

**Notas a los Estados Financieros**  
**Resumen del contenido de los Anexos de NOTAS DE DESGLOSE**  
**a 31 de Marzo de 2020**

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

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

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
<b>Efectivo</b>			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	76,000.00
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	74,800.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	710,475.41
		<b>Total</b>	<b>861,275.41</b>
<b>Bancos / Tesoreria</b>			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	183,942.11
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	79,775.87
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	1,373,659.06
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	416,841.63
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	186,415.28
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	10,045.00
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.19.0000	Banorte 0329674674 (Prodder 2017 GIC)	Productiva	0.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.22.0000	Banorte 1017754889 (Prodder 2018 GIC)	Productiva	0.00
111.2.1.03.23.0000	Banorte 1055237302 (Venta de agua a particulares)	Corriente	81,013.75
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	7,485,796.15
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	2,362,402.36
111.2.1.04.07.0000	Santander 65506864152 (Prosanear 2018 GIC)	Corriente	14,018.97
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	57,667.79
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	191,550.98
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	481,648.14
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	793,653.93
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	691,244.31
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	53,614,446.49
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.09
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	99,890.31
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	14,709.15
111.2.1.09.24.0000	Banregio 120033860019 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	9,838,164.72
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	6,455,507.10
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	106,016.72
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	2,738,851.44
		<b>Total</b>	<b>87,326,031.64</b>

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
<b>Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses )</b>							
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosnear 2018	Productiva	0.00				
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	0.00				
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversion productiva	0.00				
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	0.00				
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>				
		<b>Suma Total</b>	<b>88,187,307.05</b>				

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

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos ( * )	5,746,383.08	282,488.86	3,257,395.30	115,858.96	17,221.41	2,073,418.55	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	751,290.85	751,290.85	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	128,002,858.63	59,098,400.88	29,932,899.85	22,036,428.14	14,497,200.99	2,437,928.77	Efectivo y Equivalentes	* *
	<b>Total</b>	<b>140,545,196.61</b>	<b>60,132,180.59</b>	<b>33,190,295.15</b>	<b>22,152,287.10</b>	<b>14,514,422.40</b>	<b>10,556,011.37</b>		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	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	*
	<b>Total</b>	<b>2,243,755.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,271.25</b>	<b>1,972.00</b>	<b>2,055,512.58</b>		

\* En proceso de depuración

\* \* En proceso de acreditamiento y devolución

**( \* ) Deudores diversos**

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

**ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

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

**RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

El 15 de Noviembre se recupera con el concepto "Corrección Transferencia del 17 de Octubre de 2019 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer Cta. 0181737791" por un importe de \$ 853,400 (Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) que fue registrado en la cuenta contable 112.3.1.01.00.0160, quedando un saldo por recuperar de \$ 146,600 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
<b>Inventarios</b>			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta ( Medidores )	<b>5,811,398.98</b>	Costo promedio

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
<b>Almacenes</b>			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<b>1,505,310.62</b>	Costo promedio

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

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

**a 31 de Marzo de 2020**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10164-12-207	49,546.25	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 <b>Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b>
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	13,090.66	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	<b>Total</b>	<b>62,636.91</b>				

**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 Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>				
121.1.0.00.00.0000	Inversiones Financieras (Fideicomisos)	<b>Sin movimientos en este periodo</b>		



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

(DEPRECIACIONES)

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administracion	274,827.07	16,208,317.05	<b>El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa</b>	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educacional	12,449.18	315,185.57		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	1,902.93	102,742.56		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	580,260.72	22,134,304.24		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,468,662.75	93,867,751.84		En Uso
	<b>Total</b>	<b>2,338,102.65</b>	<b>132,628,301.26</b>		
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	357,114.84	8,112,691.80	<b>El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa</b>	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	13,816,598.63	499,494,278.04		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	121,181.46	4,623,704.46		En Uso
	<b>Total</b>	<b>14,294,894.93</b>	<b>512,230,674.30</b>		
	<b>SumaTotal</b>	<b>16,632,997.58</b>	<b>644,858,975.56</b>		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
125.1.0.00.00.0000	Software	10,906.63	8,180.71	-2,725.92	Por Tiempo
125.4.0.00.00.0000	Licencias	232,231.85	226,792.85	-5,439.00	Por Tiempo
	<b>Total</b>	<b>243,138.48</b>	<b>234,973.56</b>	<b>-8,164.92</b>	
<b>Activos Diferidos</b>					
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	467,259.09	478,789.88	-11,530.79	
	<b>Total</b>	<b>1,216,459.09</b>	<b>1,227,989.88</b>	<b>-11,530.79</b>	
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	3,142,711.00	3,134,530.29	-8,180.71	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	845,995.00	-226,792.85	Por Uso
	<b>Total</b>	<b>4,215,498.85</b>	<b>3,980,525.29</b>	<b>-234,973.56</b>	

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			
<b>116.1.3.01.00.0000</b> 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 <b>CONAC</b>
<b>116.2.5.01.00.0000</b> Provision inventario obsoleto	- 67,260.00	Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidad o de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos.	
<b>Total</b>	<b>- 931,713.28</b>		

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
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

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
<b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes</b>							
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,746,383.08	284,646.86	3,203,454.49	35,711.14	2,222,570.59	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	751,290.85	751,290.85	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	128,002,858.63	14,001,995.46	8,826,287.09	36,539,600.10	68,634,975.98	* *
	<b>Total</b>	<b>140,545,196.61</b>	<b>15,037,933.17</b>	<b>12,029,741.58</b>	<b>36,575,311.24</b>	<b>76,902,210.62</b>	
<b>Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	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	*
	<b>Total</b>	<b>2,243,755.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,243,755.83</b>	

\* En proceso de depuración

\* \* En proceso de acreditamiento y devolución

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Pasivo  
**ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2020	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>							
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,901,058.29	9,901,058.29	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	359,513,613.62	52,691,664.82	35,405,735.55	67,020,258.83	204,395,954.42	En análisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	24,947,822.25	11,631,829.58	6,197,810.93	3,265,353.19	3,852,828.55	En análisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,112,205.83	18,555,629.16	45,183.41	5,810.34	505,582.92	*
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	131,745.06	77,256.47	12,640.05	3,455.58	38,392.96	Viable
	<b>Total</b>	<b>413,606,445.05</b>	<b>92,857,438.32</b>	<b>41,661,369.94</b>	<b>70,294,877.94</b>	<b>208,792,758.85</b>	

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 Marzo de 2020

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

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
<b>Pasivos diferidos y Otros</b>					
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo ( * )	Recaudación	52,880.20	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	5,596,934.34	Origen del recurso	Consistencia

\* **Anticipos a Consumos:** Corresponde al pago de derechos realizado con anticipación por un fraccionador hasta en tanto construya.

\*\* **Otros Pasivos diferidos a corto plazo:** Corresponde a la recaudación en circulación en bancos al cierre del periodo, e ingresos por clasificar.



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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
<b>Ingresos de Gestión</b>				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	215,882,182.23	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	0.00	Particulares	Comparabilidad
	<b>Total</b>	<b>215,882,182.23</b>		

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

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

a 31 de Marzo de 2020

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

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

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

**a 31 de Marzo de 2020**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b>				
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,695,561.32		Este importe corresponde al Reintegro del pago de Retenciones de Impuesto sobre la Renta por concepto de Sueldos y Salarios y de Honorarios Asimilables que el Organismo recibió del Municipio de San Luis Potosí
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		
	<b>Total</b>	<b>5,695,561.32</b>		

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	1,586,691.66	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	495.58	Particulares	Comparabilidad
	<b>Total</b>	<b>1,587,187.24</b>		

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				
<b>511.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicios Personales</b>			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,698,253.31	8.81	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,247,252.68	2.11	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,889,838.92	3.93	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	16,500.00	0.01	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas ( a )	19,730,608.91	9.82	Ver nota al calce ( a )
	<b>Total</b>	<b>49,582,453.82</b>	<b>24.69</b>	
<b>512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros</b>				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	459,948.97	0.23	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	97,506.93	0.05	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	966,218.51	0.48	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	198,073.36	0.10	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,712,810.30	0.85	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,058,252.37	2.02	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	83,232.14	0.04	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	309,571.37	0.15	
	<b>Total</b>	<b>7,885,613.95</b>	<b>3.93</b>	
<b>513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales</b>				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos ( b )	57,101,923.80	28.43	Ver nota al calce ( b )
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	522,318.32	0.26	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	3,608,866.48	1.80	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,893,494.80	5.42	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	3,589,321.52	1.79	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48,126.38	0.02	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	35,213.10	0.02	

513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	46,924.00	0.02	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales ( b )	67,517,881.92	33.62	
	<b>Total</b>	<b>143,364,070.32</b>	<b>71.39</b>	
	<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>200,832,138.09</b>	<b>100.00</b>	
528.0.0.00.00.0000	Donativos	106,860.00		
532.0.0.00.00.0000	Aportaciones	0.00		
541.0.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	2,167,123.71		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	16,641,162.50		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	1,977.85		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	848,002.32		
	<b>Total</b>	<b>220,597,264.47</b>		

- a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.
- b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 56,948,408.60 el cual representa el **28.36%**, 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 \$ 24,219,367.47 el cual representa el **12.06%** 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 Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>						
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Particulares
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	724,919,222.33	746,266,997.38	21,347,775.05	Donaciones de Capital	Particulares
	<b>Total</b>	<b>753,572,243.65</b>	<b>774,920,018.70</b>	<b>21,347,775.05</b>		

Este importe corresponde a las aportaciones en infraestructura de agua y drenaje entregadas por los fraccionadores.

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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>						
321.0.0.00.00.0000	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-47,229,895.73	2,567,666.32	49,797,562.05	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,006,392,010.02	959,324,422.92	-47,067,587.10	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08	*	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	<b>Total</b>	<b>411,617,116.21</b>	<b>414,347,091.16</b>	<b>2,729,974.95</b>		

\* En este trimestre ( Enero – Marzo ), se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 162,308.63

Proveedor	Motivo de la modificación	Importe
Comisión Nacional del Agua	Complemento Descarga 4o.Trim.2019	<b>101,056.03</b>
Comisión Federal de Electricidad	Complemento Diciembre 2019	<b>-63,226.72</b>
Stenfrer S.A. de C.V.	Nota de Crédito, Descuento por pago de facturas	<b>9,375.00</b>
Prosotel de México S.A de C.V	Nota de Crédito, Descuento por pronto pago de factura	<b>15,104.32</b>
Aguilar López José Luis	Nota de crédito descuento por Negociación con el proveedor	<b>100,000.00</b>



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

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

a 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Concepto	2020	2019
<b>Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo</b>			
	<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>	861,275.41	1,578,548.51
	<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>	87,326,031.64	6,107,601.91
	<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>	0.00	87,842,456.45
	<b>Fondos con afectación específica</b>	0.00	0.00
	<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>	0.00	0.00
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>88,187,307.05</b>	<b>95,528,606.87</b>

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

Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

Organismo Intermunicipal Metropolitano 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 Marzo de 2020

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
<b>Bienes Muebles</b>						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	05-mar-20	(9081) Credenza 6 Puertas Inmuza Melanina Color Nebraska Modelo CDZ- 05 /Marca Inmuza	9,384.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	05-mar-20	(9082) Escritorio Ejecutivo Inmuza Patas Negras Cubierta Melanina Nebraska Modelo Api-014//	6,330.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	05-mar-20	(9095) Conjunto Secretarial Recto En Melamina Color Cerezo, Marca Inmuza, Modelo Azzs-01	7,800.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-feb-20	01 Lpto DELL Latitude 15 3500 15" 8a. generacion Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Plataform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre Windows 10 Pro 64 bit Spanish, 8 GB de memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB) Incluye:1 Dell Docking-WD19, HDMI, USBC-C,Display port 180W,1 Dell Monitor E2417H 23.8" Aspeto16:9 Resolucion 1920x1080, contraste 1000:1, LED, Display Port-VGA, 1 Dell Teclado KB216 Cable USB, Español (America Latina) QWERTY , 1Dell mouse WM126, conectividad USB Wireless, Scroll Whell, 1000 dpi.monitor serie CR9QC03 (9077) Num.Serie: HP59JW2	25,417.29	Dirección De Administración y Finanzas	25,417.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-feb-20	COMPUTADORA PORTATIL Latitude 15 3500 15" 8a. generacion Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Plataform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre DELL Latitudde 3500 Windows 10 Pro 64 bit Spanish, 8 GB de memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB). (9078) Núm.de Serie: GVXFGW2	17,560.29	Dirección De Operación Y Mantenimiento	17,560.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-feb-20	COMPUTADORA PORTATIL Latitude 15 3500 15" 8a. generacion Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Plataform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre DELL Latitudde 3500 Windows 10 Pro 64 bit Spanish, 8 GB de memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB). (9079) Núm.de Serie: GXXFGW2	17,560.29	Dirección De Administración y Finanzas	17,560.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9091) Computadora Procesador Intel Core I5 No. Serie: YL0009BD , Lector Dvd Monitor Lcd 18.5, Con Folio Patrimonial 9092 No. Serie V90521H8 mouse y teclado	15,535.00	Dirección De Administración y Finanzas	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9093) Computadora De Escritorio No.de Serie: YI000996 Con Mouse y Teclado, Monitor Con Folio Patrimonial 9094 No.de Serie V904P7BA procesador intel core i5, LCD 18.5, lector DVD	15,535.00	Departamento De Distribucion Zona Sur	

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9085) Computadora De Escritorio No.Serie: YL0009CV Con Mouse Y Teclado Monitor Con Folio Patrimonial 9086 No.de Serie V904P7BZ Procesador Intel Core I5, LCD 18.5, Lector Dvd	15,535.00	Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion Sgs	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9087) Computadora De Escritorio No.de Serie: YL0009AT MOUSE Y TECLADO Monitor CON FOLIO PATRIMONIAL 9088 No.De SERIE V904P7B1 procesador intel core i5, LCD 18.5, lector DVD	15,535.00	Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion Sgs	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9089) Computadora De Escritorio No.Serie: YL0009BE Mouse Y Teclado Monitor Con Folio Patrimonial 9090 No. Serie V90521HY Procesador Intel Core I5, LCD 18.5, Lector DVD	15,535.00	Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion Sgs	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-feb-20	01 Motobomba auto cebante de 2*2 HP, marca honda con motor de aceite, diámetro entrada/salida 50mm (9080) Núm.de Serie: GCAAH5693721	9,800.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-mar-20	(9083) Bomba Sumergible P/Aguas Negras 2" No.De Serie: 18120049	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-mar-20	(9084) Bomba Sumergible P/Aguas Negras 2" No.De Serie: 1820031	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
			<b>TOTAL</b>	<b>185,726.87</b>		<b>60,537.87</b>
<b>Número de la cuenta contable</b>	<b>Nombre de la cuenta contable</b>	<b>Fecha de adquisición</b>	<b>Descripción del inmueble adquirido</b>	<b>Costo total del bien inmueble adquirido</b>	<b>Ubicación del bien</b>	<b>Importe pagado en el ejercicio</b>
<b>Bienes Inmuebles</b>						
123.1.0.00.00.0000	TERRENOS		<b>SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO</b>			
123.2.0.00.00.0000	VIVIENDAS					
123.3.0.00.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
				<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

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

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

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

a 31 de Marzo de 2020

	2020	2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>2,567,666.32</b>	<b>-18,276,162.18</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	16,632,997.58	15,768,591.70
Amortización	8,164.92	232,648.05
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 01/01/2020 al 31/03/2020**  
**(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**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>223,164,929.47</b>
<hr/>		
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>1.32</b>
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	1.32
<hr/>		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<hr/>		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 223,164,930.79</b>

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**Correspondiente del 01/01/2020 al 31/03/2020**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>434,098,692.66</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>234,663,796.22</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	2,859,763.35
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	161,726.87
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	11,618,306.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	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	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	220,000,000.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>21,162,368.03</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,641,162.50
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	3,673,203.35
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	848,002.18
<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>220,597,264.47</b>

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

\_\_\_\_\_  
**Ing. Ricardo Fermín Purata**  
**Espinoza**  
**Director General**

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