



**interapas**  
un esfuerzo compartido

# Anexos

**Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020**
**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)**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RECAUDADORA	BANCOMER	448371040	\$ -
RECAUDADORA 2	BANCOMER	181737791	\$ 147,788.07
RECAUDADORA	BANCOMER	100543616	\$ 91,936.84
COBROS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	BANORTE	466975995	\$ 10,054.99
CONEXIÓN RED MPAL PARA EDIFICIO PODER J	BANORTE	359090721	\$ 5,436.29
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	838242520	\$ 146,185.99
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	64236318	\$ 621,768.05
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	657131405	\$ 2,773,169.17
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	1055237302	\$ 10.41
PAGO LINEA DE CREDITO REALITO	BANORTE	329674599	\$ 11.00
PRODDER GIC 2016	BANORTE	441330975	\$ 1.00
PRODDER GIC 2017	BANORTE	329674674	\$ -
PRODDER GIC 2018	BANORTE	1017754889	\$ -
PROSANEAR GIC 2019	BANORTE	1078024118	\$ 27,302.93
INVERSION	BANORTE	CTA 657131405 PAGARE. 0501732259	\$ 28,922,330.82
RECAUDADORA	SANTANDER SERFIN	51500232225	\$ 137,056,489.92
RECAUDADORA	SANTANDER SERFIN	65507224350	\$ 181,556.78
RECAUDADORA	SCOTIABANK	1600238279	\$ 99,890.97
RECAUDADORA	BAJIO	3121080201	\$ 230,389.41
TARJETA EMPRESARIAL DIR GENERAL	BAJIO	5161 0200 0093 5256	\$ -
TARJETA EMPRESARIAL DIR ADMON Y FINANZAS	BAJIO	5161 0200 0093 5264	\$ -
RECAUDADORA	HSBC	4037103462	\$ 117,609.27
RECAUDADORA	BANAMEX	6915018260	\$ 25,864.40
RECAUDADORA	BANCO AZTECA	127589441	\$ 30,002.76
INTERAPAS APORTACION FRACCIONADORES	BANREGIO	120938330013	\$ 21,927.32
INTERAPAS CARCAMO PLANTA TRAT TANG	BANREGIO	121012310015	\$ 43,321.13
INTERAPAS DEVOLUCION IVA	BANREGIO	120939110017	\$ 10,881.80
INTERAPAS LINEA CONDUC POZO TANGA II	BANREGIO	121012490013	\$ 99,890.41
INTERAPAS PRODDER 2015 FEDERAL	BANREGIO	121013650014	\$ 14,709.17
INTERAPAS PRODDER FEDERAL 2019	BANREGIO	120942240011	\$ -
INTERAPAS PRODDER FEDERAL 2020	BANREGIO	120933150017	\$ 40,333,147.00
INTERAPAS PROSANEAR FEDERAL 2020	BANREGIO	120927630015	\$ 17,501,879.80
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2020	BANREGIO	120927620010	\$ -
INTERAPAS, PRODDER GIC 2019	BANREGIO	120942230015	\$ 12,013.11
RECEPCION DE PAGOS	BANREGIO	120936300010	\$ 28.54
RECUPERACION 1	BANREGIO	120033850013	\$ 766,107.72
RECUPERACION 2	BANREGIO	120033860019	\$ 606,019.65
TRADICIONAL	BANREGIO	121011970011	\$ 1,157,181.52
PRODDER GIC 2020	BANREGIO	120933170018	\$ -
CUENTA RECEPTORA FIDEICOMISO REALITO	BANORTE	677862510	\$ 14,843.90
CTA DE PAGO CONTRAPRESTACION REALITO	BANORTE	270769926	\$ 13,208.18
RESERVA DE CRÉDITO REALITO CHEQUERA	BANORTE	252925081	\$ 449.72

Anexo AC-01


**Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020**
**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)**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
PORTACIONES MUNICIPALES FIDEICOMISOS	BANORTE	252925072	\$ 13,777.87
FIDEICOMISO 11383 CUENTA INTERAPAS	BANORTE	422183451	\$ 56.46
FONDO RESERVA FIDEICOMISO 11383 MORRO	BANORTE	422183460	\$ 11,910.55
	<b>Totales</b>		<b>\$ 231,109,152.92</b>





---

**Ing. Ricardo Fermin Purata Epinoza**  
 Director General  
 Autorizó




---

**Lic. Ramon Farias Ortega**  
 Encargado de las Direcciones  
 de Administración y Finanzas.  
 Elaboró




---

**C.P. Gustavo Rodriguez Ortiz**  
 Contralor Interno  
 REVISÓ

ANEXO AC-02

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 (INTERAPAS).

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del informe sobre pasivos contingentes, se manifiesta que Organismo Intermunicipal Metropolitano 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 al 31 de diciembre del año 2020, **si tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "SI APLICA" el informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planos de pensiones, jubilaciones, etc."

### JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Dirección Jurídica al rendir el presente informe tiene un total de 146 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de \$24'235,185.00 pesos.

### JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

Dentro del expediente 1039/2012, en el mes de Diciembre el actor promovió recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juez Segundo del Ramo Mercantil en la que absolvió al Organismo Operador de las prestaciones reclamadas por el actor en su demanda.

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 Diciembre no registró movimiento procesal alguno.

Por lo que se refiere 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. En el mes que se informa el expediente 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 presente mes tuvo lugar la audiencia inicial ordenada con motivo de la reposición del procedimiento el expediente, en la cual la actora amplió sus demanda y por ende se ordenó el diferimiento de la audiencia que las partes estén en posibilidad de contestar



los conceptos por los cuales se amplió la demanda. En el periodo 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 70 asuntos de esta índole, se presentó una denuncia en agravio del organismo operador, no se concluyeron Averiguaciones Previas o carpetas de investigación.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Diciembre, de los asuntos penales asciende a un total de \$1'974,611.62 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 72 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 72 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$29'001,188.55 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 Diciembre se tienen 267 trámites en activo, no se recibieron dictámenes sanitarios, y se concluyeron 05 trámites de ésta índole, se continúa atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo aproximado entre \$2'848,000.00 a \$5'696,000.00 pesos.

**un esfuerzo compartido**



### QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Diciembre del 2020, el Organismo no recibió quejas ante la Profeco. Durante este periodo no se concluyeron quejas. Al cierre del mes se reportan 34 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: \$ 297,369.94 considerando el último importe facturado.

### VALUACIÓN ACTUARIAL DEL ESQUEMA DE PENSIONES DEL ORGANISMO.

**POBLACIÓN ANALIZADA: 636 ACTIVOS** (134 con derechos de jubilación adquiridos) y 106 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 \$2.45 y \$1.673 miles de millones de pesos de acuerdo a la última valuación actuarial.

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.

**ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA.**  
DIRECTOR GENERAL.  
(AUTORIZÓ).

**LIC. JUAN EDUARDO MARTÍNEZ OVIEDO.**  
DIRECTOR JURÍDICO.  
(ELABORÓ).

**C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ ORTIZ.**  
CONTRALOR INTERNO.  
(REVISÓ).

un esfuerzo compartido




Anexo AC-03

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras****Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

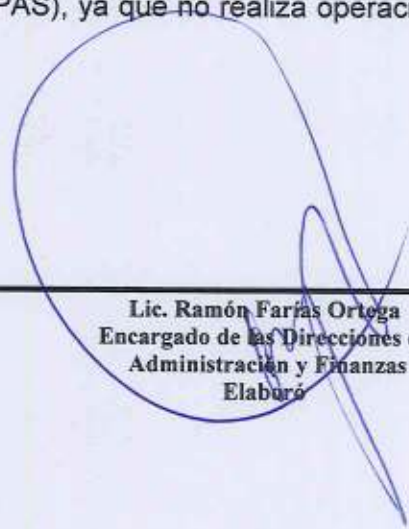
**Nombre del Ente Público: Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS).**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Intermunicipal Metropolitano 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), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.




---

**Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza**  
Director General  
Autorizó



---

**Lic. Ramón Fariás Ortega**  
Encargado de las Direcciones de  
Administración y Finanzas  
Elaboró



---

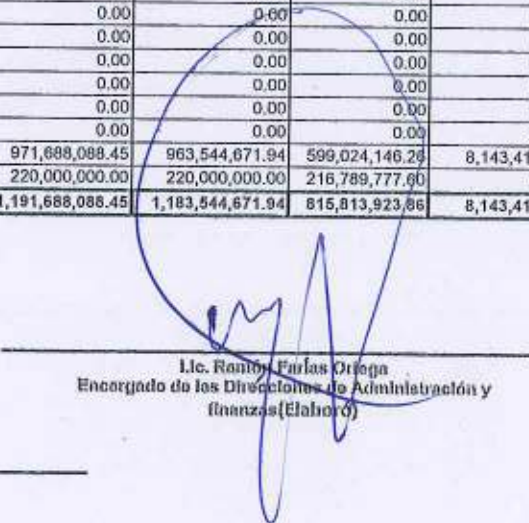
**C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz**  
Contralor Interno  
Revisó

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
<b>PROGRAMAS</b>	<b>1,367,927,936.00</b>	<b>-396,239,847.55</b>	<b>971,688,088.45</b>	<b>963,544,671.94</b>	<b>599,024,146.26</b>	<b>8,143,416.51</b>
Subsidios:Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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	1,342,462,516.36	-397,419,359.99	945,043,156.37	937,123,050.32	575,477,010.65	7,920,106.05
Prestación de Servicios Públicos	1,342,462,516.36	-397,419,359.99	945,043,156.37	937,123,050.32	575,477,010.65	7,920,106.05
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	4,713,647.28	128,901.74	4,842,549.02	4,693,568.11	4,276,479.45	148,980.91
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	4,713,647.28	128,901.74	4,842,549.02	4,693,568.11	4,276,479.45	148,980.91
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	20,751,772.36	1,050,810.70	21,802,383.06	21,728,053.51	19,270,656.16	74,329.55
Pensiones y Jubilaciones	20,751,772.36	1,050,810.70	21,802,383.06	21,728,053.51	19,270,656.16	74,329.55
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado(Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero,deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,367,927,936.00</b>	<b>-396,239,847.55</b>	<b>971,688,088.45</b>	<b>963,544,671.94</b>	<b>599,024,146.26</b>	<b>8,143,416.51</b>
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	216,789,777.60	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,587,927,936.00</b>	<b>-396,239,847.55</b>	<b>1,191,688,088.45</b>	<b>1,183,544,671.94</b>	<b>815,813,923.86</b>	<b>8,143,416.51</b>

  
Ing. Ricardo Fomín Puraña Espinoza  
Director General (Autorizó)

  
Lic. Ramón Farías Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas (Elaboró)

  
C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Controlador Interno (Revisó)

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

0001





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
<b>SubTotal Corto Plazo</b>			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
<b>SubTotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	PESOS	MÉXICO	615,094,483.26	770,103,909.59
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			615,094,483.26	770,103,909.59

"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 (Autorizó)

Lic. Ramón Farias Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno (Revisó)



## INTERAPAS

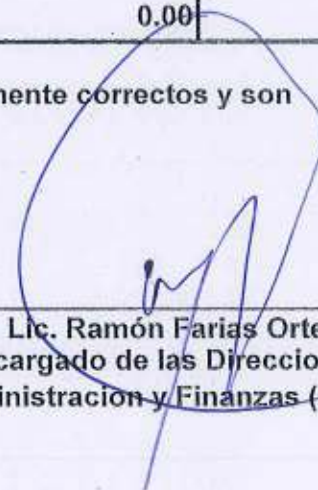
## Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
213.1.1.00.00.0000 Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00
213.1.2.01.00.0000 LINEA DE CREDITO "REALITO"	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Instrumentos de Deuda			
<b>TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Ricardo Fermin Purata  
 Director General (Autorizó)

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Ramón Fariás Ortega  
 Encargado de las Direcciones de  
 Administración y Finanzas (Elaboró)

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
 Contralor Interno (Revisó)




## INTERAPAS

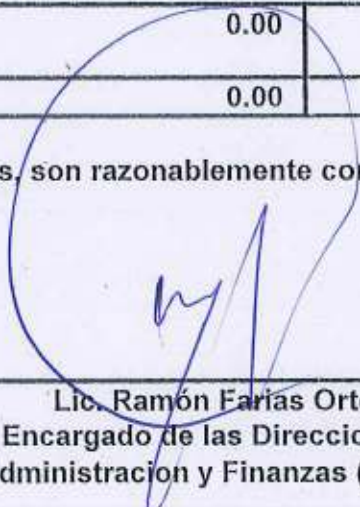
## Intereses de la Deuda


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Instrumentos de Deuda		
<b>TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
 Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza  
 Director General (Autorizó)

  
 Lic. Ramón Farías Ortega  
 Encargado de las Direcciones de  
 Administración y Finanzas (Elaboró)

  
 C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
 Contralor Interno (Revisó)

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



Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Institución acreedora: Banco Mercantil del Norte S.A.

Número de crédito: \*

Monto del crédito: \*

Tasa de interés contratada: \*

Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Participaciones Federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Destino de los recursos: \*

Fuente de pago: Ingresos Propios

Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \*

Fecha de contratación: \*

Plazo del crédito contratado: \*

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \*

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \*

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)				
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	
Enero	-	-	2,130,869.04	2,130,869.04	-	-	2,130,869.04	2,130,869.04	*	-	-	-	-
Febrero	-	-	17,874.88	17,874.88	-	-	17,874.88	17,874.88	**	-	-	-	-
Marzo	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Abril	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Mayo	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Junio	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Julio	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Agosto	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Septiembre	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Octubre	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Noviembre	-	-	18,379.79	18,379.79	-	-	18,379.79	18,379.79	**	-	-	-	-
Diciembre	-	-	2,217,731.25	2,217,731.25	-	-	2,217,731.25	2,217,731.25	*	-	-	-	-
Total	-	-	4,531,893.28	4,531,893.28	-	-	4,531,893.28	4,531,893.28		-	-	-	-

\* Comisión anual Línea de Crédito Contingente Realito y Morro

\*\* Comisión por Administración de fideicomiso Realito

Inj. Ricardo Fermín Purata Espinoza  
Director General  
Autorizó

Lic. Ramón Barrios Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas  
Elaboró

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno  
Revisó

(1) El Costo Estimado corresponde a la disposición de la Línea de Crédito



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

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

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

  
Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza  
Director General

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

  
C.P. Irma Aguilera Arvilla  
Subdirector de Recursos Financieros

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

Anexo ADP-06

Dirección de Administración y Finanzas  
Unidad: Subdirección de Contabilidad

Oficio No. IN/DG/ 019 /2021

Asunto: Declaración de la no contratación de  
Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020

San Luis Potosí, S.L.P., 16 de febrero de 2021

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS), al 31 de diciembre de 2020:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. Si se tiene registrada, ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de la Hacienda Pública Local, deuda pública pendiente de pago;
3. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. (INTERAPAS).

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza  
Director General  
Autorizó

Lic. Ramón Farías Ortega  
Encargado de las Direcciones de  
Administración y Finanzas  
Elaboró

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno  
Revisó

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	230,737,753.38	103,508,365.11	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	566,708,212.40	432,207,892.68
a1) Efectivo	382,320.13	1,547,906.16	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,833,898.14	12,373,224.85
a2) Bancos/Tesorería	201,453,102.43	101,960,456.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	455,115,138.57	357,809,748.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	78,991,834.73	25,895,643.38
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	28,822,330.82	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00			
			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	38,591,100.63	36,230,624.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,278,887.73	134,577,733.55	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176,240.33	98,751.22
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	6,044,692.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,482,385.77	5,512,265.52	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	693,639.75	303,348.26	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	147,055,198.16	122,717,427.72	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,683,868.31	2,243,755.63	c2) Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	355,584.48	1,972.00	c3) Percepción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,328,283.83	2,241,763.63	d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d. Inventarios	2,050,219.61	6,376,492.34	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
d1) Inventario de Mercancías para Venta	2,050,219.61	6,376,492.34	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,611,575.59	1,753,667.28	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,611,575.59	1,753,667.28	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-864,453.28	-864,453.28	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-67,260.00	-67,260.00	g. Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g. Otros Activos Circulantes	5,169,332.77	5,155,220.27	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
g1) Valores en Garantía	5,169,332.77	5,155,220.27	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	6,079,056.78	5,569,852.17
			h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	4,249,575.94	3,421,904.51
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Recaudación	1,830,482.84	2,147,947.66
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>400,999,924.11</b>	<b>262,683,511.08</b>	h4) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>592,841,737.38</b>	<b>437,832,311.05</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,246.73	66,491.28	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,155,724,725.54	1,996,796,653.50	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
d. Bienes Muebles	175,410,609.92	155,501,567.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,866,824.25	243,138.48	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-695,678,326.26	-628,225,977.99	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,265,058.64	1,216,459.09	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>177,262,172.21</b>	<b>177,262,172.21</b>
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,636,643,148.83</b>	<b>1,627,606,332.04</b>	<b>II. TOTAL DE PASIVO</b>	<b>770,103,909.59</b>	<b>615,094,483.26</b>
<b>L. TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,039,243,072.94</b>	<b>1,780,283,843.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	789,931,357.20	724,919,222.33
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	45,119,237.00	-47,229,895.73
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	952,980,505.91	1,006,352,010.02
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-547,544,998.08	-547,544,998.08
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,268,138,163.35</b>	<b>1,165,189,359.86</b>
			<b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,039,240,072.94</b>	<b>1,780,283,843.12</b>

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

Jag. Ricardo Fermin Purusa Espinoza  
Director General (Autorizó)

Lic. Ramón Farias Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno (Revisó)





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

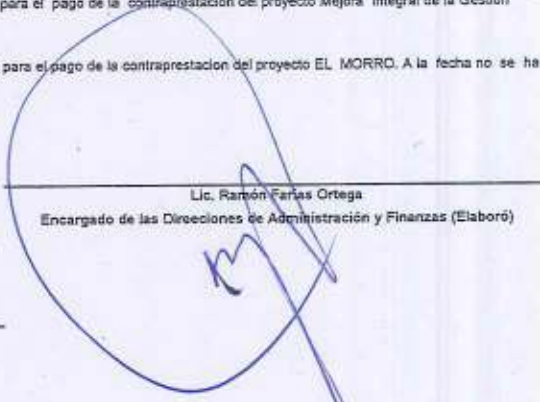
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,893.28
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,893.28
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531,893.28
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	615,094,483.26	1,392,962,034.39	1,237,972,508.06	0.00	770,103,909.58	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	615,094,483.26	1,392,962,034.39	1,237,972,508.06	0.00	770,103,909.58	0.00	4,531,893.28
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:
- <sup>1/</sup> 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.
  - <sup>2/</sup> 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.
  - <sup>3/</sup> 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 (Autorizó)

  
Lic. Ramón Fariñas Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas (Elaboró)

  
C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno (Revisó)

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020										
PESOS										
Denominación de las obligaciones Diferentes de financiamiento (a)	Fecha del contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (m=g-l)
<b>A.- Asociaciones Público Privadas (APP's) (A-a + b+c+d)</b>										
a) APP 1 (Morro)	13 de agosto de 2009	Jul-18	Jun-36	\$ 395,000,564.00	20 años	3,151,179.00	1,875,935.00	***	***	***
b) APP 2 (Realito)	3 de Julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,491.00	25 años	24,946,256.00	11,778,855.00	***	***	***
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B.- Otros Instrumentos (B-a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1 ( EL MORRO)										
b) Otro Instrumento 2 ( EL REALITO)										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza  
Director General (Autorizó)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno (Revisó)

Lic. Ramón Farías Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas (Elaboró)

" 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 Diciembre 2020  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>1,597,927,936.06</b>	<b>985,228,415.02</b>	<b>985,228,415.02</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,457,783,787.06	907,385,606.02	907,385,606.02
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	130,144,149.00	57,834,809.00	57,834,809.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>1,587,927,936.01</b>	<b>1,183,544,871.94</b>	<b>815,813,923.86</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,444,517,552.26	1,133,770,817.18	802,470,450.61
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	143,410,383.75	49,773,854.76	13,343,473.25
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>101,775,038.26</b>	<b>101,775,038.26</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	93,284,221.80	93,284,221.80
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	8,490,816.46	8,490,816.46
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.05</b>	<b>116,549,218.66</b>	<b>251,181,529.42</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.05</b>	<b>116,549,218.66</b>	<b>251,181,529.42</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0.05</b>	<b>218,324,256.92</b>	<b>149,406,491.16</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>230,000.00</b>	<b>4,531,893.28</b>	<b>2,332,541.82</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	230,000.00	4,531,893.28	2,332,541.82
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>230,000.85</b>	<b>213,792,363.64</b>	<b>151,739,032.98</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,457,783,787.06	907,385,606.02	907,385,606.02
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,444,517,552.26	1,133,770,817.18	802,470,450.61
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	93,284,221.80	93,284,221.80
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>13,266,234.80</b>	<b>133,100,889.36</b>	<b>198,199,377.21</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>13,266,234.80</b>	<b>133,100,889.36</b>	<b>198,199,377.21</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	130,144,149.00	57,834,809.00	57,834,809.00
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)	143,410,383.75	49,773,854.76	13,343,473.25
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	8,490,816.46	8,490,816.46
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>13,266,234.75</b>	<b>16,551,770.70</b>	<b>52,982,152.21</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>13,266,234.75</b>	<b>16,551,770.70</b>	<b>52,982,152.21</b>

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 (Autorizó)

Lic. Ramón Farías Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortíz  
Controlador Interno (Revisó)

0001

Anexo ADF-05

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



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	1,026,809,266.98	0.00	882,792,063.81	882,792,063.81	882,792,063.81	-144,017,203.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	1,026,809,266.98	-144,017,203.17	882,792,063.81	882,792,063.81	882,792,063.81	-144,017,203.17
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diesel	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 Derivadas 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 Repetas-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	381,153,036.06	-366,133,806.26	15,019,227.82	15,019,227.82	15,019,227.82	-366,133,806.26
l1) Participaciones en Ingresos Locales	49,821,484.00	-40,247,169.61	9,574,314.39	9,574,314.39	9,574,314.39	-40,247,169.61
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
49,821,484.00	-40,247,169.61	9,574,314.39	9,574,314.39	9,574,314.39	9,574,314.39	-40,247,169.61
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	<b>1,457,783,767.06</b>	<b>-550,398,181.04</b>	<b>907,385,606.02</b>	<b>907,385,606.02</b>	<b>907,385,606.02</b>	<b>-550,398,181.04</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	130,144,149.00	-74,855,135.00	55,289,014.00	55,289,014.00	55,289,014.00	-74,855,135.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	2,545,795.00	2,545,795.00	2,545,795.00	2,545,795.00	2,545,795.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>130,144,149.00</b>	<b>-72,309,340.00</b>	<b>57,834,809.00</b>	<b>57,834,809.00</b>	<b>57,834,809.00</b>	<b>-72,309,340.00</b>



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020  
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	587,927,936.06	-622,707,521.04	965,220,415.02	965,220,415.02	965,220,415.02	-622,707,521.04
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza  
Director General (Autorizó)

Lic. Ramón Fariás Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas  
(Elaboró)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno (Revisó)

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



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 Diciembre de 2020
(IPESOS)

Table with columns: Concepto, Aprobado, Ampliaciones/(Reducciones), Modificado, Devengado, Pagado, Subejercicio. Rows include categories like Gasto No Etiquetado, Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Bienes Muebles, Inversión Pública, Inversiones Financieras, Participaciones, Deuda Pública, and Gasto Etiquetado.



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 Diciembre de 2020  
 (PESOS)

0002

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>6,271,172.42</b>	<b>6,271,172.42</b>	<b>6,271,172.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	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	5,383,620.69	5,383,620.69	5,383,620.69	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	646,551.73	646,551.73	646,551.73	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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>129,202,672.01</b>	<b>-90,071,207.54</b>	<b>39,231,464.47</b>	<b>39,231,464.47</b>	<b>11,835,642.32</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	129,202,672.01	-90,071,207.54	39,231,464.47	39,231,464.47	11,835,642.32	0.00
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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>M. Participaciones y Aportaciones (M=m1+m2+m3)</b>	<b>235,000.00</b>	<b>-235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
m1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
m2) Aportaciones	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
m3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>N. Deuda Pública (N=n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7)</b>	<b>10,709,385.24</b>	<b>-6,879,455.08</b>	<b>3,829,930.16</b>	<b>3,829,930.16</b>	<b>1,507,829.93</b>	<b>0.01</b>
n1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n5) Costo por Cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,709,385.24	-6,879,455.08	3,829,930.16	3,829,930.16	1,507,829.93	0.01
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,567,527,936.00</b>	<b>-296,239,847.55</b>	<b>1,191,688,088.45</b>	<b>1,183,544,671.94</b>	<b>816,812,922.86</b>	<b>5,142,416.51</b>

\*Solo protesta de exactitud de la forma que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y en responsabilidad del emisor\*

Ing. Ricardo Fermín Pareda Espinosa  
 Director General (Autoridad)

L.C. Ramon Farías Ortega  
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas  
 (Ejecutor)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
 Contralor Interno (Fiscal)

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 Diciembre 2020  
 (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)	1,444,517,552.25	-302,603,318.57	1,141,914,233.68	1,133,770,817.18	802,470,450.61	8,143,416.50
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	1,235,226,937.49	-309,482,773.65	925,744,163.84	917,600,747.34	587,188,502.94	8,143,416.50
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	209,290,614.76	6,879,455.08	216,170,069.84	216,170,069.84	215,281,947.67	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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	143,410,383.75	-93,636,523.98	49,773,854.77	49,773,854.76	13,343,473.25	0.01
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	132,700,998.51	-86,757,073.90	45,943,924.61	45,943,924.60	11,835,643.32	0.01
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	10,709,385.24	-6,879,455.08	3,829,930.16	3,829,930.16	1,507,829.93	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)	1,587,927,936.00	-396,239,347.55	1,191,688,088.45	1,183,544,671.94	815,813,923.86	8,143,416.51

Ing. Ricardo Farfán Purata Espinoza  
 Director General (Autorizó)

Lic. Ramon Farias Ortega  
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas  
 (Elaboró)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
 Contralor Interno (Revisó)

"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 Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 Diciembre de 2020  
 (PESOS)

Concepto (I)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>1,444,817,662.25</b>	<b>-302,603,318.67</b>	<b>1,141,914,233.68</b>	<b>1,133,770,817.18</b>	<b>802,470,450.61</b>	<b>8,143,418.50</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>206,116,635.08</b>	<b>-28,906,272.09</b>	<b>180,210,362.99</b>	<b>172,811,162.64</b>	<b>156,280,760.99</b>	<b>7,389,210.35</b>
a1) Legislación	0	0	0.00	0	0	0.00
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	0	0	0.00	0	0	0.00
a6) Seguridad Nacional	202,300,112.24	-30,791,045.09	171,409,067.15	164,129,687.85	146,146,182.99	7,279,378.50
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0.00	0	0	0.00
a8) Otros Servicios Generales	6,995,522.84	1,684,773.00	8,801,295.84	8,681,484.99	8,134,588.10	116,830.85
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,022,456,147.85</b>	<b>-262,458,303.82</b>	<b>739,999,244.23</b>	<b>739,299,647.26</b>	<b>426,233,024.49</b>	<b>699,596.97</b>
b1) Protección Ambiental	220,100,124.82	-75,399,530.00	144,706,591.82	144,677,195.80	72,002,707.47	29,385.92
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	602,558,623.23	-207,063,370.52	395,295,252.71	394,622,451.86	354,580,317.02	670,201.05
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,654,154.58</b>	<b>1,809,402.08</b>	<b>5,334,556.62</b>	<b>5,489,947.44</b>	<b>4,274,687.76</b>	<b>44,609.16</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	3,654,154.58	1,809,402.08	5,334,556.62	5,489,947.44	4,274,687.76	44,609.16
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>209,290,814.76</b>	<b>6,979,456.98</b>	<b>216,170,069.84</b>	<b>216,170,069.84</b>	<b>215,281,947.67</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 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) Adednos de Ejercicios Fiscales Anteriores	209,290,814.76	6,979,456.98	216,170,069.84	216,170,069.84	215,281,947.67	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>143,410,263.75</b>	<b>-93,636,528.98</b>	<b>49,773,654.77</b>	<b>49,773,654.76</b>	<b>13,343,473.35</b>	<b>0.01</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>132,706,998.51</b>	<b>-86,757,073.99</b>	<b>45,943,924.81</b>	<b>45,943,924.69</b>	<b>11,825,643.32</b>	<b>0.01</b>
b1) Protección Ambiental	45,420,000.00	-14,282,086.30	31,137,913.70	31,137,913.69	3,062,328.69	0.01
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	67,280,998.51	-72,474,967.50	14,806,010.91	14,806,010.91	2,753,314.63	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 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) Adednos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,587,927,926.00</b>	<b>-396,239,847.65</b>	<b>1,191,688,078.45</b>	<b>1,183,544,471.94</b>	<b>815,813,923.96</b>	<b>8,143,418.51</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Ejercicios Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Lic. Ricardo Flores Jurkiewicz  
 Director General (Asignado)

Lic. Ramon Flores Ortega  
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Guadalupe Rodríguez Ortiz  
 Contralor Interno (Revisó)



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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

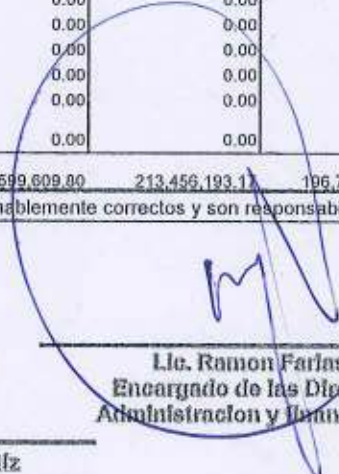
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Gasto No Etiquetado</b>	241,424,589.00	-19,824,979.20	221,599,609.80	213,456,193.17	196,716,137.22	8,143,416.63
Personal Administrativo y de Servicio Público	237,421,589.00	-17,381,948.66	220,039,640.34	211,896,223.71	195,204,223.96	8,143,416.63
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 Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,003,000.00	-2,443,030.54	1,559,969.46	1,559,969.46	1,511,913.26	0.00
<b>Gasto Etiquetado</b>	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 Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>241,424,589.00</b>	<b>-19,824,979.20</b>	<b>221,599,609.80</b>	<b>213,456,193.17</b>	<b>196,716,137.22</b>	<b>8,143,416.63</b>

"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 (Autorizó)

  
Llc. Ramon Farías Ortega  
Encargado de las Direcciones de  
Administración y Finanzas (Elaboró)

  
C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contralor Interno (Revisó)

**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**

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,587,927,936.06	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Se está trabajando en realizar ajustes de gasto conforme lo establece el artículo 15 de la LDFEFyM.
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,587,927,936.06	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-116,363,798.97	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		1,457,783,787.06	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Se está trabajando en realizar ajustes de gasto conforme lo establece el artículo 15 de la LDFEFyM.
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1,235,226,937.49	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-132,942,289.23	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		241,424,589.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		213,456,193.17	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		252,200,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Pago de contraprestaciones del "Realito" y "El Morro"
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		220,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		220,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 6 a)		220,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

**B: INDICADORES CUALITATIVOS**

**1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	Se Elaboraron formatos en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera y se anexaron al Proyecto del Presupuesto de Egresos.
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	Se integró en el Presupuesto de Ingresos y Egresos los formatos 7a y 7b con una proyección a tres años
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	Se integró en el Presupuesto de Ingresos y Egresos los formatos 7 c) y d) con una proyección a tres años
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	Se integró en el Presupuesto de Egresos el formato 8)

**2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**

a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	Se anexa a la Cuenta Pública el formato el formato AICO-06 en donde se justifica el Balance Presupuestario Negativo
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	

**3. Servicios Personales**

a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		237,421,589.00		Art. 10 y 21 de la LDF	Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2020
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		0.00		Art. 10 y 21 de la LDF	

**INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO**

**A. INDICADORES CUANTITATIVOS**

**1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No Hubo Ingresos Excedentes en el Ejercicio 2020
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública	N/A	N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF		N/A	N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	En base a los decretos 563 de 27 de diciembre de 2008 (de creación), 184 de fecha 06 de mayo de 2010 y 981 de fecha 10 de mayo de 2010 (modificatorios), se constituyen 2 contratos: ACTA DE INICIO DE OPERACIÓN el día 09 de enero de 2015 con la empresa Aquos El Realito, S.A. de C.V. y el día 13 de agosto de 2009 con la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V. mismas que a la fecha operan bajo el análisis y detalle especificado en los decretos y contratos antes mencionados.
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	Usuarios efectivos de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. En cada ley de cuotas y tarifas menciona que los pensionados jubilados y afiliados al Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inapam) recibirán un subsidio del 50 % en el servicio doméstico
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Ing. Ricardo Fermín Parga Espinoza  
Director General  
(Autorizó)

Lic. Ramón Farías Ortega  
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas  
(Elaboró)

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz  
Contrator Interno  
(Revisó)