19 | 66,490.00 | 0.00 | 564,211.19 |
| 511.5.0.04.02.0022 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES D | 1,000,000.28 | 250,000.06 | 0.00 | 1,250,000.34 |
| 511.5.0.04.02.0023 | OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE D | 7,995.00 | 0.00 | 0.00 | 7,995.00 |
| 511.5.0.06.00.0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI D | 194,911.39 | 0.00 | 0.00 | 194,911.39 |
| 511.5.0.06.01.0000 | QUINTO DOMINGO D | 194,911.39 | 0.00 | 0.00 | 194,911.39 |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros D | 17,638,028.06 | 3,534,412.74 | 0.00 | 21,172,440.80 |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Document D | 1,068,068.80 | 251,964.75 | 0.00 | 1,320,033.55 |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI D | 525,931.25 | 168,912.19 | 0.00 | 694,843.44 |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D | 525,931.25 | 168,912.19 | 0.00 | 694,843.44 |
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI D | 226,622.72 | 5,686.77 | 0.00 | 232,309.49 |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL D | 226,622.72 | 5,686.77 | 0.00 | 232,309.49 |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D | 291,100.74 | 55,628.30 | 0.00 | 346,729.04 |
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA D | 24,414.09 | 21,737.49 | 0.00 | 46,151.58 |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios D | 184,721.49 | 27,274.44 | 0.00 | 211,995.93 |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal) D | 183,987.87 | 27,274.44 | 0.00 | 211,262.31 |
| 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 | 1,982,646.42 | 746,837.64 | 0.00 | 2,729,484.06 |
| 512.3.0.06.00.0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER/ D | 713,348.23 | 171,065.71 | 0.00 | 884,413.94 |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCI D | 1,269,298.19 | 575,771.93 | 0.00 | 1,845,070.12 |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac D | 220,540.66 | 86,730.61 | 0.00 | 307,271.27 |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS D | 19,200.00 | 45,595.33 | 0.00 | 64,795.33 |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO D | 42,497.56 | 23,551.21 | 0.00 | 66,048.77 |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO D | 189.66 | 0.00 | 0.00 | 189.66 |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO D | 59,868.03 | 3,830.34 | 0.00 | 63,698.37 |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC D | 23,376.93 | 2,223.28 | 0.00 | 25,600.21 |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS D | 68,997.31 | 10,254.01 | 0.00 | 79,251.32 |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI D | 6,411.17 | 1,276.44 | 0.00 | 7,687.61 |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori D | 4,368,772.20 | 1,012,320.25 | 0.00 | 5,381,092.45 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | D | 3,494,857.63 | 590,210.15 | 0.00 | 4,085,067.78 |
| 512.5.0.01.01.0000 | POTABILIZACION | D | 1,534,670.52 | 220,846.50 | 0.00 | 1,755,517.02 |
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACION | D | 1,933,669.01 | 368,413.65 | 0.00 | 2,302,082.66 |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA | D | 26,475.00 | 950.00 | 0.00 | 27,425.00 |
| 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 | | 873,914.57 | 422,110.10 | 0.00 | 1,296,024.67 |
| 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 | | 872,524.23 | 421,808.28 | 0.00 | 1,294,332.51 |
| 512.5.0.02.03.0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | D | 1,088.52 | 301.82 | 0.00 | 1,390.34 |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | D | 9,186,770.70 | 1,233,564.87 | 0.00 | 10,420,335.57 |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | D | 9,186,770.70 | 1,233,564.87 | 0.00 | 10,420,335.57 |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA | D | 7,651,035.90 | 1,099,714.74 | 0.00 | 8,750,750.64 |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS | D | 1,455,940.62 | 125,472.41 | 0.00 | 1,581,413.03 |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE | D | 79,794.18 | 8,377.72 | 0.00 | 88,171.90 |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícuic D | | 184,809.86 | 21,910.10 | 0.00 | 206,719.96 |
| 512.7.0.01.00.0000 | UNIFORMES | D | 70,629.81 | 0.00 | 0.00 | 70,629.81 |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF D | | 114,097.46 | 21,910.10 | 0.00 | 136,007.56 |
| 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 | 441,697.93 | 153,810.08 | 0.00 | 595,508.01 |
| 512.9.0.01.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES | D | 77,480.86 | 50,444.38 | 0.00 | 127,925.24 |
| 512.9.0.02.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D | | 4,162.70 | 267.66 | 0.00 | 4,430.36 |
| 512.9.0.03.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D | | 58,597.46 | 68,250.00 | 0.00 | 126,847.46 |
| 512.9.0.04.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D | | 32,759.37 | 340.52 | 0.00 | 33,099.89 |
| 512.9.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D | | 214,481.19 | 34,507.52 | 0.00 | 248,988.71 |
| 512.9.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D | | 45,108.35 | 0.00 | 0.00 | 45,108.35 |
| 512.9.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D | | 9,108.00 | 0.00 | 0.00 | 9,108.00 |
| 512.9.0.09.02.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D | | 9,108.00 | 0.00 | 0.00 | 9,108.00 |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales | D | 325,571,315.47 | 53,349,105.94 | 3,011,833.48 | 375,908,587.93 |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos | D | 129,962,665.62 | 20,358,755.70 | 103.45 | 150,321,317.87 |
| 513.1.0.01.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | D | 129,546,407.08 | 20,301,960.32 | 0.00 | 149,848,367.40 |
| 513.1.0.01.01.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | D | 129,546,407.08 | 20,301,960.32 | 0.00 | 149,848,367.40 |
| 513.1.0.04.00.0000 | TELEFONÍA | D | 230,721.73 | 30,289.59 | 0.00 | 261,011.32 |
| 513.1.0.04.01.0000 | TRADICIONAL | D | 176,789.98 | 26,553.45 | 0.00 | 203,343.43 |
| 513.1.0.04.03.0000 | CELULAR | D | 53,931.75 | 3,736.14 | 0.00 | 57,667.89 |
| 513.1.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | D | 185,006.61 | 26,505.79 | 103.45 | 211,408.95 |
| 513.1.0.06.02.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/ D | | 185,006.61 | 26,505.79 | 103.45 | 211,408.95 |
| 513.1.0.07.00.0000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | D | 530.20 | 0.00 | 0.00 | 530.20 |
| 513.1.0.07.01.0000 | PAQUETERIA Y CORREO | D | 530.20 | 0.00 | 0.00 | 530.20 |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | D | 1,163,681.65 | 180,907.99 | 0.00 | 1,344,589.64 |
| 513.2.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | D | 674,406.24 | 63,417.54 | 0.00 | 737,823.78 |
| 513.2.0.02.02.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS | D | 674,406.24 | 63,417.54 | 0.00 | 737,823.78 |
| 513.2.0.03.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D D | | 389,340.41 | 90,990.45 | 0.00 | 480,330.86 |
| 513.2.0.05.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT D | | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 513.2.0.06.00.0000 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | D | 56,325.00 | 25,700.00 | 0.00 | 82,025.00 |
| 513.2.0.09.00.0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | D | 41,660.00 | 800.00 | 0.00 | 42,460.00 |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr D | | 6,047,004.82 | 668,097.13 | 0.00 | 6,715,101.95 |
| 513.3.0.01.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI D | | 1,816,896.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816,896.00 |
| 513.3.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL | D | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 513.3.0.01.05.0000 | SERVICIOS NOTARIALES | D | 16,896.00 | 0.00 | 0.00 | 16,896.00 |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV D | | 1,091,726.27 | 321,509.26 | 0.00 | 1,413,235.53 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|---------------|--------------|-------|---------------|
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA D | 1,091,726.27 | 321,509.26 | 0.00 | 1,413,235.53 |
| 513.3.0.03.01.0003 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMN GF D | 1,091,726.27 | 321,509.26 | 0.00 | 1,413,235.53 |
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DI D | 132,354.83 | 530.00 | 0.00 | 132,884.83 |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D | 132,354.83 | 530.00 | 0.00 | 132,884.83 |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA D | 72,354.83 | 530.00 | 0.00 | 72,884.83 |
| 513.3.0.04.01.0002 | SERVICIO DE ASÉSORIA TECNICA D | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y CI D | 10,916.15 | 131.90 | 0.00 | 11,048.05 |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D | 10,916.15 | 131.90 | 0.00 | 11,048.05 |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E D | 10,916.15 | 131.90 | 0.00 | 11,048.05 |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA D | 2,227,279.57 | 345,925.97 | 0.00 | 2,573,205.54 |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ D | 767,832.00 | 0.00 | 0.00 | 767,832.00 |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI D | 767,832.00 | 0.00 | 0.00 | 767,832.00 |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales D | 10,294,590.17 | 2,324,037.93 | 0.00 | 12,618,628.10 |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS D | 530,881.33 | 59,387.69 | 0.00 | 590,269.02 |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA D | 385,494.82 | 53,566.07 | 0.00 | 439,060.89 |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS D | 6,443.06 | 947.19 | 0.00 | 7,390.25 |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES D | 138,943.45 | 0.00 | 0.00 | 138,943.45 |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF D | 0.00 | 4,874.43 | 0.00 | 4,874.43 |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D | 6,701,377.89 | 1,246,966.66 | 0.00 | 7,948,344.55 |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES D | 1,368,815.82 | 249,229.97 | 0.00 | 1,618,045.79 |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANOBRAS (REPARTO GRATUITO D | 5,329,440.00 | 996,696.00 | 0.00 | 6,326,136.00 |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AI D | 3,122.07 | 1,040.69 | 0.00 | 4,162.76 |
| 513.4.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CF D | 3,062,330.95 | 1,017,683.58 | 0.00 | 4,080,014.53 |
| 513.4.0.04.01.0000 | COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTI D | 3,062,330.95 | 1,017,683.58 | 0.00 | 4,080,014.53 |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient D | 5,952,493.30 | 1,470,288.54 | 0.00 | 7,422,781.84 |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D | 189,190.60 | 95,275.50 | 0.00 | 284,466.10 |
| 513.5.0.01.02.0000 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS D | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUI D | 171,190.60 | 95,275.50 | 0.00 | 266,466.10 |
| 513.5.0.02.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D | 26,545.00 | 0.00 | 0.00 | 26,545.00 |
| 513.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE OFICINA D | 26,545.00 | 0.00 | 0.00 | 26,545.00 |
| 513.5.0.03.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D | 160,408.31 | 0.00 | 0.00 | 160,408.31 |
| 513.5.0.03.01.0000 | EQUIPO DE COMPUTO D | 4,729.31 | 0.00 | 0.00 | 4,729.31 |
| 513.5.0.03.02.0000 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN D | 134,775.00 | 0.00 | 0.00 | 134,775.00 |
| 513.5.0.03.03.0000 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION D | 20,904.00 | 0.00 | 0.00 | 20,904.00 |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C D | 1,606,026.42 | 167,853.72 | 0.00 | 1,773,880.14 |
| 513.5.0.05.01.0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE D | 1,606,026.42 | 167,853.72 | 0.00 | 1,773,880.14 |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D | 3,642,695.44 | 1,053,848.38 | 0.00 | 4,696,543.82 |
| 513.5.0.07.01.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO D | 3,642,695.44 | 1,053,848.38 | 0.00 | 4,696,543.82 |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D | 320,627.53 | 153,310.94 | 0.00 | 473,938.47 |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA D | 320,627.53 | 53,869.04 | 0.00 | 374,496.57 |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE D | 0.00 | 99,441.90 | 0.00 | 99,441.90 |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN D | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad D | 788,047.33 | 31,261.94 | 0.00 | 819,309.27 |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES D | 46,904.00 | 9,261.94 | 0.00 | 56,165.94 |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D | 128,636.73 | 0.00 | 0.00 | 128,636.73 |
| 513.6.0.04.00.0000 | CULTURA DEL AGUA D | 500,773.00 | 22,000.00 | 0.00 | 522,773.00 |
| 513.6.0.04.01.0000 | PUBLICIDAD EN RADIO D | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 136,200.00 |
| 513.6.0.04.04.0000 | PUBLICIDAD EN TELEVISION D | 55,863.00 | 0.00 | 0.00 | 55,863.00 |
| 513.6.0.04.07.0000 | MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS D | 180,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 202,000.00 |
| 513.6.0.04.09.0000 | DISEÑO Y DESRRROLLO DE CAMPAÑAS D | 128,710.00 | 0.00 | 0.00 | 128,710.00 |
| 513.6.0.05.00.0000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS I D | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 513.6.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 513.6.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 513.6.0.10.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 68,553.60 | 0.00 | 0.00 | 68,553.60 |
| 513.6.0.10.01.0000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 50,553.60 | 0.00 | 0.00 | 50,553.60 |
| 513.6.0.10.02.0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 91,635.49 | 18,037.03 | 0.00 | 109,672.52 |
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AÉREOS | 29,481.21 | 0.00 | 0.00 | 29,481.21 |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES | 20,375.16 | 5,116.38 | 0.00 | 25,491.54 |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 40,152.97 | 12,830.65 | 0.00 | 52,983.62 |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIÁTICOS EN EL PAIS | 40,152.97 | 12,830.65 | 0.00 | 52,983.62 |
| 513.7.0.09.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA | 1,626.15 | 90.00 | 0.00 | 1,716.15 |
| 513.7.0.09.04.0000 | PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLAD | 1,626.15 | 90.00 | 0.00 | 1,716.15 |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales | 99,585.18 | 2,956.00 | 0.00 | 102,541.18 |
| 513.8.0.01.00.0000 | GASTOS DE CEREMONIAL | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 513.8.0.01.03.0000 | EVENTOS SINDICATO | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 513.8.0.02.00.0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 57,800.00 | 0.00 | 0.00 | 57,800.00 |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 19,785.18 | 2,956.00 | 0.00 | 22,741.18 |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION | 19,785.18 | 2,956.00 | 0.00 | 22,741.18 |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales | 171,171,611.91 | 28,294,763.68 | 3,011,730.03 | 196,454,645.56 |
| 513.9.0.01.00.0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 34,935.34 | 19,300.00 | 0.00 | 54,235.34 |
| 513.9.0.01.00.0001 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO: | 34,935.34 | 19,300.00 | 0.00 | 54,235.34 |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 35,314,502.34 | 8,034,938.43 | 3,011,730.03 | 40,337,710.74 |
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 34,991,893.34 | 8,034,938.43 | 3,011,730.03 | 40,015,101.74 |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. | 23,901,014.51 | 6,685,101.27 | 2,888,633.36 | 27,697,482.42 |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES | 11,040,878.53 | 1,349,739.45 | 123,096.67 | 12,267,521.31 |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.30 | 97.71 | 0.00 | 50,098.01 |
| 513.9.0.02.02.0000 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCUI | 322,609.00 | 0.00 | 0.00 | 322,609.00 |
| 513.9.0.02.02.0001 | TENENCIAS Y PLACAS | 322,609.00 | 0.00 | 0.00 | 322,609.00 |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID | 118,863.52 | 600.00 | 0.00 | 119,463.52 |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALI | 118,123.82 | 0.00 | 0.00 | 118,123.82 |
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO | 20,640.57 | 0.00 | 0.00 | 20,640.57 |
| 513.9.0.04.01.0003 | VACACIONES | 15,875.08 | 0.00 | 0.00 | 15,875.08 |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL | 6,395.17 | 0.00 | 0.00 | 6,395.17 |
| 513.9.0.04.01.0005 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 10,518.00 | 0.00 | 0.00 | 10,518.00 |
| 513.9.0.04.01.0006 | INDEMNIZACIONES | 23,211.08 | 0.00 | 0.00 | 23,211.08 |
| 513.9.0.04.01.0009 | PERSONAL TRANSITORIO HONORARIOS ASI | 5,560.98 | 0.00 | 0.00 | 5,560.98 |
| 513.9.0.04.01.0010 | PERSONAL TRANSITORIO GRATIFICACION | 16,322.31 | 0.00 | 0.00 | 16,322.31 |
| 513.9.0.04.01.0011 | PERSONAL TRANSITORIO HORAS EXTRAS | 10,730.02 | 0.00 | 0.00 | 10,730.02 |
| 513.9.0.04.01.0012 | PERSONAL TRANSITORIO REINTEGRACION | 8,870.61 | 0.00 | 0.00 | 8,870.61 |
| 513.9.0.04.02.0000 | OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES | 739.70 | 600.00 | 0.00 | 1,339.70 |
| 513.9.0.04.02.0001 | GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/20 | 300.00 | 600.00 | 0.00 | 900.00 |
| 513.9.0.04.02.0004 | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMO | 439.70 | 0.00 | 0.00 | 439.70 |
| 513.9.0.05.00.0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI | 1,473,737.00 | 13,700.00 | 0.00 | 1,487,437.00 |
| 513.9.0.05.01.0000 | MULTAS E INFRACCIONES | 5,289.00 | 0.00 | 0.00 | 5,289.00 |
| 513.9.0.05.02.0000 | RECARGOS C.N.A. | 839,873.00 | 10,953.00 | 0.00 | 850,826.00 |
| 513.9.0.05.03.0000 | ACTUALIZACIONES C.N.A. | 532,527.00 | 2,747.00 | 0.00 | 535,274.00 |
| 513.9.0.05.08.0000 | CARGA FINANCIERA PRODDER 2018 | 96,048.00 | 0.00 | 0.00 | 96,048.00 |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 1,810,511.43 | 235,110.72 | 0.00 | 2,045,622.15 |
| 513.9.0.07.01.0000 | 2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A | 1,810,511.43 | 235,110.72 | 0.00 | 2,045,622.15 |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 132,419,062.28 | 19,991,114.53 | 0.00 | 152,410,176.81 |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA PC | 104,872,242.84 | 13,862,712.52 | 0.00 | 118,734,955.36 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA | D | 1,025,458.00 | 209,428.00 | 0.00 | 1,234,886.00 |
| 513.9.0.08.01.0002 | MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADOR | D | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIE | D | 21,027,479.26 | 3,009,003.70 | 0.00 | 24,036,482.96 |
| 513.9.0.08.01.0026 | T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIT | D | 82,789,281.58 | 10,642,980.82 | 0.00 | 93,432,262.40 |
| 513.9.0.08.01.0027 | SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS) | D | 4,524.00 | 1,300.00 | 0.00 | 5,824.00 |
| 513.9.0.08.02.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCA | D | 27,546,819.44 | 6,128,402.01 | 0.00 | 33,675,221.45 |
| 513.9.0.08.02.0001 | MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE | D | 1,065,520.50 | 731,604.50 | 0.00 | 1,797,125.00 |
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLAF | D | 13,016,989.20 | 3,149,486.40 | 0.00 | 16,166,475.60 |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANG# | D | 13,464,309.74 | 2,247,311.11 | 0.00 | 15,711,620.85 |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos | D | 239,750.00 | 34,250.00 | 0.00 | 274,000.00 |
| 528.1.0.00.00.0000 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | D | 239,750.00 | 34,250.00 | 0.00 | 274,000.00 |
| 541.0.0.00.00.0000 | Intereses de la Deuda Pública | D | 769,541.04 | 0.00 | 0.00 | 769,541.04 |
| 541.1.0.00.00.0000 | Intereses de la Deuda Pública Interna | D | 769,541.04 | 0.00 | 0.00 | 769,541.04 |
| 541.1.0.01.00.0000 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA P | D | 769,541.04 | 0.00 | 0.00 | 769,541.04 |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública | D | 123,475.82 | 17,874.88 | 0.00 | 141,350.70 |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | D | 123,475.82 | 17,874.88 | 0.00 | 141,350.70 |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | D | 123,475.82 | 17,874.88 | 0.00 | 141,350.70 |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce | D | 37,223,998.89 | 5,338,296.98 | 0.00 | 42,562,295.87 |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles | D | 1,116,024.70 | 159,432.10 | 0.00 | 1,275,456.80 |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles | D | 1,116,024.70 | 159,432.10 | 0.00 | 1,275,456.80 |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM | D | 1,116,024.70 | 159,432.10 | 0.00 | 1,275,456.80 |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura | D | 30,886,573.53 | 4,425,084.00 | 0.00 | 35,111,657.53 |
| 551.4.6.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, E | D | 30,886,573.53 | 4,425,084.00 | 0.00 | 35,111,657.53 |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION | D | 20,649,407.46 | 2,964,479.67 | 0.00 | 23,613,887.13 |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION | D | 10,037,166.07 | 1,460,604.33 | 0.00 | 11,497,770.40 |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles | D | 5,284,040.18 | 751,059.24 | 0.00 | 6,035,099.42 |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac | D | 655,381.10 | 89,213.05 | 0.00 | 744,594.15 |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | D | 260,486.04 | 37,483.17 | 0.00 | 297,969.21 |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L | D | 394,895.06 | 51,729.88 | 0.00 | 446,624.94 |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de | D | 4,440.17 | 634.31 | 0.00 | 5,074.48 |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | D | 4,440.17 | 634.31 | 0.00 | 5,074.48 |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte | D | 1,651,116.97 | 248,594.99 | 0.00 | 1,899,711.96 |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | D | 1,651,116.97 | 248,594.99 | 0.00 | 1,899,711.96 |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr | D | 2,973,101.94 | 412,616.89 | 0.00 | 3,385,718.83 |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | D | 1,752,141.69 | 197,369.65 | 0.00 | 1,949,511.34 |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC | D | 33,308.31 | 4,672.84 | 0.00 | 37,981.15 |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | D | 103,728.65 | 17,124.51 | 0.00 | 120,853.16 |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS | D | 1,083,923.29 | 193,449.89 | 0.00 | 1,277,373.18 |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION | D | 606,849.63 | 127,743.58 | 0.00 | 734,593.21 |
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES | D | 473,544.47 | 65,202.14 | 0.00 | 538,746.61 |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO | D | 3,529.19 | 504.17 | 0.00 | 4,033.36 |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles | D | 19,048.48 | 2,721.64 | 0.00 | 21,770.12 |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software | D | 6,357.48 | 908.64 | 0.00 | 7,266.12 |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias | D | 12,691.00 | 1,813.00 | 0.00 | 14,504.00 |
| 551.8.0.00.00.0000 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOI | D | 118,312.00 | 0.00 | 0.00 | 118,312.00 |
| 551.8.0.01.00.0000 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSO | D | 118,312.00 | 0.00 | 0.00 | 118,312.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final | |
|--------------------|--|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | D | 768.22 | 79.84 | 0.00 | 848.06 |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios | D | 768.22 | 79.84 | 0.00 | 848.06 |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | D | 368.22 | 79.84 | 0.00 | 448.06 |
| 559.9.0.07.00.0000 | SERVICIO DE GRUA | D | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversion Pública no Capitalizable | D | 587,717.78 | 5,948.27 | 0.00 | 593,666.05 |
| 561.1.0.00.00.0000 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | D | 587,717.78 | 5,948.27 | 0.00 | 593,666.05 |
| 741.0.0.00.00.0000 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION | D | 20,504,844.17 | 219,235.10 | 0.00 | 20,724,079.27 |
| 742.0.0.00.00.0000 | SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICIALES | A | 20,504,844.17 | 0.00 | 219,235.10 | 20,724,079.27 |
| 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 DECRETOS) | 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 DECRETOS | A | 18,984,052.29 | 0.00 | 0.00 | 18,984,052.29 |
| 781.0.0.00.00.0000 | CARTERA CUENTA CORRIENTE DOMESTICO, COLECTIVA | D | 843,250,865.65 | 4,573,751.85 | 0.00 | 847,824,617.50 |
| 782.0.0.00.00.0000 | REZAGO DE CONSUMOS CARTERA DOMESTICO, APLICACION | A | 843,250,865.65 | 0.00 | 4,573,751.85 | 847,824,617.50 |
| 783.0.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS | D | 21,553,253.41 | 911,170.90 | 0.00 | 22,464,424.31 |
| 784.0.0.00.00.0000 | REZAGO DE CONVENIOS | A | 21,553,253.41 | 0.00 | 911,170.90 | 22,464,424.31 |
| 787.0.0.00.00.0000 | DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES | D | 29,327,049.13 | 1,264,056.20 | 3,031,944.07 | 27,559,161.26 |
| 788.0.0.00.00.0000 | DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAGAR | A | 29,327,049.13 | 3,031,944.07 | 1,264,056.20 | 27,559,161.26 |
| 793.0.0.00.00.0000 | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES | D | 38,938,211.09 | 57,951.98 | 2,891,777.51 | 36,104,385.56 |
| 794.0.0.00.00.0000 | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (IMPORTE) | A | 38,938,211.09 | 2,891,777.51 | 57,951.98 | 36,104,385.56 |
| 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 | 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 | 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 | 950,073,407.83 | 62,275,902.43 | 0.00 | 887,797,505.40 |
| 813.0.0.00.00.0000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | D | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 814.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Devengada | A | 0.00 | 62,275,902.43 | 62,275,902.43 | 0.00 |
| 815.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Recaudada | A | 484,391,216.18 | 0.00 | 62,275,902.43 | 546,667,118.61 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 627,146,461.68 | 0.00 | 94,832,495.23 | 532,313,966.45 |
| 823.0.0.00.00.0000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | A | 0.00 | 43,728,226.63 | 43,728,226.63 | 0.00 |
| 824.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | D | 115,606,307.76 | 94,832,495.23 | 78,656,682.92 | 131,782,120.07 |
| 825.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado | D | 203,385,282.48 | 78,656,682.92 | 60,908,698.42 | 221,133,266.98 |
| 826.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | D | 0.00 | 60,908,698.42 | 60,908,698.42 | 0.00 |
| 827.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado | D | 488,326,572.07 | 60,908,698.42 | 0.00 | 549,235,270.49 |
| SUMAS | | | 0.00 | 1,009,622,931.56 | 1,009,622,931.56 | 0.00 |
| Saldo Cuentas Deudoras | | | 6,081,550,740.11 | | | 6,159,494,239.12 |
| Saldo Cuentas Acreedoras | | | 6,081,550,740.11 | | | 6,159,494,239.12 |



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 31 DE AGOSTO DE 2019**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 563,307,132.20 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 542,302,802.75 | 563,307,132.20 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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 SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Unidad Jurídica al mes del presente informe tiene un total de 146 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de \$19'455,050.00 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 Agosto no se registró 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 Agosto 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 modificó 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. En el mes que se informa no tuvo movimiento procesal.

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. En el mes que se informa no tuvo movimiento procesal.

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 54 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 Julio de los asuntos penales asciende a un total de \$1'600,111.62 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL CIENTO ONCE PESOS 62/100 M. N.), faltando de incluirse otros montos aún no determinados.

JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 59 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 59 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$18'645,188.00 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.

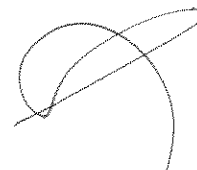
Al mes de Agosto se tienen 294 trámites en activo, no se recibieron dictámenes sanitarios, y no se concluyeron trámites de ésta índole, se continua atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo aproximado entre \$2'848,000.00 a \$5'696,000.00 pesos.

QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Agosto del 2019 el Organismo recibió una queja ante la Profeco por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo se concluyó una queja. Al cierre del mes se reportan tres quejas activas.

NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS

El Organismo Operador tiene contratado con el arrendador: **Juárez Ramírez Rosa Emilia** el servicio de arrendamiento de Oficina Recaudadora PRADOS con domicilio en calle 71 número 205-b, de la colonia Prados de San Vicente 2ª Sección, del cual, a partir del mes de Noviembre de 2011 a Diciembre 2014 se tiene registrado a la fecha un devengado por un importe de \$137,490.62, debido a que dejó de traer sus comprobantes fiscales, a la fecha se tiene un estimado por devengar de \$ 204,957.00, considerando el último importe facturado.





INTERAPAS

Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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 | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 0.00 |
| 213.1.2.01.00.0000 LINEA DE CREDITO "REALITO" | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 65,213,740.48 | 65,213,740.48 | 0.00 |

ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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"



INTERAPAS

Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-------------------|-------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 541.1.0.01.00.0000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE | 769,541.04 | 769,541.04 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | 769,541.04 | 769,541.04 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 769,541.04 | 769,541.04 |

Ing. Ricardo Ferrín Purata Espinoza

Director General

C. Ramón Barrios Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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"