

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL
2020



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020

INDICE

I.- CARTA ENTREGA

I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:

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

II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

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

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

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

IV. --OTROS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Pesos)

| ACTIVO | 2020 - 04 | 2019 - 04 | PASIVO | 2020 - 04 | 2019 - 04 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalientes | 109,489,679.27 | 93,630,848.16 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 461,872,886.50 | 393,069,633.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes | 145,713,421.37 | 128,602,455.15 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,626,202.23 | 2,480,183.37 | Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 5,775,789.64 | 4,180.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 1,774,075.17 | 755,233.56 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 52,880.20 | 2,936,786.47 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (931,713.28) | (931,713.28) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 5,169,332.77 | 5,149,423.27 | Provisiones a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 269,616,787.17 | 229,663,610.23 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 6,657,889.75 | 4,774,291.55 |
| | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 468,565,242.45 | 400,772,197.52 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 61,492.88 | 24,875,483.17 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,054,386,260.78 | 1,936,348,509.28 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 156,456,695.60 | 143,683,526.58 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 232,251.92 | 1,686,635.24 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (650,426,540.59) | (585,290,421.92) | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 1,235,239.11 | 1,194,422.51 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO | 645,847,414.66 | 578,034,369.73 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,561,945,619.70 | 1,525,478,154.86 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 1,831,562,406.87 | 1,755,141,765.09 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 28,653,021.32 | 28,653,021.32 |
| | | | Donaciones de Capital | 748,775,898.79 | 685,504,966.92 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | (3,493,286.83) | 11,471,490.24 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 959,324,357.01 | 999,022,914.96 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (547,544,998.06) | (547,544,998.06) |

MS



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Pesos)**

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

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,185,714,992.21 | 1,177,107,395.36 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,831,562,406.87 | 1,755,141,766.09 |
|--|-------------------------|-------------------------|

Handwritten signature



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Pesos)**

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| ORDEN JUICIOS | | | |
| Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 26,627,369.17 | | 26,627,369.17 |
| Obras en Proceso de Regularización | 27,736,371.84 | | 27,736,371.84 |
| DERECHOS CONAGUA | | | |
| Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto) | 18,984,052.29 | | 18,984,052.29 |
| DERECHOS POR COBRAR | | | |
| Cartero Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico | 969,423,323.00 | | 969,423,323.00 |
| Salidos a Favor | -5,244,393.21 | | -5,244,393.21 |
| Derechos por Cobrar a Fraccionadores | 75,611,569.20 | | 75,611,569.20 |
| Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER) | 41,647,740.00 | | 41,647,740.00 |
| Subsidio Programa de Sancionamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) | 9,577,956.00 | | 9,577,956.00 |
| Convenios de obra con Fraccionadores | 109,768,760.19 | | 109,768,760.19 |
| SUMA DERECHOS POR COBRAR | 1,226,518,494.33 | | 1,226,518,494.33 |
| APORTACIONES MUNICIPALES " REALITO " | | | |
| Municipio de Soledad de Graciano Sanchez | 78,800,000.00 | | 78,800,000.00 |
| Municipio de Soledad de Graciano Sanchez | 11,300,000.00 | | 11,300,000.00 |

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| LEY DE INGRESOS | | | |
| Le de Ingresos Estimada | 1,587,927,936.06 | | |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -1,300,675,269.62 | | |
| Le de Ingresos Recaudada | 0.00 | | |
| | 0.00 | | |
| | -287,252,666.44 | | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | -1,587,927,936.00 | | |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 966,459,002.28 | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometidos | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Ejecutados | 100,445,897.82 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagados | 358,017,442.38 | | |
| | 0.00 | | |
| | 263,065,503.52 | | |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. María Isabel Centú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

Lic. Rubián Farfán Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| | 2020 - 04 | 2019 - 04 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 275,625,351.79 | 284,029,549.88 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 275,625,351.79 | 284,029,549.88 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos | 9,362,603.90 | 0.00 |
| Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dis | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 9,362,603.90 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 2,264,712.07 | 1,949,315.70 |
| Ingresos Financieros | 2,016,433.62 | 1,944,002.38 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 248,278.45 | 5,313.32 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 287,252,667.76 | 285,978,865.58 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 264,891,934.53 | 252,182,724.82 |
| Servicios Personales | 66,609,933.09 | 60,380,168.11 |
| Materiales y Suministros | 11,258,654.09 | 8,871,258.03 |
| Servicios Generales | 187,023,347.35 | 182,931,298.68 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 142,480.00 | 137,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 142,480.00 | 137,000.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| | 2020 - 04 | 2019 - 04 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 2,185,503.50 | 839,392.22 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 769,541.04 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 2,185,503.50 | 69,851.18 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 22,230,327.02 | 21,348,258.30 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 22,211,249.17 | 21,347,701.22 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 19,077.85 | 557.08 |
| Inversión Pública | 1,295,709.54 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 1,295,709.54 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 290,745,954.59 | 274,507,375.34 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | (3,493,286.83) | 11,471,490.24 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza

Director General

Lic. Ramón Fariás Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

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

INTERAPAS
REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE ABRIL DE 2020
INGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACUMULADO |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos | 84,815,948.75 | 62,493,626.51 | 68,572,606.97 | 59,743,169.56 | 275,625,351.79 |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios | 84,815,948.75 | 62,493,626.51 | 68,572,606.97 | 59,743,169.56 | 275,625,351.79 |
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 46,751,044.16 | 36,903,046.08 | 43,334,433.81 | 31,563,118.13 | 158,551,641.88 |
| 414.3.0.01.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 45,834,434.68 | 35,785,476.66 | 42,190,481.55 | 30,483,097.31 | 154,213,490.18 |
| 414.3.0.01.02.0000 | SERVICIO MEDIO (ART. 6) (Únicamente IUSA) | 916,609.50 | 1,197,569.42 | 1,143,951.96 | 1,080,020.82 | 4,338,151.70 |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO | 14,077,215.52 | 7,101,648.47 | 7,818,077.58 | 10,609,074.90 | 39,606,016.47 |
| 414.3.0.02.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 13,941,100.90 | 6,897,458.10 | 7,625,960.73 | 10,424,882.74 | 38,889,402.47 |
| 414.3.0.02.02.0000 | SERVICIO MEDIO (ART. 6) (Únicamente IUSA) | 136,114.62 | 204,190.37 | 192,116.85 | 184,192.16 | 716,614.00 |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 17,507,479.11 | 9,262,627.97 | 10,136,704.71 | 13,832,072.30 | 50,738,884.09 |
| 414.3.0.03.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | 17,325,593.04 | 8,998,361.60 | 9,888,082.93 | 13,593,705.94 | 49,806,163.51 |
| 414.3.0.03.02.0000 | SERVICIO MEDIO (ART. 6) (Únicamente IUSA) | 181,886.07 | 264,266.37 | 248,621.78 | 238,366.36 | 932,720.58 |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES | 2,233,960.70 | 3,327,298.18 | 3,500,205.93 | 1,507,965.03 | 10,569,429.84 |
| 414.3.0.04.01.0000 | VIVIENDA | 2,233,960.70 | 3,327,298.18 | 3,500,205.93 | 1,507,965.03 | 10,569,429.84 |
| 414.3.0.04.01.0001 | ECONOMICA | 644,259.35 | 2,164,307.54 | 2,144,821.42 | 432,040.65 | 5,385,428.96 |
| 414.3.0.04.01.0002 | TRADICIONAL | 1,589,701.35 | 1,016,589.82 | 1,155,455.50 | 863,826.65 | 4,597,166.72 |
| 414.3.0.04.01.0003 | MEDIA | 7,199.20 | 102,504.40 | 172,938.93 | 197,665.53 | 480,326.06 |
| 414.3.0.04.01.0004 | RESIDENCIAL | 15,710.20 | 43,896.62 | 31,969.08 | 14,632.20 | 106,208.10 |
| 414.3.0.04.02.0000 | DEPARTAMENTOS | - | - | - | - | - |
| 414.3.0.04.02.0003 | MEDIO-RESIDENCIAL | - | - | - | - | - |
| 414.3.0.04.04.0000 | TOMAS COMERCIAL | - | - | - | - | - |
| 414.3.0.05.00.0000 | INGRESO POR SANEAMIENTO | 113,774.70 | 130,732.32 | 707,126.50 | 472,004.76 | 1,423,638.28 |
| 414.3.0.05.01.0000 | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTICULO | 113,774.70 | 130,732.32 | 707,126.50 | 472,004.76 | 1,423,638.28 |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 4,132,474.56 | 5,768,074.14 | 3,076,058.74 | 1,758,934.44 | 14,735,541.88 |
| 414.3.0.11.01.0000 | OTROS SERVICIOS | 4,132,474.56 | 5,768,074.14 | 3,076,058.74 | 1,758,934.44 | 14,735,541.88 |
| 414.4.0.00.00.0000 | Accesorios de Derechos | - | 199.35 | - | - | 199.35 |
| 414.4.0.01.00.0000 | MULTAS | - | - | - | - | - |
| 414.4.0.03.00.0000 | GASTOS DE EJECUCIÓN | - | 199.35 | - | - | 199.35 |
| 421.0.0.00.00.0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,244,942.04 | 1,418,218.00 | 1,032,401.28 | 3,667,042.58 | 9,362,603.90 |
| 421.3.0.00.00.0000 | Convenios | 3,244,942.04 | 1,418,218.00 | 1,032,401.28 | 3,667,042.58 | 9,362,603.90 |
| 421.3.0.04.00.0000 | CONVENIOS MUNICIPALES | 3,244,942.04 | 1,418,218.00 | 1,032,401.28 | 3,667,042.58 | 9,362,603.90 |
| 421.3.0.04.02.0000 | REINTEGRO ISR PARTICIPABLE | 3,244,942.04 | 1,418,218.00 | 1,032,401.28 | - | 5,695,561.32 |
| 421.3.0.04.03.0000 | CONVENIO DE COLABORACION CULTURA DEL AGUA MUNICIPIO DE SAN LAIS POTOSI | - | - | - | 3,667,042.58 | 3,667,042.58 |
| 422.0.0.00.00.0000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.00.00.0000 | Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.02.00.0000 | PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) | - | - | - | - | - |
| 422.3.0.02.03.0000 | PROGRAMA PROSANEAR 2019 | - | - | - | - | - |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos Financieros | 628,223.87 | 542,840.30 | 415,627.49 | 429,741.96 | 2,016,433.62 |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros | 628,223.87 | 542,840.30 | 415,627.49 | 429,741.96 | 2,016,433.62 |
| 431.9.0.01.00.0000 | ACTUALIZACION DE UDIS | 19,521.53 | 11,983.40 | 19,984.13 | 18,434.51 | 69,923.57 |
| 431.9.0.02.00.0000 | INTERESES FRACCIONADORES | 4,445.08 | 3,863.67 | 5,976.79 | 80.85 | 14,366.39 |
| 431.9.0.03.00.0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES | 604,135.11 | 526,856.26 | 389,621.30 | 411,162.98 | 1,931,775.65 |
| 431.9.0.04.00.0000 | INTERESES FIDELICOMISO BANORTE 0677862510 | - | - | - | - | - |
| 431.9.0.06.00.0000 | APERTURA CUENTAS BANCARIAS | - | - | - | - | - |
| 431.9.0.07.00.0000 | GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV | 122.15 | 136.97 | 45.27 | 63.62 | 368.01 |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 199.96 | 160.56 | 135.06 | 247,782.87 | 248,278.45 |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 199.96 | 160.56 | 135.06 | 247,782.87 | 248,278.45 |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | 6.86 | 2.80 | 12.65 | 1.57 | 23.88 |
| 439.9.0.08.00.0000 | (SHFC) ACTUALIZACION | - | - | - | - | - |
| 439.9.0.13.00.0000 | OTROS INGRESOS | 193.10 | 167.76 | 122.41 | 93.30 | 566.57 |
| 439.9.0.15.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS | - | - | - | - | - |
| 439.9.0.17.00.0000 | DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PROSANEAR | - | - | - | - | - |
| 439.9.0.18.00.0000 | ESTIMULO COVID19 IMPUESTO 2.5% | - | - | - | 247,688.00 | 247,688.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 88,689,314.62 | 64,454,845.37 | 70,020,770.80 | 64,087,736.97 | 287,252,687.76 |

Nota: **1** Este importe incluye ingresos por Servicio Medido de Usuarios que no son IUSA.

Ing. Ricardo Ferrnín Purata Espinosa
 Director General

C. P. María Isabella Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

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

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

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales | 18,831,702.59 | 16,122,578.61 | 16,628,172.62 | 17,027,479.27 | 66,609,933.09 |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,870,073.08 | 5,864,559.33 | 5,963,620.90 | 6,006,951.50 | 23,705,204.81 |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 5,870,073.08 | 5,864,559.33 | 5,963,620.90 | 6,006,951.50 | 23,705,204.81 |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDO BASE | 5,191,434.93 | 5,401,564.77 | 5,496,360.40 | 5,465,502.54 | 21,554,971.64 |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS | 312,487.61 | 103,766.59 | 87,244.70 | 126,126.71 | 629,635.61 |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD | 107,283.46 | 101,235.24 | 121,287.03 | 153,037.71 | 482,843.44 |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS | 258,848.08 | 257,892.73 | 258,728.77 | 262,284.54 | 1,037,754.12 |
| 511.1.0.03.06.0000 | APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR | 1,372,122.18 | 1,426,207.44 | 1,448,923.06 | 1,458,031.97 | 5,703,284.65 |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,372,122.18 | 1,426,207.44 | 1,448,923.06 | 1,454,991.28 | 5,703,284.65 |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,372,122.18 | 1,426,207.44 | 1,448,923.06 | 1,454,991.28 | 5,703,284.65 |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,355,253.12 | 1,426,207.44 | 1,437,937.18 | 1,454,991.28 | 5,674,389.02 |
| 511.2.0.01.02.0002 | GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO | 16,869.06 | - | 10,985.88 | - | 27,854.94 |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de carácter social) | 2,539,901.14 | 2,642,820.71 | 2,707,117.07 | 2,811,297.86 | 10,701,136.78 |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 278,800.00 | 271,822.00 | 272,412.00 | 276,771.92 | 1,091,805.92 |
| 511.3.0.01.01.0000 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD | 278,800.00 | 271,822.00 | 272,412.00 | 276,771.92 | 1,091,805.92 |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO | 278,800.00 | 271,822.00 | 272,412.00 | 276,771.92 | 1,091,805.92 |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,536,246.00 | 1,536,225.37 | 1,595,336.96 | 1,604,370.42 | 6,274,176.75 |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL | 196,739.96 | 196,505.58 | 197,932.27 | 199,251.05 | 790,428.86 |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL | 45,343.59 | 45,954.36 | 45,938.91 | 46,528.14 | 183,765.00 |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGUINALDO | 1,295,162.45 | 1,293,765.43 | 1,351,465.78 | 1,358,591.23 | 5,298,984.89 |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 730,655.14 | 834,773.34 | 839,388.11 | 930,156.52 | 3,335,152.11 |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS | 637,251.06 | 739,807.17 | 744,671.57 | 738,842.91 | 2,860,572.71 |
| 511.3.0.03.02.0000 | DIAS FESTIVOS | 93,604.08 | 94,966.17 | 94,696.54 | 191,312.61 | 474,579.40 |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA) | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,044,106.19 | 6,183,491.13 | 6,503,071.59 | 6,747,697.94 | 26,478,306.85 |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo) | 68,480.00 | 68,320.00 | 68,240.00 | 68,160.00 | 273,200.00 |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 981,879.26 | 977,674.28 | 974,564.51 | 971,799.62 | 3,905,917.67 |
| 511.5.0.03.01.0000 | BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD | 67,365.86 | 68,745.38 | 69,090.26 | 69,780.02 | 274,981.52 |
| 511.5.0.03.02.0000 | ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS | - | - | - | - | - |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 914,513.40 | 908,928.90 | 905,474.25 | 902,019.60 | 3,630,936.15 |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES | 5,993,746.93 | 5,137,496.95 | 5,365,897.77 | 5,707,736.32 | 22,204,878.97 |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS | 2,616,380.24 | 1,767,590.67 | 1,828,569.47 | 1,909,331.91 | 8,123,672.29 |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPENSA | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD | 29,760.00 | 29,100.00 | 31,920.00 | 31,860.00 | 122,640.00 |
| 511.5.0.04.01.0004 | % DE ASISTENCIA | 94,666.58 | 95,591.35 | 95,719.77 | 96,661.57 | 384,779.27 |
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 5,440.00 |
| 511.5.0.04.02.0001 | REINTEGRACION I.S.R.I. Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron | 1,852,157.05 | 1,003,122.79 | 1,051,918.39 | 1,129,293.92 | 5,036,492.15 |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES | 3,376,366.69 | 3,369,906.18 | 3,537,328.30 | 3,798,406.41 | 14,081,007.58 |
| 511.5.0.04.02.0001 | BONO DIA DE LA MADRE | - | - | - | - | - |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA | 96,300.00 | 96,075.00 | 95,982.50 | 95,650.00 | 6,300.00 |
| 511.5.0.04.02.0003 | BONO NAVIDENO | 100,555.40 | 100,465.84 | 100,368.45 | 100,251.06 | 384,187.50 |
| 511.5.0.04.02.0004 | CANASTILLA RECIBIENDO NACIDO | 61,589.96 | 61,589.96 | 61,589.96 | 61,589.96 | 244,698.70 |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS | 1,032,015.47 | 1,030,800.55 | 1,092,780.04 | 1,191,452.77 | 4,419,452.77 |
| 511.5.0.04.02.0013 | OPTICAS | 31,195.33 | 31,079.65 | 31,041.08 | 32,807.63 | 126,223.69 |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD | 1,789,507.68 | 1,782,871.68 | 1,780,639.48 | 1,887,839.48 | 7,240,878.52 |
| 511.5.0.04.02.0016 | INSTRUMENTOS DE REHABILITACION | - | - | - | - | - |
| 511.5.0.04.02.0018 | REGALOS EVENTO DEL SINDICATO | - | - | - | - | - |
| 511.5.0.04.02.0023 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES | - | - | - | - | - |
| 511.5.0.04.02.0023 | OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE | - | - | - | - | - |
| 511.5.0.06.00.0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 259,961.61 | 258,997.58 | 258,676.24 | 274,248.84 | 1,051,884.27 |
| 511.5.0.06.01.0000 | QUINTO DOMINGO | - | - | - | - | - |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros | 2,287,212.72 | 2,429,237.57 | 3,169,163.66 | 3,373,040.14 | 11,258,654.09 |

MS
1/6

INTERPAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE ABRIL DE 2020

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos oficiales | 92,359.86 | 207,848.45 | 159,740.66 | 310,801.33 | 770,750.30 |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 64,715.10 | 155,997.57 | 92,478.53 | 74,052.68 | 387,243.88 |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 64,715.10 | 155,997.57 | 92,478.53 | 74,052.68 | 387,243.88 |
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 843.97 | 22,013.89 | 9,700.22 | 7,868.94 | 40,427.02 |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 843.97 | 22,013.89 | 9,700.22 | 7,868.94 | 40,427.02 |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 25,300.00 | 22,000.00 | 36,350.00 | 106,038.44 | 190,168.44 |
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 1,000.79 | 21,231.91 | 21,231.91 | 22,841.27 | 152,910.96 |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios | 37,653.48 | 22,059.24 | 37,784.21 | 25,257.42 | 122,764.35 |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS (Personal) | 37,653.48 | 22,059.24 | 37,784.21 | 25,257.42 | 122,764.35 |
| 512.2.0.03.00.0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 420.69 | - | - | - | 420.69 |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 53,150.29 | 673,940.27 | 239,127.95 | 186,397.89 | 1,152,626.40 |
| 512.3.0.06.00.0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 49,359.62 | 195,093.78 | 147,704.61 | 149,698.55 | 540,896.56 |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 3,750.67 | 478,846.49 | 91,423.34 | 37,699.34 | 611,629.84 |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,073.23 | 17,950.06 | 186,050.07 | 32,982.65 | 231,056.01 |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 1,881.08 | - | 37,550.00 | 1,186.50 | 40,417.58 |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | - | 1,289.00 | 76,740.00 | - | 78,029.00 |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,654.50 | - | 63.79 | - | 1,718.29 |
| 512.4.0.05.00.0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 235.00 | - | - | - | 235.00 |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 4,053.20 | 2,232.49 | 28,815.56 | 8,708.33 | 43,811.58 |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 1,470.23 | 9,109.10 | 5,327.99 | 5,566.88 | 21,474.20 |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 4,572.91 | 3,623.26 | 8,811.12 | 17,390.54 | 34,397.83 |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 404.31 | 1,696.21 | 8,741.61 | 130.40 | 10,972.53 |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 438,597.47 | 411,268.54 | 862,944.29 | 1,451,960.29 | 3,164,770.59 |
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 360,887.84 | 291,374.60 | 617,534.06 | 512,892.54 | 1,782,789.04 |
| 512.5.0.01.01.0000 | POTABILIZACIÓN | 115,731.00 | 111,163.50 | 178,983.00 | 149,691.00 | 555,568.50 |
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACIÓN | 245,156.84 | 180,211.10 | 438,551.06 | 342,595.54 | 1,206,514.54 |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA | - | - | - | 20,706.00 | 20,706.00 |
| 512.5.0.01.04.0000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 77,709.63 | 119,893.94 | 245,410.23 | 938,967.75 | 1,381,981.55 |
| 512.5.0.02.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 30,800.00 | - | 30,800.00 | 36,084.99 | 98,884.99 |
| 512.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE LABORATORIO | 2,143,103.41 | 902,779.41 | 2,143,103.41 | 902,779.41 | 1,313,166.39 |
| 512.5.0.02.02.0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HUILS, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 76,889.63 | 119,893.94 | - | 103.45 | 1,930.27 |
| 512.5.0.02.03.0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 1,320.00 | - | 506.82 | - | 1,930.27 |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,609,069.33 | 970,267.44 | 1,478,915.60 | 1,259,884.34 | 5,318,136.71 |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,609,069.33 | 970,267.44 | 1,478,915.60 | 1,259,884.34 | 5,318,136.71 |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA | 1,541,150.98 | 927,094.92 | 1,402,008.47 | 1,213,028.08 | 5,083,282.45 |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS | 56,254.56 | 30,837.97 | 61,436.39 | 38,202.85 | 186,731.77 |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE | 11,663.79 | 12,334.55 | 15,470.74 | 8,653.41 | 48,122.49 |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 24,152.62 | 8,965.52 | 50,114.00 | 45,387.76 | 128,619.90 |
| 512.7.0.01.00.0000 | UNIFORMES | 24,152.62 | 8,965.52 | 50,114.00 | 45,387.76 | 128,619.90 |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 23,969.26 | 8,965.52 | 48,917.86 | 45,387.76 | 127,240.40 |
| 512.7.0.03.00.0000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | - | - | 1,196.14 | - | 1,196.14 |
| 512.8.0.00.00.0000 | Productos Textiles | 183.36 | - | - | - | 183.36 |
| 512.8.0.04.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 18,146.44 | 116,938.05 | 174,486.88 | 60,458.46 | 370,029.83 |
| 512.8.0.05.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES | 5,695.06 | 13,031.08 | 5,050.95 | 28,206.81 | 51,983.90 |
| 512.8.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,932.89 | 860.00 | 374.14 | 2,720.58 | 5,687.61 |
| 512.8.0.07.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 35,565.53 | 103,733.00 | 20,962.93 | 160,261.46 |
| 512.8.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 9,454.70 | 41,582.76 | 16,332.71 | 443.96 | 67,814.13 |
| 512.8.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 512.8.0.10.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,063.79 | 24,607.30 | 34,612.55 | 8,124.18 | 68,407.82 |
| 512.8.0.11.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | - | - | 9,074.05 | - | 9,074.05 |
| 512.8.0.12.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | - | 1,291.38 | 309.48 | - | 1,600.86 |
| 512.8.0.13.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | - | 1,291.38 | 309.48 | - | 1,600.86 |
| 513.0.00.00.0000 | Servicios Generales | 42,682,647.06 | 55,449,724.69 | 45,331,698.57 | 43,659,277.03 | 187,023,347.35 |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos | 19,241,732.03 | 20,329,837.46 | 17,560,354.31 | 20,692,954.89 | 77,794,878.49 |
| 513.1.0.01.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 19,159,777.58 | 20,280,901.71 | 17,507,729.31 | 20,516,659.59 | 77,465,048.19 |

MS
2 / 6

INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 30 DE ABRIL DE 2020

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 513.1.0.01.01.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 19,159,777.58 | 20,280,901.71 | 17,597,729.31 | 20,516,639.59 | 77,465,048.19 |
| 513.1.0.03.00.0000 | AGUA | - | - | - | 102,290.65 | 102,290.65 |
| 513.1.0.03.01.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | - | - | - | 102,290.65 | 102,290.65 |
| 513.1.0.04.00.0000 | TELEFONIA | 30,087.18 | 28,304.00 | 33,878.64 | 24,191.57 | 116,461.39 |
| 513.1.0.04.01.0000 | TRADICIONAL (TELEFONO) | 26,704.41 | 25,007.43 | 30,021.73 | 20,463.97 | 102,197.54 |
| 513.1.0.04.03.0000 | CELULAR | 3,382.77 | 3,296.57 | 3,856.91 | 3,727.60 | 14,263.85 |
| 513.1.0.06.02.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 21,867.27 | 20,637.75 | 18,746.36 | 49,753.57 | 110,998.95 |
| 513.1.0.06.00.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | 21,867.27 | 20,637.75 | 18,746.36 | 49,753.57 | 110,998.95 |
| 513.1.0.07.00.0000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | - | - | - | - | - |
| 513.1.0.07.01.0000 | PAQUETERIA Y CORREO | - | - | - | 79.31 | 79.31 |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | - | - | - | 79.31 | 79.31 |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | 105,230.51 | 185,220.14 | 231,867.67 | 175,637.02 | 697,955.34 |
| 513.2.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 75,353.41 | 128,037.74 | 127,147.48 | 108,988.69 | 439,527.02 |
| 513.2.0.02.02.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS | 75,353.41 | 128,037.74 | 127,147.48 | 108,988.69 | 439,527.02 |
| 513.2.0.03.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 29,877.10 | 57,182.40 | 104,720.49 | 66,648.33 | 258,428.32 |
| 513.2.0.05.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | - | - | - |
| 513.2.0.05.00.0000 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | - | - | - | - | - |
| 513.2.0.06.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - | - | - |
| 513.2.0.09.00.0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.01.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 128,696.30 | 2,797,683.58 | 684,486.60 | 494,792.63 | 4,103,659.11 |
| 513.3.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL | - | 1,500,000.00 | 150,000.00 | - | 1,650,000.00 |
| 513.3.0.01.05.0000 | SERVICIOS NOTARIALES | - | 1,500,000.00 | 150,000.00 | - | 1,650,000.00 |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS | - | 620,000.00 | - | - | 620,000.00 |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION | - | 620,000.00 | - | - | 620,000.00 |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION | - | 620,000.00 | - | - | 620,000.00 |
| 513.3.0.04.00.0000 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, REC HUM) | - | 620,000.00 | - | - | 620,000.00 |
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION (PLAN ANUAL DE CAPACITACION) | 1,067.24 | 550.00 | 28,550.00 | 722.41 | 30,889.65 |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION | 1,067.24 | 550.00 | 28,550.00 | 722.41 | 30,889.65 |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION | 1,067.24 | 550.00 | 28,550.00 | 722.41 | 30,889.65 |
| 513.3.0.04.01.0002 | SERVICIO DE ASESORIA TECNICA | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.04.02.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCION | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.04.02.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION | - | - | - | - | - |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 792.11 | 99.13 | 43.10 | 176.72 | 1,111.06 |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 792.11 | 99.13 | 43.10 | 176.72 | 1,111.06 |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMIGADO, ENGARGOLADO ETC. | 792.11 | 99.13 | 43.10 | 176.72 | 1,111.06 |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 124,835.95 | 408,074.45 | 359,413.50 | 359,413.50 | 1,251,738.40 |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 268,960.00 | 268,960.00 | 146,480.00 | 134,480.00 | 549,920.00 |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO | - | 268,960.00 | 134,480.00 | 134,480.00 | 549,920.00 |
| 513.3.0.07.06.0000 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | - | - | 12,000.00 | - | 12,000.00 |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,894,397.37 | 4,163,932.40 | 3,835,185.03 | 2,557,595.98 | 13,451,090.78 |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 103,653.64 | 47,075.51 | 57,560.87 | 35,564.29 | 243,854.31 |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA | 65,426.16 | 45,153.70 | 53,810.39 | 34,610.35 | 199,001.10 |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS | 942.66 | 939.72 | 953.49 | 953.94 | 3,789.81 |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 35,132.64 | - | - | - | 35,132.64 |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS | 2,152.18 | 982.09 | 2,706.49 | - | 5,930.76 |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,121,628.48 | 1,993,375.39 | 2,306,528.41 | 1,444,534.69 | 6,863,067.97 |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES | 205,545.48 | 287,158.35 | 201,560.53 | 164,168.69 | 828,533.05 |
| 513.4.0.02.04.0000 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | - | - | - | 158.00 | 158.00 |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARO GRATUITO DE AGUA) | 915,984.00 | 1,541,022.00 | 1,450,692.00 | 1,277,208.00 | 5,184,906.00 |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA | - | 195,195.04 | 654,275.88 | - | 949,470.92 |
| 513.4.0.02.07.0000 | FLETES Y MANIOBRAS | - | - | - | - | - |
| 513.4.0.03.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 450.00 | - | - | - | 450.00 |
| 513.4.0.03.02.0000 | GASTOS DE EMISION DE POLIZAS | 450.00 | - | - | - | 450.00 |
| 513.4.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | 1,668,664.25 | 2,123,481.50 | 1,471,075.75 | 1,080,497.00 | 6,343,718.50 |
| 513.4.0.04.01.0000 | COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTERA | 1,668,664.25 | 2,123,481.50 | 1,471,075.75 | 1,080,497.00 | 6,343,718.50 |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 300,437.15 | 1,109,749.59 | 2,179,134.78 | 2,237,543.68 | 5,826,870.20 |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 33,993.10 | 1,800.00 | 168,369.26 | 41,868.32 | 245,828.68 |
| 513.5.0.01.02.0000 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | - | - | - | 30,256.42 | 30,256.42 |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES | 33,993.10 | 1,800.00 | 33,369.26 | 11,406.90 | 80,569.26 |

M/S

INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 30 DE ABRIL DE 2020

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 513.5.0.01.05.0000 | MANTENIMIENTO ELECTRICO A PLANTA POTABILIZADORA | - | - | 135,000.00 | - | 135,000.00 |
| 513.5.0.02.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 4,481.15 | - | 11,264.00 | 15,745.15 |
| 513.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE OFICINA | - | 4,481.15 | - | 11,264.00 | 15,745.15 |
| 513.5.0.03.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | - | - | - | - | - |
| 513.5.0.03.01.0000 | EQUIPO DE COMPUTO | - | - | - | - | - |
| 513.5.0.03.02.0000 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | - | - | - | - | - |
| 513.5.0.03.03.0000 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | - | - | - | - | - |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 239,725.02 | 202,257.69 | 100,615.11 | 455,637.92 | 998,235.74 |
| 513.5.0.05.01.0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 239,725.02 | 202,257.69 | 100,615.11 | 455,637.92 | 998,235.74 |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 847,772.75 | 1,255,695.16 | 1,607,745.44 | 3,711,218.35 |
| 513.5.0.07.01.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | - | 847,772.75 | 1,255,695.16 | 1,607,745.44 | 3,711,218.35 |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 26,719.03 | 53,438.00 | 119,738.00 | - | 853,333.03 |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 26,719.03 | 53,438.00 | 119,738.00 | - | 853,333.03 |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION | - | - | 600,000.00 | - | 600,000.00 |
| 513.5.0.09.01.0000 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | - | - | 600,000.00 | - | 600,000.00 |
| 513.5.0.09.02.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 5,200.00 | 36,372.41 | 6,553.97 | 2,686,318.50 | 2,734,444.88 |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES | 5,200.00 | 36,372.41 | 6,553.97 | 3,110.00 | 51,236.38 |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | - | - | - | 148,498.50 | 148,498.50 |
| 513.6.0.04.00.0000 | CULTURA DEL AGUA | - | - | - | 2,534,710.00 | 2,534,710.00 |
| 513.6.0.04.01.0000 | PUBLICIDAD EN RADIO | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.04.04.0000 | PUBLICIDAD EN TELEVISION | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.04.07.0000 | MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.04.09.0000 | DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.05.00.0000 | DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | - | - | - | 2,534,710.00 | 2,534,710.00 |
| 513.6.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.10.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.10.01.0000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | - | - | - | - | - |
| 513.6.0.10.02.0000 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | - | - | - | - | - |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 8,157.17 | 15,856.78 | 11,199.15 | - | 35,213.10 |
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AEREOS | 4,399.14 | 3,458.62 | 4,358.62 | - | 12,216.38 |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES | 2,910.68 | 2,639.84 | 2,072.32 | - | 7,622.84 |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIATICOS EN EL PAIS | 500.35 | 9,492.32 | 4,768.21 | - | 14,760.88 |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIATICOS EN EL PAIS | 500.35 | 9,492.32 | 4,768.21 | - | 14,760.88 |
| 513.7.0.09.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 347.00 | 266.00 | - | - | 613.00 |
| 513.7.0.09.04.0000 | PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS | 347.00 | 266.00 | - | - | 613.00 |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales | 25,237.01 | 16,392.99 | 5,294.00 | 1,915.00 | 48,639.00 |
| 513.8.0.01.00.0000 | GASTOS DE CEREMONIAL | - | - | - | - | - |
| 513.8.0.01.03.0000 | EVENTOS SINDICATO | - | - | - | - | - |
| 513.8.0.02.00.0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 |
| 513.8.0.03.00.0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | - | - | - | - | - |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION | 10,237.01 | 16,392.99 | 5,294.00 | 1,915.00 | 33,639.00 |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION | 10,237.01 | 16,392.99 | 5,294.00 | 1,915.00 | 33,639.00 |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales | 20,005,558.52 | 26,794,679.34 | 26,717,643.06 | 14,812,514.53 | 82,330,396.45 |
| 513.9.0.01.00.0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | - | 9,650.00 | - | 21,650.00 | 31,300.00 |
| 513.9.0.01.00.0001 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | - | 9,650.00 | - | 21,650.00 | 31,300.00 |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 5,303,902.03 | 5,663,004.08 | 5,244,667.02 | 5,573,411.82 | 21,784,986.95 |
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 5,303,902.03 | 5,663,004.08 | 5,244,667.02 | 5,573,411.82 | 21,784,986.95 |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. | 3,877,715.64 | 3,825,338.77 | 5,243,288.02 | 5,573,411.82 | 21,536,918.95 |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES | 1,418,175.39 | 1,592,501.11 | 1,261,474.40 | 1,614,676.15 | 5,886,767.05 |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | - | 1,144.20 | 3,320.98 | - | 9,869.18 |
| 513.9.0.02.02.0000 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES | 2,667.00 | 244,020.00 | 1,379.00 | - | 248,066.00 |
| 513.9.0.02.02.0001 | TENENCIAS Y PLACAS | 2,667.00 | 244,020.00 | 1,379.00 | - | 248,066.00 |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | - | 100,000.00 | 3,048.00 | 146,291.20 | 249,339.20 |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES | - | 100,000.00 | 3,048.00 | 146,291.20 | 249,339.20 |
| 513.9.0.04.01.0001 | SUELDOS | - | 7,672.83 | - | - | 7,672.83 |

MS

INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE ABRIL DE 2020

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO | - | - | - | - | 47,823.69 |
| 513.9.0.04.01.0003 | VACACIONES | - | 44,775.69 | 3,048.00 | - | 16,702.50 |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL | - | 16,702.50 | - | - | 3,416.94 |
| 513.9.0.04.01.0005 | PRIMA DE ANTIQUEDAD | - | 3,416.94 | - | - | - |
| 513.9.0.04.01.0006 | INDEMNIZACIONES | - | - | - | - | 173,723.24 |
| 513.9.0.04.01.0009 | PERSONAL TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES | - | 27,432.04 | - | 146,281.20 | - |
| 513.9.0.04.01.0010 | PERSONAL TRANSITORIO GRATIFICACION | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.04.01.0011 | PERSONAL TRANSITORIO HORAS EXTRAS | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.04.01.0012 | PERSONAL TRANSITORIO REINTEGRACION ISR | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.04.02.0000 | OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.04.02.0001 | GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/2016) | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.04.02.0004 | EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA) | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.05.00.0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 2,263.00 | 1,683,919.00 | - | - | 1,586,182.00 |
| 513.9.0.05.01.0000 | MULTAS E INFRACCIONES | 2,263.00 | - | - | - | 2,263.00 |
| 513.9.0.05.02.0000 | RECARGOS C.N.A. | - | 957,598.00 | - | - | 957,598.00 |
| 513.9.0.05.03.0000 | ACTUALIZACIONES C.N.A. | - | 626,321.00 | - | - | 626,321.00 |
| 513.9.0.05.08.0000 | CARGA FINANCIERA PRODDER 2016 | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 425,768.57 | 243,071.79 | 248,168.44 | 257,015.18 | 1,174,023.98 |
| 513.9.0.07.01.0000 | T2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL | 425,768.57 | 243,071.79 | 248,168.44 | 257,015.18 | 1,174,023.98 |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 14,273,625.92 | 19,195,034.47 | 15,221,759.60 | 8,814,146.33 | 57,504,566.32 |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE | 11,012,451.92 | 11,010,222.50 | 12,036,096.80 | 3,445,301.65 | 37,524,072.87 |
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA | 166,444.00 | 93,779.98 | 136,950.00 | 159,336.00 | 596,511.98 |
| 513.9.0.08.01.0002 | MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA | - | - | 207,662.19 | 173,792.94 | 381,455.13 |
| 513.9.0.08.01.0005 | MANTENIMIENTO ELECTRICO | - | - | - | - | - |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO) | 3,069,021.47 | 3,083,978.54 | 3,099,706.95 | 3,112,170.71 | 12,363,879.67 |
| 513.9.0.08.01.0026 | T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO) | 7,776,477.83 | 7,831,113.98 | 8,611,775.66 | - | 24,219,367.47 |
| 513.9.0.08.01.0027 | SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS) | 1,508.62 | 1,350.00 | - | - | 2,858.62 |
| 513.9.0.08.02.0001 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO | 3,261,174.00 | 8,184,811.97 | 3,165,662.80 | 5,368,844.68 | 19,980,493.45 |
| 513.9.0.08.02.0004 | MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE | - | 960,136.80 | 159,760.00 | - | 1,119,896.80 |
| 513.9.0.08.02.0005 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENDORIO | 3,261,174.00 | 3,237,729.60 | 3,005,902.80 | 3,147,232.80 | 12,652,039.20 |
| 528.0.0.00.00.0000 | SERV.OP. Y MTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA III PLANTA NTE. EL CARGAMO | - | 4,386,945.57 | - | 2,221,611.88 | 6,608,557.45 |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos | 35,620.00 | 35,620.00 | 35,620.00 | 35,620.00 | 142,480.00 |
| 528.1.0.00.00.0000 | Donativos a instituciones sin Fines de Lucro | 35,620.00 | 35,620.00 | 35,620.00 | 35,620.00 | 142,480.00 |
| 528.2.0.00.00.0000 | Aportaciones | - | - | - | - | - |
| 528.2.0.00.00.0000 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | - | - | - | - | - |
| 532.2.0.01.00.0000 | PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2019 | - | - | - | - | - |
| 541.0.0.00.00.0000 | Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - |
| 541.1.0.00.00.0000 | Intereses de la Deuda Pública Interna | - | - | - | - | - |
| 541.1.0.01.00.0000 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO | - | - | - | - | - |
| 541.1.0.01.00.0000 | BANORTE | - | - | - | - | - |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública | 2,130,869.04 | 17,874.88 | 18,379.79 | 18,379.79 | 2,185,503.50 |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 2,130,869.04 | 17,874.88 | 18,379.79 | 18,379.79 | 2,185,503.50 |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 2,130,869.04 | 17,874.88 | 18,379.79 | 18,379.79 | 2,185,503.50 |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,514,893.71 | 5,557,847.53 | 5,568,621.26 | 5,570,086.67 | 22,211,349.17 |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 637,728.40 |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 159,432.10 | 637,728.40 |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA | - | - | - | - | - |
| 551.3.9.02.00.0000 | POZOS Y REBOMBOS (ADAPTACIONES Y MEJORAS) | - | - | - | - | - |
| 551.3.9.03.00.0000 | CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS, PLUVIALES) | - | - | - | - | - |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura | 4,570,634.12 | 4,616,624.01 | 4,629,340.50 | 4,629,340.50 | 18,445,939.13 |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento | 4,570,634.12 | 4,616,624.01 | 4,629,340.50 | 4,629,340.50 | 18,445,939.13 |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION | 3,058,640.38 | 3,058,640.38 | 3,058,640.38 | 3,058,640.38 | 12,234,561.52 |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES | 1,511,993.74 | 1,557,983.63 | 1,570,700.12 | 1,570,700.12 | 6,211,377.81 |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles | 781,905.65 | 779,069.78 | 777,127.02 | 778,592.43 | 3,116,695.08 |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración | 97,185.84 | 94,747.18 | 95,343.10 | 96,571.85 | 383,848.07 |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 39,710.52 | 39,569.03 | 39,569.03 | 39,569.31 | 158,436.89 |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 57,475.42 | 55,178.15 | 55,774.07 | 56,983.54 | 225,411.18 |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 2,537.24 |

M

EGRESOS

| Cuenta | Concepto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | TOTAL ACUMULADO |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 634.31 | 2,537.24 |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte | 193,420.24 | 193,420.24 | 193,420.24 | 193,420.24 | 773,680.96 |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 193,420.24 | 193,420.24 | 193,420.24 | 193,420.24 | 773,680.96 |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 490,665.36 | 490,665.36 | 487,739.37 | 487,966.03 | 1,956,628.81 |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 214,922.10 | 214,788.76 | 214,788.76 | 214,788.76 | 859,288.38 |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 4,489.28 | 4,489.28 | 4,489.28 | 4,489.28 | 17,957.12 |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 26,956.83 | 26,956.83 | 27,038.49 | 27,038.49 | 107,990.64 |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS | 244,297.15 | 244,033.18 | 241,412.84 | 241,649.50 | 971,392.67 |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION | 184,237.37 | 184,237.37 | 184,237.37 | 184,474.03 | 737,186.14 |
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES | 59,555.61 | 59,291.64 | 56,671.30 | 56,671.30 | 232,189.85 |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 504.17 | 2,016.68 |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles | 2,721.64 | 2,721.64 | 2,721.64 | 2,721.64 | 10,886.56 |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software | 908.64 | 908.64 | 908.64 | 908.64 | 3,634.56 |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 7,252.00 |
| 551.8.0.00.00.0000 | DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | - | - | - | - | - |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | - | - | - | - | - |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios | 60.42 | 1,799.36 | 118.07 | 17,100.00 | 19,077.85 |
| 559.9.0.05.00.0000 | INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL | 60.42 | 1,799.36 | 118.07 | 17,100.00 | 19,077.85 |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | - | 1,755.00 | - | 15,540.00 | 17,295.00 |
| 559.9.0.07.00.0000 | SERVICIO DE GRUA | 60.42 | 44.36 | 118.07 | 60.00 | 282.85 |
| 559.9.0.09.00.0000 | DIFERENCIAS EN COBRO DE IVA | - | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 559.9.0.10.00.0000 | OTROS GASTOS VARIOS | - | - | - | - | - |
| 561.0.0.00.00.0000 | inversión Pública no Capitalizable | - | - | - | - | - |
| 561.1.0.00.00.0000 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES | 394,456.76 | 453,545.56 | - | 447,707.22 | 1,295,709.54 |
| 610.0.0.00.00.0000 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS(AD) | 394,456.76 | 453,545.56 | - | 447,707.22 | 1,295,709.54 |
| 630.0.0.00.00.0000 | DESAHORRO DE LA GESTIÓN (AD) | - | - | - | - | - |
| TOTAL EGRESOS | | 69,877,262.30 | 80,068,228.20 | 70,651,773.97 | 70,148,690.12 | 290,745,954.59 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. P. María Isabel Cantú Sáchez
Subdirección de Contabilidad

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

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



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Pesos)

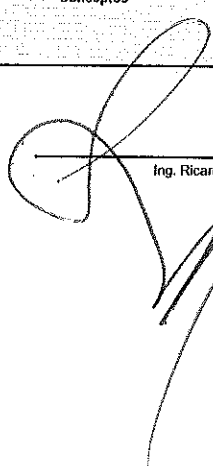
| Conceptos | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|--|---|-------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 753,572,243.65 | | | | 753,572,243.65 |
| Neto de 2019 | | | | | |
| Aportaciones | 28,653,021.32 | | | | 28,653,021.32 |
| Donaciones de Capital | 724,919,222.33 | | | | 724,919,222.33 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 458,847,011.94 | (47,229,895.73) | | 411,617,116.21 |
| Neto de 2019 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | (47,229,895.73) | | (47,229,895.73) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,006,392,010.02 | | | 1,006,392,010.02 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | (547,544,998.08) | | | (547,544,998.08) |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | 0.00 | 0.00 |
| Neto de 2019 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019 | 753,572,243.65 | 458,847,011.94 | (47,229,895.73) | 0.00 | 1,165,189,359.86 |
| Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 23,856,676.46 | | | | 23,856,676.46 |
| Neto de 2020 | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 23,856,676.46 | | | | 23,856,676.46 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | (47,067,653.01) | 43,736,608.90 | | (3,331,044.11) |
| Neto de 2020 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | (3,493,286.83) | | (3,493,286.83) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | (47,067,653.01) | 47,229,895.73 | | 162,242.72 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | 0.00 | 0.00 |
| Neto de 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020 | 777,428,920.11 | 411,779,358.93 | (3,493,286.83) | 0.00 | 1,185,714,992.21 |

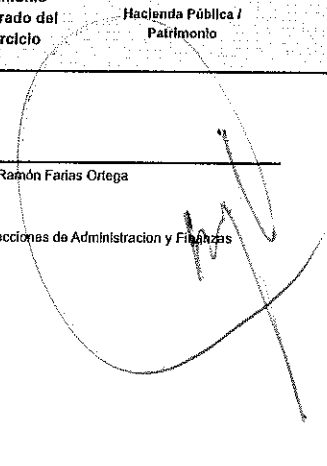


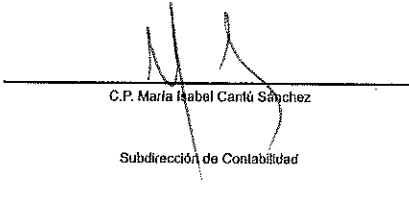
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Pesos)

| Conceptos | Hacienda Pública / Patrimonio Constituido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|-----------|---|---|--|---|-------|
|-----------|---|---|--|---|-------|


Ing. Ricardo Ferrer Purata Espinoza
Director General


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


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

(Pesos)

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|----------------------|----------------------|
| | <u>2020 - 04</u> | <u>2020 - 04</u> |
| ACTIVO | 22,816,950.25 | 74,095,514.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 600,702.70 | 17,533,978.79 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 5,981,314.16 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 11,135,687.82 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 382,446.40 |
| Inventarios | 600,702.70 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 20,417.91 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 14,112.50 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 22,216,247.55 | 56,561,535.21 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 4,998.38 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 55,587,627.28 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 955,127.91 |
| Activos Intangibles | 10,886.56 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 22,200,362.61 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 18,780.02 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 30,752,931.40 | 0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | 30,752,931.40 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 29,664,893.82 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,088,037.58 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |



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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

(Pesos)

| | ORIGEN 2020 - 04 | APLICACIÓN 2020 - 04 |
|---|----------------------|-------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 67,593,285.36 | 47,067,653.01 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 23,856,676.46 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 23,856,676.46 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 43,736,608.90 | 47,067,653.01 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 43,736,608.90 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 47,067,653.01 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

Ing. Ricardo 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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 1,780,283,843.12 | 1,403,562,849.87 | 1,352,284,286.12 | 1,831,562,406.87 | 51,278,563.75 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 252,583,511.08 | 1,254,146,840.94 | 1,237,213,564.85 | 269,616,787.17 | 16,933,276.09 |
| Efectivo y Equivalentes | 103,508,365.11 | 1,048,952,835.22 | 1,042,971,521.06 | 109,489,679.27 | 5,981,314.16 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 134,577,733.55 | 199,720,227.11 | 188,584,539.29 | 145,713,421.37 | 11,135,687.82 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,243,755.83 | 382,446.40 | 0.00 | 2,626,202.23 | 382,446.40 |
| Inventarios | 6,376,492.34 | 0.00 | 600,702.70 | 5,775,789.64 | (600,702.70) |
| Almacenes | 1,753,657.26 | 5,077,128.71 | 5,056,710.80 | 1,774,075.17 | 20,417.91 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (931,713.28) | 0.00 | 0.00 | (931,713.28) | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 5,155,220.27 | 14,203.50 | 91.00 | 5,169,332.77 | 14,112.50 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,527,600,332.04 | 149,416,008.93 | 115,070,721.27 | 1,561,945,619.70 | 34,345,287.66 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 66,491.26 | 84,873,146.20 | 84,878,144.58 | 61,492.88 | (4,998.38) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,998,798,653.50 | 63,425,910.52 | 7,838,283.24 | 2,054,386,280.78 | 55,587,627.28 |
| Bienes Muebles | 165,501,567.69 | 1,098,170.30 | 143,042.39 | 156,456,695.60 | 955,127.91 |
| Activos Intangibles | 243,138.48 | 0.00 | 10,886.56 | 232,251.92 | (10,886.56) |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (628,225,977.98) | 0.00 | 22,200,362.61 | (650,426,340.59) | (22,200,362.61) |
| Activos Diferidos | 1,216,459.09 | 18,781.91 | 1.89 | 1,235,239.11 | 18,780.02 |

Ing. Ricardo Feghín 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

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



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de Abril 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 287,252,667.76 | 840,566,132.04 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 275,625,351.79 | 819,842,044.08 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 9,362,603.90 | 4,246,097.35 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 8,062,320.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,264,712.07 | 8,415,670.61 |
| Aplicación | 268,534,705.42 | 822,815,292.54 |
| Servicios Personales | 66,609,933.09 | 198,008,706.12 |
| Materiales y Suministros | 11,258,654.09 | 36,504,449.47 |
| Servicios Generales | 187,023,347.35 | 583,881,095.99 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 142,480.00 | 411,004.99 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | 94,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,500,290.89 | 3,916,035.97 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 18,717,962.34 | 17,750,839.50 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 23,856,676.46 | 48,849,313.83 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 55,587,627.28 | 97,791,825.80 |
| Bienes Muebles | 955,127.91 | 14,383,361.24 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 32,686,078.73 | 63,325,873.21 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 31,520,875.20 | 108,982,950.43 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 11,571,444.65 | 19,829,363.39 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 19,949,430.55 | 89,153,587.04 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,981,314.16 | 43,570,553.33 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 103,508,365.11 | 59,929,811.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 109,489,679.27 | 103,508,365.11 |

Ing. Ricardo Ferrín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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



Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de NOTAS DE DESGLOSE
a 30 de Abril 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 Análogos |
| 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 | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar | | |
| C-16 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía | Pasivo | |
| C-17 | Pasivos diferidos y otros | | |
| C-17-1 | Documentos por pagar a Largo Plazo | | |
| C-18 | Ingresos de Gestión | | |
| C-18-1 | II) Notas al Estado de Actividades | Ingresos de Gestión | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones |
| C-19 | | | Otros Ingresos y Beneficios |
| C-20 | III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | Gastos y Otras Pérdidas | Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios |
| C-21 | | | 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 Básicos de la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a la guía de Notas a los Estados Financieros vigente al cierre de este ejercicio y tomando en cuenta el Instructivo proporcionado por la Auditoría Superior del Estado.

M/S

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

Activo
EFFECTIVO 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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|---------------------------|---|-------------|-----------------------|
| Efectivo | | | |
| 111.1.1.00.00.0000 | Caja | Fondo | 71,000.00 |
| 111.1.2.00.00.0000 | Fondos fijos de caja | Interno | 76,800.00 |
| 111.1.3.00.00.0000 | Cajas Internas | Recaudación | 1,564,657.12 |
| | Total | | 1,712,457.12 |
| Bancos / Tesorería | | | |
| 111.2.1.02.07.0000 | Bancomer 0181737791 Recaudadora | Corriente | 1,334,798.80 |
| 111.2.1.02.13.0000 | Bancomer 0100543616 Recaudadora | Corriente | 276,968.08 |
| 111.2.1.03.01.0000 | Banorte 064236318 Recaudadora | Corriente | 654,907.52 |
| 111.2.1.03.02.0000 | Banorte 0657131405 Chequera Principal | Corriente | 645,103.45 |
| 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 | 10,046.09 |
| 111.2.1.03.15.0000 | Banorte 0329674599 Pago línea de crédito 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 Conexión 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 | 81,028.60 |
| 111.2.1.03.24.0000 | Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC) | Corriente | 1.00 |
| 111.2.1.03.25.0000 | Banorte 10780221911 Prosanear 2019 Federal) | Corriente | 1,629.94 |
| 111.2.1.04.02.0000 | Santander 51500232225 Recaudadora | Corriente | 515,116.54 |
| 111.2.1.04.07.0000 | Santander 65506864152 (Prosanear 2018 GIC) | Corriente | 14,021.38 |
| 111.2.1.04.08.0000 | Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado) | Corriente | 135,986.98 |
| 111.2.1.05.01.0000 | Scotiabank 01600238279 Recaudadora | Corriente | 441,068.37 |
| 111.2.1.06.01.0000 | Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora | Corriente | 188,219.45 |
| 111.2.1.07.01.0000 | HSBC México 04037103462 Recaudadora | Corriente | 828,133.22 |
| 111.2.1.08.02.0000 | Banamex 6915018260 Recaudadora | Corriente | 207,218.06 |
| 111.2.1.09.05.0000 | Banregio 121011970011 Concentradora | Corriente | 80,190,647.93 |
| 111.2.1.09.08.0000 | Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat. | Productiva | 43,321.11 |
| 111.2.1.09.11.0000 | Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga | Productiva | 99,890.36 |
| 111.2.1.09.12.0000 | Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015 | Productiva | 14,709.16 |
| 111.2.1.09.24.0000 | Banregio 120033860019 Programa Recuperación Cartera | Corriente | 7,601,710.38 |
| 111.2.1.09.25.0000 | Banregio 120033850013 Programa Recuperación Cartera | Corriente | 7,720,593.85 |
| 111.2.1.09.27.0000 | Banregio 120942230015 Programa Recuperación Cartera | Corriente | 106,154.98 |
| 111.2.1.09.29.0000 | Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores | Corriente | 2,546,258.99 |
| | Total | | 103,849,397.81 |

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 30 de Abril 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 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | | | | | | | |
| 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 (*) | 5,746,429.18 | 285,234.97 | 3,254,695.30 | 115,858.95 | 17,221.41 | 2,073,418.55 | Efectivo y Equivalentes | * |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,065,527.71 | 1,065,527.71 | 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 | 132,856,800.43 | 64,723,974.35 | 29,932,899.85 | 22,036,428.14 | 14,497,200.99 | 1,666,297.10 | Efectivo y Equivalentes | * |
| | Total | 145,713,421.37 | 66,074,737.03 | 33,187,595.15 | 22,152,287.09 | 14,514,422.40 | 9,784,379.70 | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | | | | | |
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | Bienes y Servicios | * |
| 113.4.0.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,624,230.23 | 382,446.40 | 0.00 | 186,271.25 | 0.00 | 2,055,512.58 | Bienes y Servicios | * |
| | Total | 2,626,202.23 | 382,446.40 | 0.00 | 186,271.25 | 1,972.00 | 2,055,512.58 | | |

(*) Deudores diversos

* En proceso de depuración * * En proceso de acreditamiento y devolución

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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Metodo de Valuación |
|-----------------|---|--------------|---------------------|
| Inventarios | | | |
| 114.1.0.00.0000 | Inventario de Mercancias para Venta (Medidores) | 5,775,789.64 | 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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Metodo de Valuación |
|-----------------|--|--------------|---------------------|
| Almacenes | | | |
| 115.1.0.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,774,075.17 | Costo promedio |
| | | | |
| | | | |



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESCLOSE
 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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Características | Nombre del Fideicomiso | Objeto del Fideicomiso |
|--|-------------------------|------------------|----------------|--|------------------------|--|
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | | |
| 121.3.8.01.00.0000 | El Realito 10164-12-207 | 48,748.88 | Administración | Inversión, Administración y Fuente de pago | El Realito | El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa en el apartado de Fideicomisos, Mandatos y Análogos |
| 121.3.8.03.00.0000 | El Morro 11-383-12-62 | 12,744.00 | Administración | Inversión, Administración y Fuente de pago | El Morro | |
| | Total | 61,492.88 | | | | |



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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|------|--------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | |
| 121.1.0.00.0000 | Inversiones Financieras (Fideicomisos) | Sin movimientos en este periodo | | |
| | | | | |
| | | | | |



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

Anexo C-11

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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto de Depreciación del Ejercicio | Monto de la Depreciación Acumulada | Procedimiento | Características |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | |
| 126.3.1.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | 367,249.18 | 16,300,739.17 | El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En Uso |
| 126.3.1.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo Educacional | 16,598.90 | 319,335.29 | | En Uso |
| 126.3.3.00.00.0000 | Equipo Instrumental y de Laboratorio | 2,537.24 | 103,376.87 | | En Uso |
| 126.3.4.00.00.0000 | Equipo de Transporte | 773,680.96 | 22,327,724.49 | | En Uso |
| 126.3.6.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,956,628.81 | 94,355,717.87 | | En Uso |
| | Total | 3,116,695.09 | 133,406,893.69 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | | |
| 126.1.9.00.00.0000 | Edificios no Habitacionales | 476,153.12 | 8,231,730.08 | El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En Uso |
| 126.2.0.00.00.0000 | Infraestructura | 18,445,939.13 | 504,123,618.54 | | En Uso |
| 126.1.9.00.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles | 161,575.27 | 4,664,098.28 | | En Uso |
| | Total | 19,083,667.52 | 517,019,446.90 | | |
| | Suma Total | 22,200,362.61 | 650,426,340.59 | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Periodo | Flujo | Criterio |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Activos Intangibles | | | | | |
| 125.1.0.00.00.0000 | Software | 10,906.63 | 7,272.07 | -3,634.56 | Por Tiempo |
| 125.4.0.00.00.0000 | Licencias | 232,231.85 | 224,979.85 | -7,252.00 | Por Tiempo |
| | Total | 243,138.48 | 232,251.92 | -10,886.56 | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| 127.1.0.00.00.0000 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 749,200.00 | 749,200.00 | 0.00 | |
| 127.9.0.00.00.0000 | Otros Activos Diferidos | 467,259.09 | 486,039.11 | -18,780.02 | |
| | Total | 1,216,459.09 | 1,235,239.11 | -18,780.02 | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | | | | |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización Software | 3,142,711.00 | 3,135,438.93 | -7,272.07 | Por Uso |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización Licencias | 1,072,787.85 | 847,808.00 | -224,979.85 | Por Uso |
| | Total | 4,215,498.85 | 3,983,246.93 | -232,251.92 | |



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 30 de Abril de 2020

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



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

Anexo C-13

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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Características |
|---------------------------|---------------------|--------------|--|
| Otros Activos Circulantes | | | |
| 119.1.0.00.0000 | Valores en Garantía | 5,169,332.77 | Son depósitos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comisión Federal de Electricidad, y locales de centros recaudadores |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Abril de 2020 | Antigüedad | | | | Facilidad de cobro |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 días | Mayor a 365 días | |
| Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | | | |
| 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 | 5,746,429.18 | 285,692.96 | 3,202,454.49 | 35,711.14 | 2,222,570.59 | * |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,065,527.71 | 1,065,527.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Alta |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA) | 132,856,800.43 | 18,855,937.26 | 8,826,287.09 | 36,539,600.10 | 68,634,975.98 | * * |
| | Total | 145,713,421.37 | 20,207,157.93 | 12,028,741.58 | 36,575,311.24 | 76,902,210.62 | |
| Derechos a recibir Bienes o Servicios | | | | | | | |
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | * |
| 113.4.0.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,624,230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,624,230.23 | * |
| | Total | 2,626,202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,202.23 | |

* En proceso de depuración

* * En proceso de acreditamiento y devolución

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

a 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de Abril de 2020 | Antigüedad | | | Facilidad de pago |
|--------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 días | |
| 211.1.0.00.00.0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 11,478,054.31 | 11,478,054.31 | 0.00 | 0.00 | Viable |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 387,286,205.12 | 80,977,730.80 | 33,730,583.35 | 208,128,547.54 | En analisis para depuración |
| 211.3.0.00.00.0000 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 37,706,239.72 | 20,600,526.97 | 8,351,191.20 | 4,776,507.95 | En analisis para depuración |
| 211.7.0.00.00.0000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 25,238,699.53 | 24,686,861.59 | 45,184.30 | 5,810.34 | * |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 163,687.82 | 100,739.16 | 12,640.05 | 11,915.64 | Viable |
| | Total | 461,872,886.50 | 137,843,912.83 | 42,139,598.90 | 69,243,577.36 | 212,645,797.40 |

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 30 de Abril de 2020

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

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

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

a 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Naturaleza | Características |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Pasivos diferidos y Otros | | | | | |
| 215.0.0.00.0000 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo (*) | Recaudación | 52,880.20 | Origen del recurso | Consistencia |
| 217.0.0.00.0000 | Provisiones a Corto Plazo | Informativa | 1,586.00 | Origen del recurso | Consistencia |
| 219.0.0.00.0000 | Otros pasivos a Corto Plazo (* *) | Recaudación | 6,657,889.75 | 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 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 30 de Abril de 2020

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



Anexo C-18

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 Sanchez

a 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Ingresos de Gestión | | | | |
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos | 275,625,351.79 | Particulares | Comparabilidad |
| 415.0.0.00.00.0000 | Productos | 0.00 | | |
| 416.0.0.00.00.0000 | Aprovechamientos | 0.00 | Particulares | Comparabilidad |
| | Total | 275,625,351.79 | | |
| | | | | |
| | | | | |



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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|-----------------|---|---------------------|------------|--|
| 421.0.0.00.0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 9,362,603.90 | | 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 y Convenio de colaboración Cultura del agua Municipio de San Luis Potosí |
| 422.0.0.00.0000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | |
| | Total | 9,362,603.90 | | |



Anexo C-19

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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Naturaleza | Características |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| Otros Ingresos y Beneficios | | | | |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos financieros | 2,016,433.62 | | |
| 432.0.0.00.00.0000 | Incremento por Variaciones de Inventarios | 0.00 | Particulares | Comparabilidad |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 248,278.45 | Particulares | Comparabilidad |
| | Total | 2,264,712.07 | | |



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
Notas al Estado de Actividades
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Anexo C-20

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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | % Gasto | Explicación |
|--|--|----------------------|--------------|-------------------------|
| Gastos y Otras Pérdidas | | | | |
| 511.0.00.00.0000 | Servicios Personales | | | |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 23,705,204.81 | 8.95 | |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,703,284.65 | 2.15 | |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,701,136.78 | 4.04 | |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social | 22,000.00 | 0.01 | |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a) | 26,478,306.85 | 10.00 | Ver nota al calce (a) |
| | Total | 66,609,933.09 | 25.15 | |
| 512.0.00.00.0000 Materiales y Suministros | | | | |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documento | 770,750.30 | 0.29 | |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios | 122,764.35 | 0.05 | |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias primas y materiales de producción | 1,152,526.40 | 0.44 | |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 231,056.01 | 0.09 | |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 3,164,770.59 | 1.19 | |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,318,136.71 | 2.01 | |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos | 128,619.90 | 0.05 | |
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 370,029.83 | 0.14 | |
| | Total | 11,258,654.09 | 4.25 | |
| 513.0.00.00.0000 Servicios Generales | | | | |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos (b) | 77,794,878.49 | 29.37 | Ver nota al calce (b) |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | 697,955.34 | 0.26 | |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 4,103,659.11 | 1.55 | |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 13,451,090.78 | 5.08 | |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento | 5,826,870.20 | 2.20 | |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,734,444.88 | 1.03 | |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos | 35,213.10 | 0.01 | |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------|
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales | 48,839.00 | 0.02 |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales (b) | 82,330,396.45 | 31.08 |
| | Total | 187,023,347.35 | 70.60 |
| | Total Gastos de Funcionamiento | 264,891,934.53 | 100.00 |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos | 142,480.00 | |
| 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 | 2,185,503.50 | |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones | 22,211,249.17 | |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | 19,077.85 | |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversión Pública no Capitalizable | 1,295,709.54 | |
| | Total | 290,745,954.59 | |

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 \$ 77,465,048.19 el cual representa el 29.24%, 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 9.14% 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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | | | |
| 311.0.0.00.0000 | Aportaciones | 28,653,021.32 | 28,653,021.32 | 0.00 | Aportaciones | Particulares |
| 312.0.0.00.0000 | Donaciones de Capital | 724,919,222.33 | 748,775,898.79 | 23,856,676.46 | Donaciones de Capital | Particulares |
| | Total | 753,572,243.65 | 777,428,920.11 | 23,856,676.46 | | |

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 Inter municipal 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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---|---------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | | | | |
| 321.0.0.00.00.0000 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | -47,229,895.73 | -3,493,286.83 | 43,736,608.90 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,006,392,010.02 | 959,324,357.01 | -47,067,653.01 | 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 |
| | Total | 411,617,116.21 | 408,286,072.10 | | | |

* Al 30 de Abril, se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 162,242.72

| Proveedor | Motivo de la modificación | Importe |
|----------------------------------|---|------------|
| Comisión Nacional del Agua | Complemento Descarga 4o.Trim.2019 | 101,056.03 |
| Comisión Federal de Electricidad | Complemento Diciembre 2019 | -63,226.72 |
| Stenfer S.A. de C.V. | Nota de Crédito, Descuento por pago de facturas | 9,375.00 |
| Prosotef de México S.A de C.V | Nota de Crédito, Descuento por pronto pago de factura | 15,104.32 |
| Aguilar López José Luis | Nota de crédito descuento por Negociación con el proveedor Reclasificación de Intereses ganados de valores de diciembre 2019 | 100,000.00 |
| | | -65.91 |

Organismo Inter municipal 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 30 de Abril de 2020

| Cuenta | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo | | | |
| Efectivo en bancos - Tesorería | | 1,712,457.12 | 1,116,659.78 |
| Efectivo en bancos - Dependencias | | 103,849,397.81 | 11,513,728.34 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | 3,927,824.34 | 81,000,460.04 |
| Fondos con afectación específica | | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | | 0.00 | 0.00 |
| | Total efectivo y equivalentes | 109,489,679.27 | 93,630,848.16 |

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 Sanchez

a 30 de Abril 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 |
|------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Bienes Muebles | | | | | | |
| 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 | Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro | 9,384.00 |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | 05-mar-20 | (9082) Escritorio Ejecutivo Inmuza Patas Negras Cubierta Melanina Nebraska Modelo Apl-014// | 6,330.00 | Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro | 6,330.00 |
| 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 | Delegación 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 Lapto DELL Latitude 15 3500 15" 8a. generación Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3.90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Platform 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, USB-C-Display port 180W 1 Dell Monitor E2417H 23.8" Aspecto 16:9 Resolución 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 Wheel, 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. generación Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3.90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Platform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre DELL memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB). (9078) Núm.de Serié: GXVFGW2 | 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. generación Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3.90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Platform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre DELL Latitude 3500 Windows 10 Pro 64 bit Spanish, 8 GB de memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB). (9079) Núm.de Serié: 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 16.5, Con Folio Patrimonial 9092 No. Serie V90521H8 mouse y teclado | 15,535.00 | Dirección De Administración y Finanzas | 15,535.00 |
| 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: Y1000966 Con Mouse y Teclado, Monitor Con Folio Patrimonial 9094 No.de Serie V904P78A procesador intel core i5, LCD 18.5, lector DVD | 15,535.00 | Departamento De Distribucion Zona Sur | 15,535.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 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 Y904P7BZ Procesador Intel Core I5, LCD 18.5, Lector Dvd | 15,535.00 | Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion Sgs | 15,535.00 |
| 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 | 15,535.00 |
| 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 | 15,535.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 30-abr-20 | Registro de la Donación de 1 Laptop apple Macbook Air MQD 13-INCH Plata Sistema Operativo Mac. Os Sierra 10.12 Pantalla de 13" procesador Intel Core I5 Intel Irls Plus 640.8GB Memoria RAM Unidad de Estado Solido 128 Gb, Part. MQD32E/A Serial No. FVYMESOU1WVK Model No.A1466 | 20,000.00 | Comunicación Social | Donación |
| 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 | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-abr-20 | Bomba Sumergible 40 L/S A 200 Mts De Carga Dinamica Total, Tazones En Hierro Gris Impulsores En Bronce, Descarga de 6" | 76,784.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-abr-20 | Sumergible 30 L/S A 240 Metros De Carga Dinamica Total, Tazones En Hierro Gris, Impulsores En Bronce, Descarga De 6" | 85,300.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-abr-20 | Sumergible Para Un Gasto De 10 L/S Para Un Gasto De 10 L/S A 240 Metros De Carga Dinamica Total, Tazones E Impulsores | 86,700.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-abr-20 | Motor Sumergible para bombas 125 HP, Enfrizado Por Agua, Trifásico, 440v, 2 Polos, 60 Hz, Fs 1.15, Conexión Nema | 159,430.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 24-abr-20 | Sumergible 75 L/S A 190 Metros de Carga Dinamica Total, Tazones En Hierro Gris, Impulsores En Bronce, Descarga De 8" | 62,200.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21-abr-20 | para bombas 250 HP, Enfrizado Por Agua, Trifásico, 440v, 2 Polos, 60 Hz, Fs 1.15, Conexión Nema Estándar, Alta | 160,000.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21-abr-20 | Sumergible para bombas 25HP, Aislamiento Clase F, Trifásico 440v, 2 Polos 60hz Fs 1.15, Diámetro Máximo 5.44" Conexiones | 47,000.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21-abr-20 | Sumergible para bombas Rebobinable, enfriado por agua, 50 h.p., 460V, 2 polos, 60 Hz., trifásico, cojinete de empuje axial | 37,931.04 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 18-abr-20 | separador de arena de 16-36 L.P.S. DL 6 No.de Serie: 01042020 | 34,056.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | |
| | | | TOTAL | 955,127.91 | | 153,926.87 |
| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción del inmueble adquirido | Costo total del bien inmueble adquirido | Ubicación del bien | Importe pagado en el ejercicio |
| Bienes Inmuebles | | | | | | |
| 123.1.0.00.00.0000 | TERRENOS | | | | | |
| 123.2.0.00.00.0000 | VIVIENDAS | | | | | |
| 123.3.0.00.00.0000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | | |
| | | | SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO | 0.00 | | 0.00 |
| | | | TOTAL | 0.00 | | 0.00 |



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

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

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

a 30 de Abril de 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | -3,493,286.83 | 11,471,490.24 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 22,200,362.61 | 21,037,503.82 |
| Amortización | 10,886.56 | 310,197.40 |
| 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 30/04/2020

(Cifras en pesos)

Anexo C-26

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

| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 287,252,666.44 |
|---|--|--------------------------|
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | 1.32 |
| 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 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 | Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$ 287,252,667.76 |

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 01/01/2020 al 30/04/2020
 (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

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 521,022,945.90 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 | Materiales y Suministros | 5,062,024.39 |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración | 161,726.87 |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 773,401.04 |
| 2.9 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 | Bienes Inmuebles | 33,429,106.76 |
| 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 Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 29,149,267.89 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 22,211,249.17 |
| 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 | 5,642,309.18 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 1,295,709.54 |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | | 290,745,954.73 |

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 Omega
Jefe de las Direcciones de
Administración y Finanzas

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos
Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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.

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Al 30 de Abril 2020, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

- ❖ **Valores:** El Organismo al cierre de este periodo no tiene valores en custodia.
- ❖ **Emisión de Obligaciones:** El Organismo al cierre de este periodo no emitió obligaciones

❖ **Avales y garantías:**

• **Proyecto Acueducto "EL REALITO"**

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

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

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

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

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

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

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por INTERAPAS con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio Modificatorio de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cantidad de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO". Dicho contrato de crédito original fue debidamente registrado en la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local con número P24-03 14033 de la SHCP (11 de marzo de 2014).

Con fecha 21 de septiembre del 2015 se suscribió convenio modificatorio de contrato de crédito con Banorte, con el cual se estipula la afectación de los ingresos de tratamiento de agua residuales para el pago del crédito contingente "EL MORRO", registrado en la Dirección de Financiamiento de Finanzas de Deuda Pública del Estado con número M021/13 (18 de diciembre de 2013). Se solicitó el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 15 de Mayo de 2017. Actualmente no se ha obtenido dicho registro, se encuentra pendiente.

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

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

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

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

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa Mejoramiento Integral, derivado de tal decisión tanto el contrato de crédito en Cuenta Corriente Irrevocable y Contingente con Banorte seguirá vigente hasta que se defina el destino de los recursos del apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión, en los Decretos legislativos números 563 y 184, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008 y el 06 de mayo de 2010, que disponía que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se constituyan en deudores solidarios del INTERAPAS en la implementación del programa MIG, teniendo como garantía las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos municipios.

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

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

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

❖ **Juicios:**

Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes que tiene el organismo se detallan los siguientes conceptos, mismos que hasta que queden en firme serán reconocidos, conforme a los lineamientos que establezca el CONAC para estos efectos.

A. Juicios de Nulidad.

- B. Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte.
- C. Daños Patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.
- D. Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.
- E. Juicios Civiles y Agrarios llevados por INTERAPAS.
- F. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- G. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- H. Quejas presentadas ante PROFECO en contra de INTERAPAS.

A.- JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Unidad Jurídica al mes de Abril 2020, se desglosan de la manera siguiente:

En el Mes de Marzo de 2020, había un total de 131 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Abril 2020, por la contingencia sanitaria no se recibieron Nuevas Demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 131 Juicios activos.

En lo que respecta a números, únicamente se actualizaron las cantidades de las cuentas que se encuentran en juicio con motivo del ciclo de facturación realizado por el sistema operativo denominado Visual Matrix, no se han dado de baja expedientes como concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 131 cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy los 131 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la cuantía de \$ 20,938,819.00 (Veinte millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos diez y nueve pesos. 00/100 M.N.)

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios de Nulidad, se tiene disponible en versión

pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de Abril del 2020, la Dirección Jurídica dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los diversos ilícitos que fueron dados a conocer en informes anteriores.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Abril por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 1'960,111.62 (Un millón novecientos sesenta mil ciento once pesos 62/100 M.N.), quedando sin estimar en cuantía las otras Averiguaciones y Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Averiguaciones respectivas.

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

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

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

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

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de daño patrimonial es por una suma total de \$ 212,178.80 (Doscientos doce mil ciento setenta y ocho pesos 80/100 M.N.).

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

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

Durante el mes de Abril de 2020, el Organismo recibió seis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo no se concluyeron quejas.

Al cierre del mes se reportan sesenta y cuatro quejas activas.

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

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

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

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

Respecto al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa, la Comisión Nacional del Agua notifico el sobreseimiento del recurso de revisión presentado con la finalidad de que el Organismo Operador INTERAPAS pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004 y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue

originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado. En el mes que se informa no tuvo movimiento.

G.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

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

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

Durante el mes de Abril de 2020, no se recibieron dictámenes sanitarios y no se concluyeron trámites de este tipo.

A la fecha se cuentan con 287 trámites en activo, contabilizando actas.

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

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

Durante el mes de Abril de 2020 el Organismo no recibió quejas presentadas ante la PROFECO por supuestos cobros excesivos. Durante este periodo no se concluyeron tres quejas.

Al cierre del mes se reportan diez quejas activas.

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

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

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

Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

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

El 29 de junio de 2009, INTERAPAS y CEA celebran el Contrato de Prestación de Servicios para la Entrega de Agua en bloque, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua en bloque del Acueducto "EL REALITO", así como la forma de pago de la contraprestación mensual en sus componentes T2 (Costos fijos de operación) y T3 (Gastos variables de operación). El 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Entrega de Agua, para ajustarse a las disposiciones del Decreto legislativo 184 de fecha 06 de mayo de 2010.

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

Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"

El 13 de agosto de 2009, la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) para

el tratamiento de aguas residuales ubicadas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; el 15 de mayo de 2013 se celebró el primer convenio modificatorio al CPS "EL MORRO", referente a la modificación de la estructura accionada del consorcio.

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

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

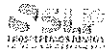
| Nombre del proyecto | Importe del proyecto (miles de pesos) | Importe de la inversión (miles de pesos) | Porcentajes de aportación | | Plazo del proyecto | Año estimado de inicio del proyecto |
|---------------------|---|---|---------------------------|--|--|-------------------------------------|
|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

Al cierre del mes de Abril de 2020, la empresa ha entregado el proyecto de construcción para los nuevos puntos de entrega de agua tratada para el riego agrícola considerando los gastos conciliados con los ejidatarios el cual se encuentra en un 61.52% de avance; así mismo se tiene un avance en la construcción de la PTAR del 93.68% y un avance de la obra de 89.94% cabe mencionar que la supervisión del proyecto venció el 30 de junio.

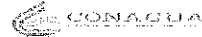
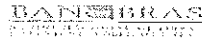
La CEA está elaborando los contratos adicionales a la supervisión para la terminación del proyecto.

En el Comité Técnico del Fideicomiso No. 11383-12-62, se nos indico por parte de la Comisión Estatal del Agua que la empresa de la supervisión denominada Supervisión Planta El Morro S.A. de C.V., había renunciado al contrato de supervisión, ahora entra a sustituirla la empresa Corin y Anaya, S.A. de C.V. para terminar el CPS.

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



COMANDO EN JEFE
DELEGACIÓN ESPECIAL
DE AGUA



**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL MORRO"
RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE DE OBRA**

| Componente | Presupuesto | Avance Físico | Presupuesto | Avance Financiero | Presupuesto | Avance Financiero |
|---|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| PROYECTO EJECUTIVO | \$ 3,005,744.89 | 1.37% | \$ 3,005,744.89 | 1.37% | \$ 2,890,327.62 | 1.33% |
| OBRA CIVIL | \$ 79,610,271.01 | 35.94% | \$ 74,006,741.01 | 34.20% | \$ 74,049,066.19 | 33.86% |
| EQUIPAMIENTO | \$ 123,967,995.82 | 56.87% | \$ 114,861,881.46 | 62.52% | \$ 114,149,726.82 | 52.10% |
| PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO | \$ 9,357,144.00 | 4.28% | \$ 9,357,143.97 | 4.28% | \$ 9,357,143.97 | 4.20% |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 3,707,072.18 | 1.73% | \$ 450,475.68 | 0.21% | \$ 447,120.29 | 0.20% |
| SUPERVISION | | | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | \$ 2,414,897.89 | 1.10% | \$ 2,414,897.80 | 1.10% |
| SUBTOTAL | \$ 210,718,227.80 | 100.00% | \$ 204,898,804.89 | 93.88% | \$ 203,316,311.71 | 92.96% |
| EMISOR MARGEN DERECHA | \$ 47,670,041.34 | 45.24% | \$ 47,670,041.34 | 45.24% | \$ 54,049,765.71 | 51.20% |
| EMISOR MARGEN IZQUIERDA | \$ 34,739,276.26 | 32.66% | \$ 34,739,276.26 | 32.96% | \$ 37,047,869.46 | 35.15% |
| COLECTOR ENRIQUE ESTRADA | \$ 9,122,604.20 | 8.66% | \$ 9,122,604.20 | 8.66% | \$ 1,917,620.89 | 1.82% |
| COLECTOR FRANCISCO I. MADERO | | | | | | |
| COLECTOR MELCHOR OCAMPO | | | | | | |
| CANAL GENERAL DE LA CIUDAD | \$ 2,532,768.47 | 2.40% | \$ 2,532,768.47 | 2.40% | \$ 4,498,678.78 | 4.27% |
| EMISOR PERIFERICO ORIENTE | \$ 11,310,855.82 | 10.73% | \$ 11,310,855.82 | 10.73% | \$ 3,393,809.10 | 3.10% |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| SUPERVISION | | | | | | |
| SUBTOTAL | \$ 105,304,576.09 | 100.00% | \$ 105,304,576.09 | 100.00% | \$ 100,067,634.02 | 95.71% |
| SITIO DE ENTREGA 1, 2 Y 0 (PALMA LA CRUZ, SAGARIPA, ENRIQUE ESTRADA) | \$ 33,300,324.07 | | \$ 24,380,111.42 | 36.92% | \$ 10,343,941.02 | 29.20% |
| SITIO DE ENTREGA No. 3 (CARCAMO EL ZAPOTE) | \$ 4,807,042.01 | | \$ 1,164,564.19 | 1.76% | \$ 1,164,564.18 | 1.76% |
| SITIO DE ENTREGA 4 Y 5 (CANAL 3 Y 4) | \$ 14,135,303.14 | | \$ 6,200,610.76 | 7.87% | \$ 6,200,610.76 | 7.87% |
| SITIO DE ENTREGA 7 Y 0 (LA JALOMA, CANAL 4) | \$ 8,980,717.29 | | \$ 2,110,860.64 | 3.19% | \$ 2,110,860.64 | 3.19% |
| OBRA COMPLEMENTARIA | \$ 4,206,498.85 | | \$ 7,787,098.00 | 11.79% | \$ 7,787,098.00 | 11.79% |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 749,722.05 | | | | | |
| SUBTOTAL | \$ 66,069,608.01 | 100.00% | \$ 40,643,285.01 | 61.52% | \$ 35,597,094.61 | 53.80% |
| TOTALES | \$ 390,171,410.00 | 100.00% | \$ 360,924,726.99 | 89.94% | \$ 339,781,040.34 | 87.09% |

Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

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

En el mes de diciembre de 2015, INTERAPAS solicitó ante el FONADIN una octava prórroga para mantener los recursos federales de aportación no recuperable para el programa Mejora Integral de la Gestión (MIG), misma que venció el 31 de julio de 2016, siendo que no se pretende solicitar más prórrogas adicionales, derivado de los acuerdos de la Junta de Gobierno en la sesión antes señalada, por lo que el fondo según el acuerdo SEF/2ª/ORD/9-Junio-7011/XI el Fondo cancelo el apoyo financiero para el MIG.

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

- ***Contrato de Prestación de Servicios de la Operación y Mantenimiento de las PTARS. denominadas Norte, Tangamanga I y II y Cárcamo de bombeo Cancha Morelos, al mes de Abril de 2020.***

En fecha 29 de abril de 2016, se suscribió el contrato de comodato entre la CEA e INTERAPAS, donde se establece la entrega recepción de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, dicho comodato establece la vigencia del comodato que es del 01 de mayo de 2016 al 25 de septiembre de 2021, donde la CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario, el comodato no incluye los colectores que son parte del CPS CEA-PROAGUA POTOSI, S.A. de C.V.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se encuentra en preparación el proceso de licitación para el contrato de operación y mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y Cárcamo de Bombeo Cancha Morelos, para preparar dicha licitación se han firmado varios convenios modificadorios con fecha de terminación 30 de septiembre de 2019.

❖ Infraestructura de Agua y Drenaje entregada por Fraccionadores con motivo de nuevos desarrollos habitacionales.

| Descripción | Nombre o denominación del donante | Documento fuente/Acta Entrega | Infraestructura recibida en el periodo |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Residencial Los Lagos | Comebi de México SA de CV | 064/19 | 14,206,056.66 |
| Monterreal 2 | Grupo Constructor Cumbres SA de CV | 097/19 | 1,201,234.96 |
| Santa Ana | Indere SA de CV | 098/19 | 92,513.69 |
| Cotos Los Silos | Desarrollos Rommel SA de CV | 001/2020 | 108,342.72 |
| San Ignacio | Indere SA de CV | 002/2020 | 97,949.02 |
| Valle de la Palma | Comebi del Centro SA de CV | 065/19 | 931,016.81 |
| Don Jacinto | Grupo Anferal, SA de CV | 003/2020 | 4,742.40 |
| Portón de San José | Grupo Anferal, SA de CV | 004/2020 | 81,738.40 |
| D'Rada 3 | Promociones Habi SA de CV | 005/2020 | 624,452.46 |
| Subdivisión en Torre de Babel | Casager SA de CV | 006/2020 | 13,640.00 |
| Alborada 3 | Grupo Constructor Cumbres SA de CV | 008/2020 | 156,899.46 |
| Albea | Constructora Quid SA de CV | 011/2020 | 710,427.02 |
| Catara | Grupo Constructor Cumbres SA de CV | 012/2020 | 1,781,170.22 |
| Framboyanes | Potosina de Constructores SA de CV | 016/2020 | 410,927.88 |
| Valle Real 2 | Grupo Constructor Cumbres SA de CV | 007/2020 | 909,143.44 |
| Priv. Los Morales | Juan Manuel López de Lara Castro | 014/2020 | 17,519.91 |
| Bosques Residencial | JPMG Desarrolladores SA de CV | 013/2020 | 209,157.84 |
| Santa Ana | Casager SA de CV | 017/2020 | 4,960.00 |
| Vive Residencial | Megaopus, SA de CV | 018/2020 | 274,121.00 |
| Monterreal 2 | Grupo Constructor Cumbres SA de CV | 023/2020 | 667,064.90 |
| D'Rada 4 Ananda Residencial | Promociones Habi SA de CV | 025/2020 | 287,028.04 |
| Residencial Tesalia | Promotora Siatro SA de CV | 027/2020 | 133,094.76 |
| Campo Real | Grupo Pridesa SA de CV | 028/2020 | 140,298.36 |
| Huerta del Angel | Construcciones Hogares y Desarrollos SA de CV | 020/2020 | 22,142.88 |
| Valle de la Virgen | Home Desarrollos del Centro SA de CV | 021/2020 | 93,443.80 |
| Valle de la Virgen | Home Desarrollos del Centro SA de CV | 022/2020 | 164,118.89 |
| Valle Real 2 | Grupo Constructor Cumbres SA de CV | 024/2020 | 223,411.80 |
| Ciudad Real | Construcciones Civiles de San Luis SA de CV | 026/2020 | 270,059.14 |
| | | Total | 23,836,676.46 |

❖ Bienes concesionados o en comodato

El organismo para poder realizar sus funciones tiene en comodato diversos predios, mismos que a continuación se detallan:

| Denominación del inmueble, en su caso | Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad | Número exterior | Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano | Naturaleza del Inmueble (catálogo) |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|------------------------------------|
| Puerta Real | Circuito de Los Encinos, Fracc. Puerta Real | 60 | PSGS41 | Comodato |
| Soledad II o Las Huertas | Las Huertas esq. c/Carretera 57 Col. Sn Andrés | | PSGS39 | Comodato |
| Palmas II o Morro | Rep. de Peru S/N, case esq. Con calle Chiapas, Col. Rivas Guillen | S/N | PSGS43 | Comodato |
| Hacienda Los Morales | De Los Naranjos, Fracc. Hacienda de los Morales | 9A Núm. 901 | PSGS40 | Comodato |

| | | | | |
|--|--|-----|---------|----------|
| La Constancia II | Entre las c. de Soledad del Potrero y 1a del Potrero. Lomas de San Felipe | | PSGS45 | Comodato |
| Satélite, (FENAPO anteriormente o feria) | Simón Díaz e instalaciones FENAPO, (Dentro de las instalaciones FENAPO) | | PSLP125 | Comodato |
| Misión El Palmar I y II | Calle 101 esq. Con Calle 24, Fracc. Misión del Palmar | 101 | PSLP123 | Comodato |
| Privanzas (Parcela 60 Z-1, Privanzas) | Ejido Capulines, Fco. De la Rosa | | s/n | Comodato |
| Presa 1 | Camino a la Presa de San José, entrada L/Derecho | | PSLP130 | Comodato |
| Presa 2 | Camino a la Presa frente a Colegio Real | | PSLP131 | Comodato |
| Presa 3 | Camino a la Presa en el área de La Herradura | | PSLP132 | Comodato |
| Parque de Morales II | En la esquina de Av. Arboleadas y Av. De Los Pintores | | PSLP129 | Comodato |
| Termal IV-II (Antes Termal IV) | Lacandones entre Lote 07 y 08, Zona Termal | 110 | PSLP128 | Comodato |
| El Paseo II | Vicente Rivera, Col. Nuevo Paseo | 308 | PSLP127 | Comodato |
| Buenaventura | Predio El Chato, Fracc. Sta. Rita, Delegación de V. de Pozos | | PSLP133 | Comodato |
| El Aguaje II o Puerta de Piedra | Camino al Aguaje S/N Fracc. Puerta de Piedra | | PSLP126 | Comodato |
| El Cortijo II | Hda. de Guaname # 200, Colonia De las Flores | 200 | PSLP136 | Comodato |
| Abastos II | Estambul y Prol. Lisboa, Col. Obispado | | PSLP135 | Comodato |
| Salazares II o Nuevo Salazares | Mezquitic y Anillo Periférico Poniente, Col. Wenceslao | | PSLP108 | Comodato |
| Santiago | Av. de la Paz y C. Plan de San Luis, en el interior del Jardín Santiago | | PSLP002 | Comodato |
| Mercado Republica | Pedro Montoya y Moctezuma, Barrio de Tlaxcala | | PSLP003 | Comodato |
| Oyamel | Framboyán y Oyamel, Industrial Mexicana | | PSLP006 | Comodato |
| Valentín Amador | Valentín Amador y C. F.C. San Lazaro y C. Tamaulipas, Constitución Popular | | PSLP007 | Comodato |
| Prados Glorieta | Carretera 57 y Av. Paseo de los Colorines, Prados Glorieta | | PSLP009 | Comodato |
| Abastos I | José de Gálvez y Av. Ricardo B. Anaya, Central de Abastos | | PSLP015 | Comodato |
| Av. Industrias II | Martínez de la Vega y Agua Marina, Fracc. Industrias | | PSLP137 | Comodato |
| Rancho Viejo | Calle 71 esq. c/Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc. | | PSLP019 | Comodato |
| Ciudad 2000 I | Calle 71 esq. Calle Jazmín, Jardines del Rosario | | PSLP020 | Comodato |
| La Libertad | Santa Ana y Santa Claudia, la Libertad 2a Secc. | | PSLP022 | Comodato |
| Bomberos o Zona Industrias Urbana | Eje 118 y Av. Promoción Junto a la Estación de Bomberos, Z. Industrial | | PSLP036 | Comodato |
| Caja del Agua Nueva | Calzada de Guadalupe junto a la Caja del Agua, Barrio de San Sebastián | | PSLP042 | Comodato |
| Polvillos Morales | 3a Priv. De Polvillos al fondo, Morales | | PSLP053 | Comodato |
| Granjas o Retornos | Granjas esq. con Vasco de Quiroga, Retornos | | PSLP060 | Comodato |
| Santa Cruz | Calle 13 esq. con Calle 3, Col. Retornos | | PSLP063 | Comodato |
| Los Reyes | Rey Arturo esq. Calle Alfonsina Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes | | PSLP064 | Comodato |
| Tercera Grande | Jaime Sordo s/n entre Priv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande | | PSLP065 | Comodato |
| Tecnológico | Robles esq. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I | | PSLP068 | Comodato |

| | | | | |
|--|--|-----|---------|----------|
| Lomas del Mezquital | Del Jaralito esq. con Calle Satélite, Lomas del Mezquital | | PSLP071 | Comodato |
| Mezquital I | Revolución , entre Margarita Maza de Juárez y Priv. el Mezquital | 425 | PSLP072 | Comodato |
| San Ángel | San David esq/ San Víctor, Col. San Ángel 1a Sección | | PSLP074 | Comodato |
| Saucito | Benjamín Argumedo y Maclovio Herrera, Saucito | | PSLP075 | Comodato |
| Imperio Azteca | Revolución Mexicana y Mártires de Cananea, Mártires de la Revolución | | PSLP076 | Comodato |
| Los Vargas | Los Vargas casi esq. Con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe. | | PSLP083 | Comodato |
| Muñoz II o Muñoz | Nereo Rdz. Barragán esq. Muñoz, Col. Valle de Bravo | | PSLP087 | Comodato |
| Valle de Santiago | Alvino García Frente al No 895, Campestre 2a Sección | | PSLP089 | Comodato |
| María Cecilia I | General Von Moltke Casi esq. de Pánfilo Natera a 100 mts., Ma. Cecilia | | PSLP096 | Comodato |
| FOVISSSTE | Obsidiana frente al # 215 casi esq. con Calle Jade, Fovissste | | PSLP100 | Comodato |
| Las Mercedes II | Seminario entre la calle Venecia y Carretera 57, Las Mercedes | | PSLP102 | Comodato |
| Valle Campestre | Valle de Batán y Calle Valle de Calafia, Valle Campestre | | PSLP103 | Comodato |
| Parque Morales | Parque de Morales (Av. Arboledas y Av. del Lago), Fuentes del Bosque | | PSLP109 | Comodato |
| Mayamil II | Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil | | PSLP117 | Comodato |
| Hogares Ferrocarrileros II-II o Sn Antonio Viejo | Calle Álvaro Obregón esquina con calle Miguel Alemán, San Antonio | | PSGS46 | Comodato |
| Av. México II o antes Av. México | México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera | | PSLP119 | Comodato |
| Huerta del Ángel | Calle Ignacio Zaragoza S/N Fraccionamiento Urbano La Constancia, SGS | | PSGS049 | Comodato |

En fecha 29 de abril de 2016, se suscribió el contrato de comodato entre la CEA e INTERAPAS, donde se establece la entrega recepción de las PTARs. Norte, TANGAMANGA I, II y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, dicho comodato establece la vigencia que es del 01 de mayo de 2016 al 25 de septiembre de 2021, donde el CEA aparece como comodante I, El centro de cultura y recreación como comodante II y el INTERAPAS como comodatario.

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

741.0.00.00.0000 Demandas Judiciales:

Demandas judiciales en proceso de resolución

\$ 26,627,389.17

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 65 expedientes **Juicios laborales**, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las

comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en Juicio de Amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 65 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$ **24,548,497.90 pesos y robos** que se han suscitado a los centros de Recaudación y que se encuentran en proceso judicial por un importe de \$ **2,078,891.27**.

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

743.0.0.00.00.0000 *Obra en proceso:*

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

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

771.0.0.00.00.0000 *Derechos de descarga:*

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

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

El Organismo realizo su solicitud de Adhesión con No. Folio **925** con fecha **11 de Agosto 2015**, para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el artículo Decimo Tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores.

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

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

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

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 781.0.0.00.00.0000 | Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico | \$ 969,423,323.00 |
| 783.0.0.00.00.0000 | Cartera Convenios | \$ 15,244,905.21 |
| 785.0.0.00.00.0000 | Saldos a Favor | \$ 5,244,240.73 |
| 787.0.0.00.00.0000 | Derechos por Cobrar a Fraccionadores | \$ 75,611,569.20 |
| 789.0.0.00.00.0000 | Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER) | \$ 41,647,740.00 |
| 791.0.0.00.00.0000 | Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) | \$ 9,577,956.00 |
| 793.0.0.00.00.0000 | Convenios de Obra con Fraccionadores | \$ 109,768,760.19 |

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

| Municipio | Cartera | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | Cuenta Corriente | Convenios |
| San Luis Potosí | 673,968,006.96 | 10,355,071.99 |
| Soledad | 290,618,464.72 | 4,866,142.14 |
| Cerro de San Pedro | 4,836,851.32 | 23,691.08 |
| Total | 969,423,323.00 | 15,244,905.21 |

El saldo al 30 de Abril 2020 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

| Rubro | Importe | Vencimiento | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| | | Hasta 5 años | Más de 5 años | | |
| Cartera Total | \$ 969,423,323 | 589,793,464 | 61% | 379,629,859 | 39% |

Cartera en proceso de Juicios de Nulidad

Se tienen 131 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, cuantificados al cierre de este periodo en \$ 20,938,819.00 (Veinte millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos diez y nueve pesos. 00/100 M.N.)

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

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

793.0.0.00.00.0000 Convenios de Obra con Fraccionadores (Infraestructura Adicional)

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

Facturación a usuarios generada en el periodo de Abril de 2020.

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

| Concepto | Importe sin IVA (del periodo) | Importe sin IVA (acumulada) |
|------------------------------|--|--|
| Facturación de Servicios | 87,180,166.94 | 327,446,112.10 |
| Cargos Varios a Recibo | 151,430.79 | 857,473.12 |
| Convenios (Usuarios Morosos) | 1,766,303.80 | 10,460,360.53 |
| Facturación por Ventanilla | 4,005,924.88 | 19,026,980.09 |
| Ajustes a la Facturación | -537,775.79 | -7,781,325.75 |
| Subsidios a Pensionados | -2,868,098.14 | -11,188,856.94 |
| Parcialidad de Convenios | 4,845,982.61 | 21,330,656.15 |
| Facturación Neta | \$ 94,543,935.09 | \$ 360,151,399.30 |

Aportaciones Municipales "El Realito"

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

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

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

Presupuestales:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial Estimado | Saldo Final | Flujo |
|--------------------|---|------------------------|------------------|----------------|
| 811.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Estimada | 1,587,927,936.06 | 1,587,927,936.06 | 0.00 |
| 812.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 1,364,763,006.59 | 1,300,675,269.62 | -64,087,736.97 |
| 813.0.0.00.00.0000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 814.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 815.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Recaudada | 223,164,929.47 | 287,252,666.44 | 64,087,736.97 |
| 821.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,587,927,936.00 | 1,587,927,936.00 | 0.00 |
| 822.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,066,611,960.32 | 966,459,002.28 | 100,152,958.04 |
| 823.0.0.00.00.0000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 824.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 87,217,283.02 | 100,445,987.82 | 13,228,704.80 |
| 825.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado | 213,149,988.35 | 258,017,442.38 | 44,867,454.03 |
| 826.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 827.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado | 220,948,704.31 | 263,005,503.52 | 42,056,799.21 |

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC) y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las cuentas presupuestales para el ejercicio 2020 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

❖ **Cuentas de Ingresos.**

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2019 para el Ejercicio Fiscal 2020, por un importe de \$ **1,587,927,936.00**.

De conformidad con las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicado el 27 de septiembre de 2018 el ingreso Devengado y Recaudado en el mes de ABRIL ascienden a \$ **287,252,666.44 (Doscientos ochenta y siete millones, doscientos cincuenta y dos mil, seiscientos sesenta y seis pesos 44/100 M.N.)** Reflejando un avance del 17.50% con relación a los ingresos estimados presupuestados. En referencia a los ingresos por convenios se ingresaron \$ 3,667,042.58 por concepto de Aportación Municipal para fomentar los medios de Comunicación y la difusión sobre la Cultura del Agua ante la población del Municipio de San Luis Potosí, para lograr ahorro y buen aprovechamiento de la misma. El Organismo recibió del Municipio de San Luis Potosí el ISR participable por concepto de Sueldos y Salarios en Apoyo al Artículo Tercero Letra "B" de la Ley de Coordinación Fiscal por la cantidad de \$ 5,695,561.32.

❖ **Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Octogésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2019 para el Ejercicio Fiscal 2020, por un importe de \$ **1,587,927,936.00** quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto de Ingresos, de conformidad al Art. 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí

El Ejercicio del Presupuesto de Egresos al mes ABRIL 2020, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 521,022,945.90 el cual se integra de la siguiente manera:

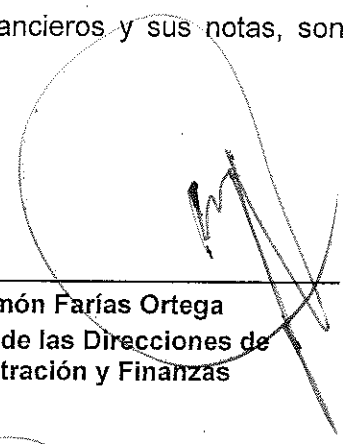
Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 66,609,933.09 Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 10,678,369.30 Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 187,042,425.34 Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 142,480.00 Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 935,127.91 Capítulo 6000 Inversión Pública \$ 33,429,106.76 Capítulo 9000 Deuda Pública \$ 222,185,503.50 representando un 32.81% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 263,005,503.52 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 85,643,434.05

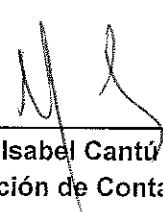
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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

Notas de Gestión Administrativa

Informe del 1 de Enero al 30 de Abril 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.

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

❖ 1.- Introducción

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

❖ 2.- Panorama Económico y Financiero

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Octogésima Quinta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2019, para el Ejercicio Fiscal 2020, por un importe de \$ **1,587,927,936.00** igual importe para el Presupuesto de Egresos.

El panorama económico-financiero de los entes públicos descentralizados, encargados de la prestación del servicio público de agua potable y drenaje, se vislumbra cada vez más

complicado. Lo anterior al ser un servicio público de primera necesidad, obligatorio en su prestación, mas sin embargo NO en su recaudación.

❖ 3.- Autorización e Historia

(a) Fecha de creación del ente

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

(b) Principales cambios en la estructura

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

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

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

La estructura orgánica del organismo fue modificada con aprobación de la Junta de Gobierno en sesiones celebradas el 13 de diciembre de 2013 y 30 de Agosto de 2014, sin embargo no

se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado el reglamento que regula las funciones de dicha estructura, situación que se encuentra en proceso de solución en la presente administración.

❖ 4.- Organización y Objeto Social

Objeto social, Principal actividad y Régimen jurídico

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

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

(c) Ejercicio Fiscal

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020.

(e) Consideraciones fiscales del ente:

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

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

ISR compensado en los períodos Noviembre 2017 a Junio 2018.

Derivado de los procedimientos jurídicos que fueron interpuestos por el Organismo, se informa, hasta en tanto se conozca la resolución respecto del procedimiento realizado por el Organismo de compensación de ISR por los periodos arriba referidos.

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

El día 15 de Septiembre de 2017 el Despacho Ibarrola y Oseguera solicito a la Administración General Jurídica del SAT la confirmación de criterio sobre la aplicación del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la

Renta, de derechos y de aprovechamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

En el cual se solicita confirmé de que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación el Organismo INTERAPAS podrá compensar contra otros impuestos federales, el saldo a favor actualizado hasta el momento de su aplicación, por el pago de lo indebido, generado en el ejercicio fiscal de 2009 y posteriores, manifestado en las declaraciones complementarias correspondientes, como consecuencia de haber aplicado los beneficios previstos en el decreto mencionado.

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

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

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

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

Estímulo COVID19

Se informa que en este periodo en lo que se refiere al 2.5% Erogaciones y remuneraciones al Trabajo Personal por un importe de \$ 247,688.00, este importe no generó flujo de efectivo por la aplicación del Estímulo COVID19.

Factura Electrónica (CFDI)

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

Para los efectos de los artículos 29, párrafo primero, segundo, fracción IV y penúltimo párrafo y 29 A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar "cero" en el campo "Total", sin registrar dato alguno en los campos "método de pago" y "forma de pago", debiendo incorporar al mismo el "Complemento para recepción de pagos" que al efecto se publiquen en el Portal del SAT.

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

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

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

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

CFF29, 29-A, RCFF 39.

Contabilidad Electrónica y Envió.

Capitulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.

Sección 2.8.1 Disposiciones generales.

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

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

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

- Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF.

- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien

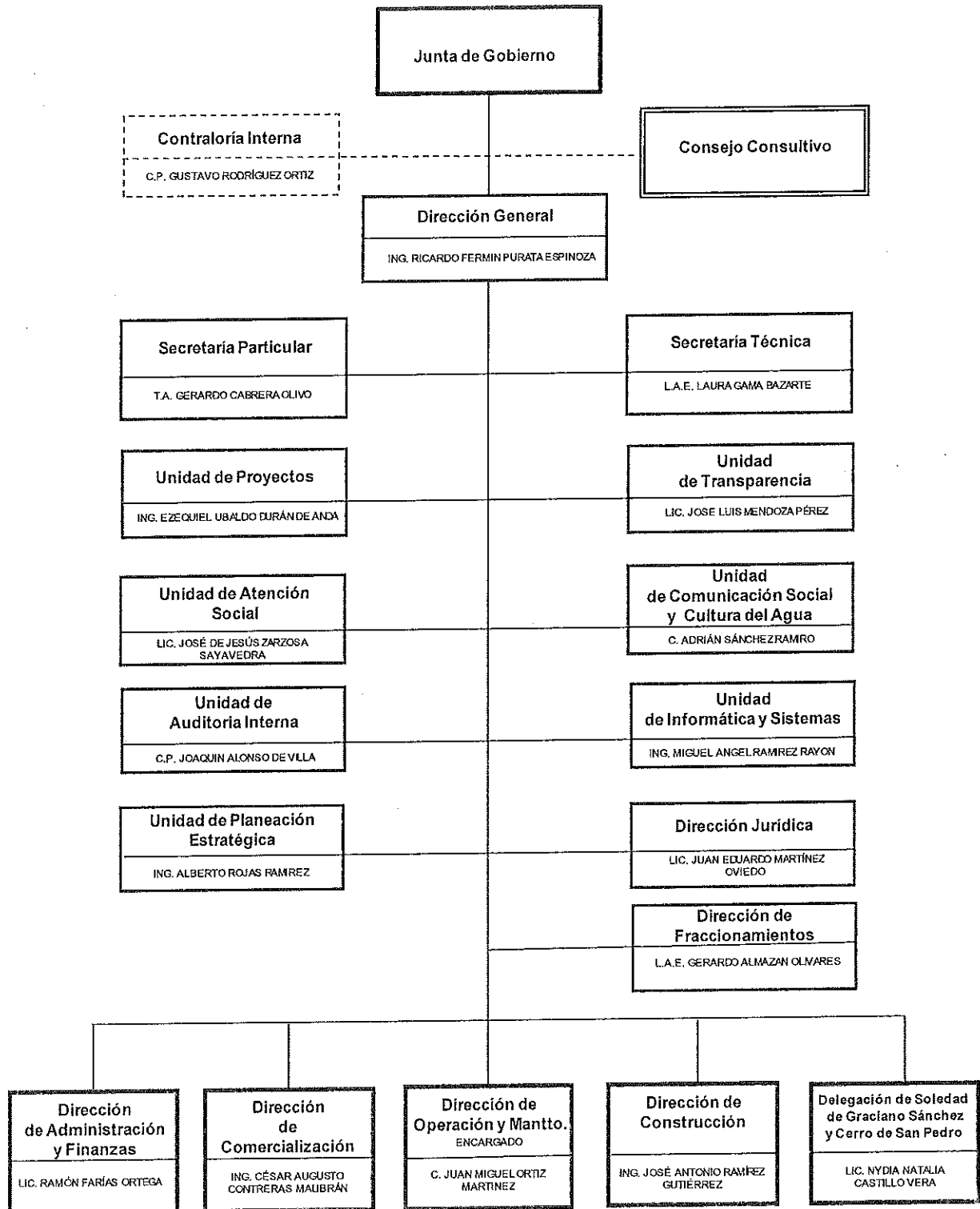
- Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

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

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

(f) Estructura organizacional básica al 30 de Abril de 2020

DIRECCIÓN GENERAL



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

Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"

El contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago 10164-12-207, se celebró el 16 de marzo de 2011, suscrito entre el Prestador de Servicios Aguas El Realito, S.A. de C.V., la Comisión Estatal del Agua, INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "C" y Fideicomisario en primer lugar "D"), Banco Santander como acreditante y Banco del Bajío como fiduciario, en el cual esta afecta la línea de crédito "EL REALITO". El 31 de julio de 2014, se celebra el Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso 10164-12-207, a través del cual se realiza el pago de la contraprestación por parte del fiduciario. Es a través de este fideicomiso que se hace el pago de las Tarifas T2 y T3 a la empresa Prestadora de Servicios, para lo cual el fideicomiso 10164-12-207 llama los recursos del fideicomiso 10163-12-207, a donde el " INTERAPAS" deposita los recursos de los ingresos por agua potable, procedimiento que se realiza a través del fiduciario Banco del Bajío.

Fideicomiso 10163-12-207

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

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

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

El Fideicomiso 10163-12-207 está vigente al mes de Abril de 2020.

Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"

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

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

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

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

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

Al cierre del mes de Abril de 2020, aún no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual total está a cargo de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez que se inicie la operación de los colectores, líneas de agua tratada y planta de tratamiento.

Mandatos "EL REALITO", Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

De acuerdo al Decreto 184 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 06 de mayo de 2010, se autoriza a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, para celebrar los Mandatos necesarios para la afectación de sus participaciones federales para fungir como deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto, "EL REALITO", por lo que con fecha 20 de diciembre de 2010, ambos municipios celebraron Mandato, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario".

La garantía del crédito celebrado por INTERAPAS con BANORTE, es la afectación del derecho y los ingresos derivados de las participaciones presentes y futuras que de ingresos federales les correspondan a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Para el municipio de San Luis Potosí, la garantía asciende a la cantidad de \$ 43'400,000.00 para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación del Acueducto "EL REALITO", y para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía asciende a la cantidad de \$ 6'133,000.00 ambos a precios de diciembre de 2008.

La vigencia de los mandatos concluye una vez que el INTERAPAS y los municipios cumplan con las obligaciones contraídas con BANORTE, con el contrato de entrega de agua en bloque suscrito entre "CEA" e "INTERAPAS", y durante el periodo de vigencia del CPS.

Mandatos "EL MORRO", Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Conforme al Decreto 184 de fecha 06 de mayo de 2010, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, celebraron los contratos de Mandatos para la afectación de sus participaciones federales en su calidad de deudores solidarios de INTERAPAS para la implementación del proyecto "EL MORRO" con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios en calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí en carácter de "Mandatario".

La garantía del crédito celebrado por INTERAPAS con BANORTE, es la afectación del derecho y los ingresos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les correspondan a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Para el municipio de San Luis Potosí, la garantía asciende a la cantidad de \$ 8'686,272.40, para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía asciende a la cantidad de \$ 1'532,871.38, destinada para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "EL MORRO".

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

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

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

Lo anterior, a pesar de que con fecha 07 de marzo de 2013, los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, respectivamente y por su cuenta, en su calidad de "Mandante", y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de "Mandatario", celebraron mandato especial irrevocable para actos de dominio, cuyo propósito fue que los municipios (Mandantes), a cargo de sus participaciones federales y en su carácter de deudores solidarios de INTERAPAS, el gobierno del estado (Mandatario) pagaran las obligaciones vencidas contraídas por los municipios con BANORTE mediante la contratación y disposición del crédito, así como las posibles modificaciones que se realicen a la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, celebrado entre INTERAPAS con BANORTE. En este sentido, la garantía del crédito contratado por INTERAPAS ante BANORTE, que eran las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les corresponderían a los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. En el caso del municipio de San Luis Potosí, la garantía ascendía a la cantidad de \$ 36,208,251.00 para pagar las obligaciones contraídas por INTERAPAS ante BANORTE en el pago de la contraprestación de la operación del "MIG". Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la garantía ascendía a la cantidad de \$ 5,925,000.00 a precios de Marzo de 2012, destinado para pagar las obligaciones de pago, vencidas y no pagadas, contraídas por INTERAPAS ante BANORTE derivadas del crédito "MIG".

La vigencia de dichos Mandatos se concluye una vez que se defina el destino de los recursos de apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión (MIG).

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

❖ 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Principales Políticas Contables:

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

Normas Contables

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

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

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

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

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

El 4 de noviembre de 2010 se aprueba el manual de contabilidad gubernamental, teniendo una última reforma el pasado 27 de Septiembre de 2018, dicho manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene, como mínimo, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el cuarto transitorio de la ley de contabilidad gubernamental, también formarán parte del manual las matrices de conversión con características técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

Normas de información financiera gubernamental

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

| META | LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS RESPECTIVOS ENTES PUBLICOS A MAS TARDAR | LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES PUBLICOS A MAS TARDAR |
|---|---|---|
| Integración Automática del Ejercicio Presupuestario con la Operación Contable | 30 de Junio de 2014 | 30 de Junio de 2015 |
| Realizar los Registros Contables con base en las Reglas de Registro y valoración del Patrimonio | 31 Diciembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2015 |

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Generación en tiempo real de estados financieros | 30 del Junio de 2014 | 30 de Junio de 2015 |
| Emisión de cuentas públicas en los términos acordados por el Consejo | Para la correspondiente a 2014 | Para la correspondiente a 2015 |

El Organismo INTERAPAS se clasifica como nivel de gobierno municipal.

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

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

Contabilidad
Cuentas por Pagar
Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

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

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

Contratos
Inventarios
Activo Fijo
Interfases Web

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

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

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

Cumplimiento Ley de Disciplina Financiera

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

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

❖ 6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

(d) Sistema y Método de valuación de inventarios: Los inventarios se integran principalmente de refacciones, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento, abastecimiento y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado; al cierre de este periodo se presentan a costo promedio.

(e) Valuación Actuarial del Esquema de Pensiones del Organismo: Con datos al cierre del ejercicio 2017, el Organismo actualizó el estudio actuarial, con los siguientes resultados:

- Población analizada: 639 activos (134 con derechos de jubilación adquiridos) y 118 ya jubilados, el valor del pasivo contingente se realizó en dos escenarios (suponiendo una productividad en tasa real del 3 y 4%), los resultados arrojan un pasivo contingente a valor presente que representan el monto equivalente (en reservas) hoy día para soportar las obligaciones futuras, de 2.545 y 1.673 miles de millones de pesos.
- Las estimaciones actuariales determinan que es necesario el establecimiento de primas (aportaciones) que se deben realizar para hacer viable el futuro de las pensiones del personal tanto presente como futuro, dichos escenarios llevan a aportaciones del orden del 27%, lo anterior implica una serie de estrategias para alcanzar la creación de reservas sin dejar de dar continuidad con los pagos a los trabajadores actualmente jubilados.

(f) Provisiones: Las constituidas actualmente son insuficientes por lo que la administración del organismo está en proceso de actualizar los montos.

(g) Reservas: No Aplica.

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

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

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

Razón por la cual, para efectos de comparabilidad y análisis por los ejercicios 2016 hacia atrás, deberá considerarse que el registro de esos periodos en el Estado de Actividades, los **Ingresos de Gestión corresponden al derecho de cobro** por la emisión de estados de cuenta a los usuarios y contratos celebrados con fraccionadores.

(I) Reclasificación de cuentas contables del periodo en curso.

En el mes de Enero de 2020 se realizó póliza de reclasificación contable del rubro de automóviles y equipos terrestres (Camiones, automóviles y camionetas) cuenta contable 124.1.00.00.0000 a Otros equipos de transporte (Motocicletas) cuenta contable 124.4.9.00.00.0000 con la finalidad de unificar el registro de las bajas por pérdida de vida útil del Ejercicio 2018 por un importe de **\$ 105,111.00.**

(J) Depuración y cancelación de saldos:

El organismo continuará depurando cuentas deudoras y acreedoras que no han tenido movimientos en los últimos 5 años.

(K) Corrección a Resultado de Ejercicios Anteriores:

Al 30 de Abril, se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores de la siguiente forma:

| Fecha | No. Póliza | Proveedor | Concepto | Importe |
|------------|-----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 13/01/2020 | PD-202001-00284 | Comisión Nacional del Agua | Complemento Descarga 4o.Trim.2019 | 101,056.03 |
| 31/01/2020 | PD-202001-00227 | Comisión Federal de Electricidad | Complemento Diciembre 2019 | -63,226.72 |
| 31/03/2020 | PD-202003-00338 | Stenfrer S.A. de C.V. | Nota de crédito, descuento por pago de facturas | 9,375.00 |
| 31/03/2020 | PD-202003-00339 | Prosotel de México S.A de C.V | Nota de crédito, descuento por pronto pago de factura | 15,104.32 |
| 31/03/2020 | PD-202003-00340 | Aguilar López José Luis | Nota de crédito descuento por negociación con el proveedor | 100,000.00 |
| 30/04/2020 | PD-202004-00155 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | Reclasificación de Intereses ganados de valores de diciembre 2019 | -65.91 |
| | | | | 162,242.72 |

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

- (a) Activos en moneda extranjera: No Aplica
- (b) Pasivos en moneda extranjera: No Aplica
- (c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.
- (d) Tipo de cambio: No Aplica.
- (e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

❖ 8.- Reporte Analítico del Activo

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

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

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

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

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

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

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

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

Convenios de infraestructura adicional

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

Compromisos de Obra celebrados con Fraccionadores

| EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIO 2019 |
|-----------------------|----------------|
| \$ 120,308,712 | \$ 49,449,604 |

Compromisos de Obra Celebrados con Fraccionadores por el Ejercicio 2020

| No. CONVENIO | OBRA A REALIZAR | No. TOMAS ENTREGADAS POR EL ORGANISMO | TOTAL CONVENIO |
|---|--|--|----------------|
| ENERO | | | |
| Exp. 2301/17 Adendum 1 al C.O. 004/18 | *Obra de Excedencias que conduzca el volumen de agua a un sitio sin afectación a terceros. *Rehabilitación del cárcamo de bombeo. *Obras Pluviales: Drenaje pluvial suficiente que sirva para desahogar aguas de lluvia. | 2,125 tradicional y 4 lotes comerciales. | \$ 25,622,762 |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------|
| Exp. 2310/17 C.C.I.P. 002/19 | *Perforación y equipamiento de pozo profundo. *Estudio técnico e hidrológico de la zona. *Pozo a 600m de profundidad, aforo y prueba de bombeo, subestación eléctrica, equipo electromecánico, equipo de cloración, caseta de operación. *Inversiones serán reconocidas en tomas de agua, para aplicarlas donde se le soliciten. | 1,607 tomas tipo tradicional. | \$ 19,230,262 |
| FEBRERO | | | |
| 2358/18 C.O. 024/19 | *Incorporación al Programa Prueba Piloto de Sectorización y Automatización El Aguaje en el que deberá participar en proporción al número de tomas solicitadas. | 186 tomas: 103 viviendas, 80 departamentos, 1 casa club, 1 caseta de vigilancia y 1 macrolote comercial. | \$ 1,372,598 |
| 2359/18 C.O. 025/19 | *Incorporación al Programa Prueba Piloto de Sectorización y Automatización El Aguaje en el que deberá participar en proporción al número de tomas solicitadas. *Diseñar y construir colector sanitario de 38cm de diámetro con longitud aproximada de 1200m. | 48 tomas: 45 viviendas, 1 casa club, 1 caseta de vigilancia y 1 lote comercial. | \$ 454,575 |
| 2360/18 C.O. 026/19 | *Agua Potable: Incorporación al Programa Prueba Piloto de Sectorización y Automatización El Aguaje en el que deberá participar en proporción al número de tomas solicitadas. *Construcción de colector sanitario de 38cm de diámetro con longitud aprox de 900m. | 267 tomas: 180 tipo media, 5 económica, 1 casa club, 72 departamentos tradicional y 9 uso comercial. | \$ 3,657,612 |
| C.C.I.P. 003/19 | *Ejecutar por medios propios o a través de terceros los trabajos de construcción de tramos de la línea de conducción y colector sanitario. *Tramitar de permisos y licencias de construcción. | | \$ 9,981,347 |

Derivado de la contingencia COVID19, el organismo no ha formalizado los contratos de obra celebrados con fraccionadores por el periodo de Marzo y Abril del ejercicio en curso.

Convenios con Fraccionadores sin contraprestación por parte del Organismo Ejercicio 2020

| No. CONVENIO | OBRA A REALIZAR | FACTIBILIDAD AUTORIZADA |
|------------------------|--|--|
| ENERO | | |
| 2430/19 C.O. 033/19 | *Construcción de manifold por banquetta del predio, construcción de caja de válvulas. *Estudio hidrológico. *Colocación de macromedidor instalado en la línea principal. *Construcción de obras de cabecera. *La ejecución de las obras correrá a cargo del fraccionador, sin que ello genere contraprestación | 72 tomas: 48 deptos tipo medio-residencial y 24 deptos tipo tradicional. |

| | | |
|------------------------|---|--|
| | alguna a su favor. | |
| 2454/19 C.O. 034/19 | *Efectuar estudio hidrológico y en su caso realizar proyecto para la ejecución de las obras pluviales. *Perforación del pozo Cúspide tenga gasto mínimo de 13.7lps. *Construcción de obras de cabecera sin que ello genere contraprestación alguna a su favor. | 21 tomas: Deptos. económicos. |
| FEBRERO | | |
| 2462/19 C.O. 001/20 | *Pozo a perforar y equipar además la infraestructura hidráulica para la conducción de agua potable. *Diseñar y construir obras necesarias para evitar escurrimientos pluviales que genere el nuevo centro de población: pozos de absorción, tanques de retención para almacenamiento temporal de aguas en salida del fraccionamiento con descarga hacia cuerpo colector. | 93 tomas de agua potable: 90 tipo tradicional y 3 locales comerciales. |
| 2322/18 C.O. 018/19 | *Construir infraestructura hidráulica, eléctrica y equipo necesario para su operación hasta su predio. *Diseñar y construir infraestructura necesaria para conectarse al Colector Sanitario Tangamanga I Sur. *Derivado de estudio hidrológico construir tanque de retención de tormentas. *Diseño y construcción de obras de cabecera hidráulicas conforme al proyecto ejecutivo. | Capacidad de 18LPS y sus respectivas descargas sanitarias, correspondientes al gasto y tomas para uso mixto. |
| 2472/19 C.O. 035/19 | *Construcción de línea de agua potable de 6" hasta su predio. *Efectuar estudio hidrológico y en su caso realizar proyecto para la ejecución de las obras pluviales. | 45 tomas: 42 Locales comerciales y 3 Bodegas. |

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

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

- Principales variaciones en el Activo

(a) Inversiones en valores: No Aplica

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

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

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

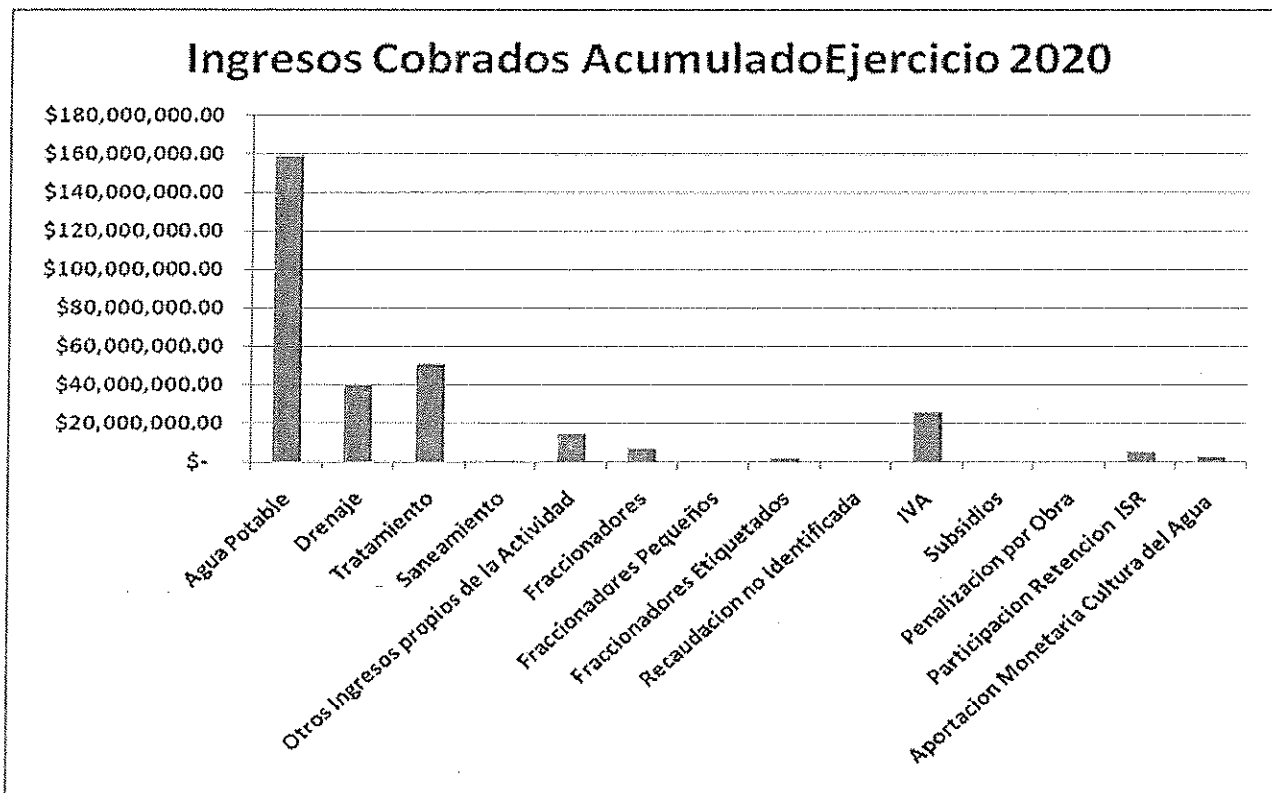
(e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No Aplica.

❖ 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

❖ 10.- Reporte de la Recaudación

Se informa del análisis de la recaudación e ingresos del Ejercicio 2020.



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

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

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

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

Al cierre del mes de Abril de 2020, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

En el mes de Enero de 2020, se efectuó el pago por concepto de Comisión Anual por Línea de Crédito en cuenta corriente del proyecto "EL REALITO" por un importe de \$ 1,704,004.86 al Banco Mercantil del Norte S.A.

➤ **Programa MIG. Contrato de Crédito**

INTERAPAS tiene una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable abierta y vigente con BANORTE, por un importe de \$ 42,133,251.00, (**VALOR NO ACTUALIZADO**) equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "MIG" tarifas T1, T2 y T3, que aplicaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos para el pago de la contraprestación mensual, el cual está debidamente inscrito en Deuda Pública Estatal (Secretaría de Finanzas) y federal (SHCP).

Conforme a los Acuerdos de Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS de fecha 28 de julio de 2016, donde se decidió por mayoría de votos la cancelación del Programa de Mejora Integral de la Gestión MIG de INTERAPAS, por lo que el contrato de crédito en Cuenta Corriente Irrevocable seguirá vigente hasta que se defina el destino de los recursos aportados por el FONADIN al Programa Integral de la Gestión (MIG).

Sin embargo, a la fecha de cierre del mes de Abril de 2020, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

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

El INTERAPAS tiene un contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO", en una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable, que aplicaría en caso de que el INTERAPAS no pueda cubrir la contraprestación mensual en el periodo de operación que inicia en el mes 25; sin embargo al último del mes de Abril de 2020 las obras del proyecto no han concluido.

El contrato de crédito abierto con BANORTE al mes de Abril de 2020, sigue vigente, ya que la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" su activación es el periodo de operación que debió iniciar en el mes 25. A la fecha la construcción de la PTAR presenta atraso en el periodo de inversión lo cual implicaría mover el plazo de los seis meses de la puesta en marcha, para lo cual se estructurará el quinto convenio modificatorio para la terminación del periodo de inversión y la puesta en operación.

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

Al mes de Abril de 2020, el contrato de crédito en cuenta corriente con BANORTE sigue vigente, ya ha sido requerida su activación. Esta línea de crédito únicamente se activaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos en la cuenta receptora "EL REALITO" y el saldo en dicha cuenta sea insuficiente para el pago de las tarifas T2 y T3.

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

El contrato de crédito en cuenta corriente, contingente e irrevocable que INTERAPAS abrió con BANORTE, sigue vigente y sin activación, ya que la contraprestación que se deriva de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" aún no da inicio al mes de Abril de 2020, siendo que en esta fecha se continua en proceso de construcción de las obras de la planta tratadora, colectores y líneas de conducción de agua tratada.

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

El contrato de crédito abierto con BANORTE, al mes de Abril de 2020 sigue vigente y sin aplicación, esto derivado de la sesión de Junta de Gobierno del 28 de julio de 2016, donde se decidió la no implementación de las obras y acciones del Programa MIG.

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

Sin contratación de Deuda en este periodo.

- b) Información por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Sin contratación de Deuda en este periodo.

❖ **12.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 30 de Abril de 2020, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ **13.- Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de Control Interno:

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

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

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

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

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

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

❖ 14.- Información por Segmentos

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

❖ 15.- Eventos Posteriores al Cierre: No Aplica

❖ 16.- Partes Relacionadas

Al 30 de Abril de 2020, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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


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



Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



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

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado 4 | Recaudado 5 | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,071,599,163.30 | 0.00 | 1,071,599,163.30 | 275,873,628.92 | 275,873,628.92 | -795,725,534.38 |
| Productos | 5,028,783.04 | 0.00 | 5,028,783.04 | 2,016,433.62 | 2,016,433.62 | -3,012,349.42 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,804.64 | 0.00 | 2,804.64 | 0.00 | 0.00 | 2,804.64 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones. | 381,388,036.08 | 0.00 | 381,388,036.08 | 9,362,603.90 | 9,362,603.90 | -372,025,432.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 129,909,149.00 | 0.00 | 129,909,149.00 | 0.00 | 0.00 | -129,909,149.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T o t a l | 1,587,927,936.06 | 0.00 | 1,587,927,936.06 | 287,252,666.44 | 287,252,666.44 | -1,300,675,269.62 |

Ingresos excedentes

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado 4 | Recaudado 5 | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 1,587,925,131.42 | 0.00 | 1,587,925,131.42 | 287,252,666.44 | 287,252,666.44 | -1,300,672,464.98 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,071,599,163.30 | 0.00 | 1,071,599,163.30 | 275,873,628.92 | 275,873,628.92 | -795,725,534.38 |
| Productos ¹ | 5,028,783.04 | 0.00 | 5,028,783.04 | 2,016,433.62 | 2,016,433.62 | -3,012,349.42 |
| Aprovechamientos ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones. | 381,388,036.08 | 0.00 | 381,388,036.08 | 9,362,603.90 | 9,362,603.90 | -372,025,432.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 129,909,149.00 | 0.00 | 129,909,149.00 | 0.00 | 0.00 | -129,909,149.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado. | 2,804.64 | 0.00 | 2,804.64 | 0.00 | 0.00 | -2,804.64 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,804.64 | 0.00 | 2,804.64 | 0.00 | 0.00 | -2,804.64 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T o t a l | 1,587,927,936.06 | 0.00 | 1,587,927,936.06 | 287,252,666.44 | 287,252,666.44 | -1,300,675,269.62 |

Ingresos excedentes

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"

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Egresos | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| SERVICIOS PERSONALES | 237,421,589.00 | 0.00 | 237,421,589.00 | 96,609,933.09 | 52,225,627.36 | 170,811,655.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 53,734,953.00 | -810,116.49 | 52,924,836.51 | 10,678,369.30 | 6,509,766.66 | 42,246,467.21 |
| SERVICIOS GENERALES | 780,415,050.00 | 2,745,630.47 | 783,160,680.47 | 197,042,425.34 | 105,112,355.43 | 596,118,255.13 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 431,000.00 | 0.00 | 431,000.00 | 142,480.00 | 0.00 | 288,520.00 |
| BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES | 21,620,000.00 | -2,272,058.50 | 19,347,941.50 | 935,127.91 | 153,926.87 | 18,412,813.59 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 273,605,344.00 | -1,775,157.86 | 271,830,186.14 | 33,429,106.76 | 11,174,889.75 | 238,401,079.38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 220,230,000.00 | 2,111,702.38 | 222,341,702.38 | 222,185,503.60 | 87,828,937.55 | 156,198.88 |
| Total del Gasto | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 263,005,503.52 | 1,086,904,990.10 |

Lic. Ricardo Fermín Purata Espinoza

Director General

Lic. Ramón Farías Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. Irma Aguirre Arvilla

Subdirectora de Recursos Financieros

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 237,421,589.00 | 0.00 | 237,421,589.00 | 66,609,933.09 | 52,225,627.36 | 170,811,655.91 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 83,528,795.00 | -147,391.55 | 83,381,403.45 | 23,705,204.81 | 20,824,509.60 | 59,676,198.64 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 19,826,186.00 | 7,585.89 | 19,833,773.89 | 5,703,284.65 | 5,687,638.99 | 14,130,489.24 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 38,927,537.00 | -16,736.79 | 38,910,800.21 | 10,701,136.78 | 6,466,250.44 | 28,209,663.43 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2,694,000.00 | 0.00 | 2,694,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 2,672,000.00 |
| PREVISIONES | 92,445,069.00 | 156,542.45 | 92,601,611.45 | 26,478,306.85 | 19,235,228.33 | 66,123,304.60 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 53,734,953.00 | -810,116.49 | 52,924,836.51 | 10,678,369.30 | 6,509,766.56 | 42,246,467.21 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,270,000.00 | -217,119.14 | 3,052,880.86 | 570,165.82 | 291,214.00 | 2,482,715.04 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 502,000.00 | -52,989.52 | 449,010.48 | 122,764.35 | 103,614.99 | 326,246.13 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 10,150,000.00 | -289,228.30 | 9,860,771.70 | 870,373.30 | 522,857.58 | 8,990,398.40 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 550,500.00 | 638,637.98 | 1,189,337.98 | 323,369.59 | 243,775.87 | 865,948.39 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 17,894,453.00 | -940,097.53 | 16,954,355.47 | 3,021,006.35 | 1,121,671.74 | 13,993,349.12 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 18,130,000.00 | -429,860.96 | 17,700,139.04 | 5,311,321.67 | 3,970,799.76 | 12,388,817.37 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 363,000.00 | 251,131.95 | 614,131.85 | 105,813.63 | 105,761.91 | 508,318.22 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,875,000.00 | 0.00 | 2,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 229,209.13 | 3,104,209.13 | 353,534.59 | 150,070.71 | 2,750,674.54 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 780,415,050.00 | 2,745,630.47 | 783,160,680.47 | 187,042,426.34 | 105,112,355.43 | 596,118,255.13 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 304,629,850.00 | 101,219.03 | 304,731,069.03 | 77,794,878.49 | 39,261,860.73 | 226,936,190.54 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 2,501,800.00 | -17,356.88 | 2,484,443.12 | 697,955.34 | 536,677.13 | 1,786,287.79 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 11,979,500.00 | -563,782.20 | 11,415,717.80 | 4,103,659.11 | 2,619,562.89 | 7,312,056.69 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 27,722,800.00 | -2,052,735.96 | 25,670,064.14 | 13,451,090.78 | 10,171,951.84 | 12,216,973.36 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 17,996,000.00 | 5,595,041.40 | 22,981,041.40 | 6,208,325.47 | 3,117,348.17 | 16,772,715.93 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 2,117,500.00 | 1,189,055.11 | 3,306,555.11 | 2,794,444.88 | 2,569,538.97 | 572,110.23 |
| | 203,000.00 | -38,918.11 | 164,081.89 | 35,213.10 | 35,213.10 | 128,868.79 |



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| SERVICIOS OFICIALES | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 250,000.00 | -29,656.16 | 220,343.84 | 48,839.00 | 48,839.00 | 171,504.84 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 413,614,900.00 | -1,427,235.86 | 412,187,664.14 | 81,968,019.17 | 46,749,333.80 | 330,219,544.97 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 431,000.00 | 0.00 | 431,000.00 | 142,480.00 | 0.00 | 288,520.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios a la producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMITIVOS | 431,000.00 | 0.00 | 431,000.00 | 142,480.00 | 0.00 | 288,520.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 21,620,000.00 | -2,272,058.50 | 19,347,941.50 | 935,127.91 | 153,926.87 | 18,412,813.59 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,250,000.00 | 254,656.28 | 1,504,656.28 | 161,726.87 | 153,926.87 | 1,342,931.41 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000,000.00 | -633,045.93 | 4,166,954.07 | 0.00 | 0.00 | 4,166,954.07 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,320,000.00 | -1,693,670.85 | 13,626,329.15 | 773,401.04 | 0.00 | 12,852,928.11 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 273,605,344.00 | -1,775,157.86 | 271,830,186.14 | 33,429,106.76 | 11,174,889.75 | 238,401,079.38 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 273,605,344.00 | -3,655,927.44 | 269,949,416.56 | 33,429,106.76 | 11,174,889.75 | 236,520,309.80 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 1,880,769.58 | 1,880,769.58 | 0.00 | 0.00 | 1,880,769.58 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




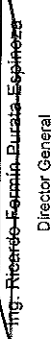
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones/ (Reducciones) | 3=(1+2) Modificado | 4 Devengado | 5 Pagado | 6=(3-4) Subejercicio |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 470,000.00 | | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 220,230,000.00 | 2,111,702.38 | 222,341,702.38 | 222,185,503.50 | 87,828,937.55 | 156,198.88 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 230,000.00 | 2,111,702.38 | 2,341,702.38 | 2,185,503.50 | 2,185,503.50 | 156,198.88 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADUJOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 85,843,434.05 | 0.00 |
| Total del Gasto | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 263,005,503.52 | 1,066,904,990.10 |


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


 Ing. Ricardo Ferrera Buzza-Espinoza
 Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (Pesos)

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"



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Corriente | 1,058,031,319.00 | 4,048,210.92 | 1,062,079,529.92 | 263,027,775.08 | 162,402,316.70 | 799,051,754.84 |
| Capital | 295,225,344.00 | -4,047,216.36 | 291,178,127.64 | 34,364,234.67 | 11,328,816.62 | 256,813,892.97 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 14,671,273.00 | -694.56 | 14,670,278.44 | 3,630,936.15 | 3,630,936.15 | 11,039,342.29 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 85,643,434.05 | 0.00 |
| Total del Gasto | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 263,005,503.52 | 1,066,904,990.10 |

Ing. Ricardo Ferrín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguirre Anvilla
Subdirectora de Recursos Financieros

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| INTERPAS | 1,367,927,936.00 | 0.00 | 1,367,927,936.00 | 301,022,945.90 | 177,362,069.47 | 6=(3-4) 1,066,904,990.10 |
| (ADEFAS) INTERPAS | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 85,643,434.05 | 0.00 |
| Total del Gasto | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 263,005,503.52 | 1,066,904,990.10 |

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"



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL 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**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) | |
| GOBIERNO | 208,116,635.08 | -4,057,829.95 | 205,058,805.13 | 58,480,812.05 | 46,970,760.86 | 146,577,993.08 | |
| LEGISLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 202,200,112.24 | -5,092,554.68 | 197,107,557.56 | 54,361,722.61 | 43,341,901.31 | 142,745,834.95 | |
| SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,916,522.84 | 1,034,724.73 | 7,951,247.57 | 4,119,089.44 | 3,628,959.55 | 3,832,158.13 | |
| DESARROLLO SOCIAL | 1,155,157,146.36 | 4,086,119.99 | 1,159,243,266.35 | 241,294,259.42 | 129,326,460.30 | 917,949,006.93 | |
| PROTECCION AMBIENTAL | 265,520,124.52 | 15,633,137.20 | 281,153,261.72 | 53,412,289.27 | 20,058,867.25 | 227,740,962.45 | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 889,637,021.84 | -11,547,017.21 | 878,090,004.63 | 187,881,960.15 | 109,267,593.05 | 690,208,044.48 | |
| SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PROTECCION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 3,654,154.56 | -28,230.04 | 3,625,864.52 | 1,247,874.43 | 1,064,848.91 | 2,377,990.09 | |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AGROPECUARIO, SILVICULTURAL, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

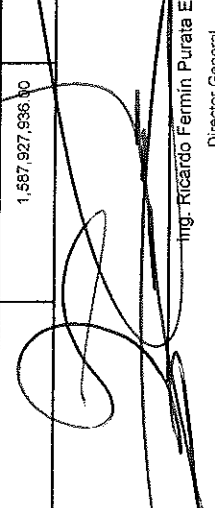


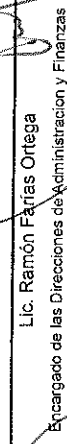
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

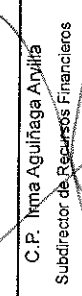
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 3,654,154.56 | -26,290.04 | 3,625,864.52 | 1,247,874.43 | 1,064,848.31 | 2,377,990.09 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 85,643,434.05 | 0.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 85,643,434.05 | 0.00 |
| Total del Gasto | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 283,005,503.52 | 1,066,904,990.10 |


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


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


C.P. Irma Aguilera Anvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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



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

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(Pesos)

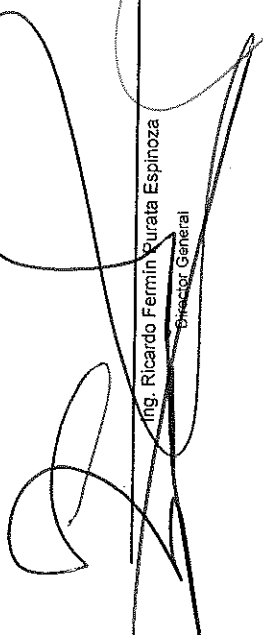
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| PROGRAMAS | | | | | | |
| Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federales y Municipales | 1,367,927,936.00 | 0.00 | 1,367,927,936.00 | 301,022,946.90 | 177,362,069.47 | 1,066,904,990.10 |
| Seguros e 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 |
| Desarrollo de las Funciones | 1,342,462,516.36 | -2,388,239.70 | 1,340,074,276.66 | 292,496,950.85 | 170,326,007.79 | 1,047,577,325.81 |
| Prestación de Servicios Públicos | 1,342,462,516.36 | -2,388,239.70 | 1,340,074,276.66 | 292,496,950.85 | 170,326,007.79 | 1,047,577,325.81 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planificación, 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 (financiamiento 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 | 322,046.39 | 5,035,693.67 | 1,687,730.18 | 1,330,667.65 | 3,347,963.49 |
| 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 | 322,046.39 | 5,035,693.67 | 1,687,730.18 | 1,330,667.65 | 3,347,963.49 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudas financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 20,751,772.36 | 2,066,193.31 | 22,817,965.67 | 6,838,264.87 | 5,705,374.03 | 15,979,700.80 |
| Pensiones y Jubilaciones | 20,751,772.36 | 2,066,193.31 | 22,817,965.67 | 6,838,264.87 | 5,705,374.03 | 15,979,700.80 |
| 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 federales y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Crédito financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auditos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 1,367,927,936.00 | 0.00 | 1,367,927,936.00 | 301,022,946.90 | 177,362,069.47 | 1,066,904,990.10 |

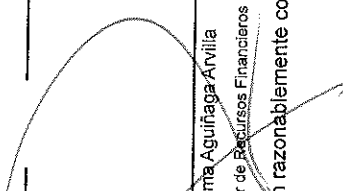


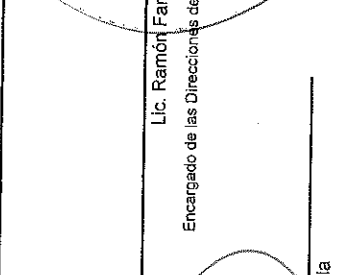
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

| Aduanas de operación, fiscales anticipadas | | (Pesos) | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 85,643,434.05 |
| Total del Gasto | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 1,066,904,990.10 |


Ing. Ricardo Fermin Buitata Espinoza
Director General


C.P. Irma Aguilhaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros


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

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



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES ABRIL 2020

| CAPITULO DE GASTO | PTO AUTORIZADO | AUMENTO | DISMINUCION | PTO MODIFICADO |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 237,421,589.00 | | | 237,421,589.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 53,734,953.00 | | 810,116.49 | 52,924,836.51 |
| SERVICIOS GENERALES | 780,415,050.00 | 2,745,630.47 | | 783,160,680.47 |
| TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS | 431,000.00 | | | 431,000.00 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO | 21,620,000.00 | | 2,272,058.50 | 19,347,941.50 |
| INVERSION PUBLICA | 273,605,344.00 | | 1,775,157.86 | 271,830,186.14 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 470,000.00 | | | 470,000.00 |
| DEUDA PUBLICA | 230,000.00 | 2,111,702.38 | | 2,341,702.38 |
| ADEFAS | 220,000,000.00 | | | 220,000,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 1,587,927,936.00 | 4,857,332.85 | -4,857,332.85 | 1,587,927,936.00 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

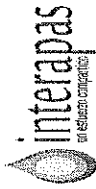


**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Concepto | AL 30 DE ABRIL DE 2020 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | Concepto | AL 30 DE ABRIL DE 2020 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|---|------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 109,489,679.27 | 103,508,365.11 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 461,872,886.50 | 432,207,992.68 |
| a1) Efectivo | 1,712,457.12 | 1,547,906.16 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 11,478,054.31 | 12,373,224.85 |
| a2) Bancos/Tesorería | 103,649,397.81 | 101,980,459.95 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 387,286,205.12 | 357,803,748.42 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 37,706,239.72 | 25,693,643.38 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 3,927,824.34 | 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 Plazo | 25,238,699.53 | 36,230,624.81 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 145,719,421.37 | 134,577,733.55 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 163,687.52 | 98,751.22 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,044,664.05 | 6,044,662.05 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,746,429.18 | 5,512,265.52 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,065,527.71 | 303,348.26 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 132,856,800.43 | 122,717,427.72 | c1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,626,202.23 | 2,243,755.83 | c2) Porción 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 | 1,972.00 | 1,972.00 | c3) Porción 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 Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,624,230.23 | 2,241,783.83 | d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 52,880.20 | 52,880.20 |
| d. Inventarios | 5,775,789.64 | 6,376,492.34 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 52,880.20 | 52,880.20 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 5,775,789.64 | 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 Administración a Corto Plazo | 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 |
| | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Concepto | AL 30 DE ABRIL DE 2020 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | Concepto | AL 30 DE ABRIL DE 2020 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|--|------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 13) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 1,774,075.17 | 1,753,657.26 | 14) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,774,075.17 | 1,753,657.26 | 15) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (931,713.28) | (931,713.28) | 16) Valores y Bienes en Garantía 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) | g. Provisiones a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | (67,260.00) | (67,260.00) | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 1,586.00 | 1,586.00 |
| g. Otros Activos Circulantes | 5,169,332.77 | 5,155,220.27 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 5,169,332.77 | 5,155,220.27 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | 6,657,889.75 | 5,569,652.17 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 3,706,511.26 | 3,421,804.51 |
| IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 269,616,767.17 | 252,683,511.08 | h2) Recaudación | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 61,482.88 | 66,491.26 | h3) Reacondición | 2,951,378.49 | 2,147,847.66 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | h4) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 2,054,386,280.78 | 1,898,796,653.50 | IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 468,585,242.45 | 437,632,311.05 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 156,456,895.50 | 155,501,587.69 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 232,251.92 | 243,138.48 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | (650,426,340.59) | (628,225,977.98) | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,235,239.11 | 1,216,459.09 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,561,945,619.70 | 1,527,600,332.04 | IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 177,262,172.21 | 177,262,172.21 |
| I. TOTAL DE ACTIVO | 1,831,562,406.87 | 1,780,283,843.12 | II. TOTAL DE PASIVO | 645,847,414.66 | 615,094,483.26 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | a. Aportaciones | 28,693,021.32 | 28,693,021.32 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 748,775,898.79 | 724,919,222.93 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |

MS



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 30 DE ABRIL DE 2020

(Pesos)

| Concepto | AL 30 DE ABRIL DE 2020 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | Concepto | AL 30 DE ABRIL DE 2020 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|----------|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (3,493,286.63) | (47,229,895.73) |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 959,324,357.01 | 1,006,392,010.02 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | (547,544,998.08) | (547,544,998.08) |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,185,714,992.21 | 1,165,189,359.86 |
| | | | IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,621,552,496.87 | 1,780,283,843.12 |

[Firma]
Lic. Ricardo Germán Forata Espinoza

Director General

[Firma]
Lic. Ramón Farías Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

[Firma]
C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

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



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

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 | 2,185,503.50 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185,503.50 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185,503.50 |
| 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 | 481,368,602.10 | 450,615,670.70 | 0.00 | 645,847,414.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 615,094,483.26 | 481,368,602.10 | 450,615,670.70 | 0.00 | 645,847,414.66 | 0.00 | 2,185,503.50 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | | | | | | | |
| A. CCC El Realito 47.5 mdp Banorte /1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. CCC MIG 42.1 mdp Banorte /2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. CCC El Morro 10.2 mdp Banorte /3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Notas:

^{1/} El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e Irrevocable por un importe de \$ 47,463,689.99 para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO.

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

^{3/} El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e Irrevocable por un importe de \$10,219,114.00 para el pago de la contraprestación del proyecto EL MORRO. A la fecha no se ha dispuesto de la línea de crédito.

Ing. Ricardo Fermín Purta Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

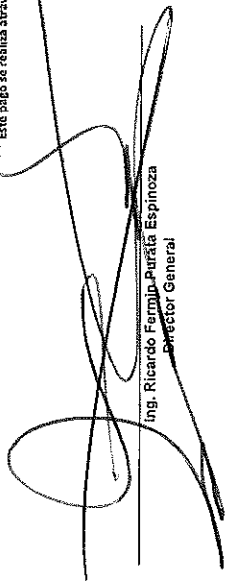
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

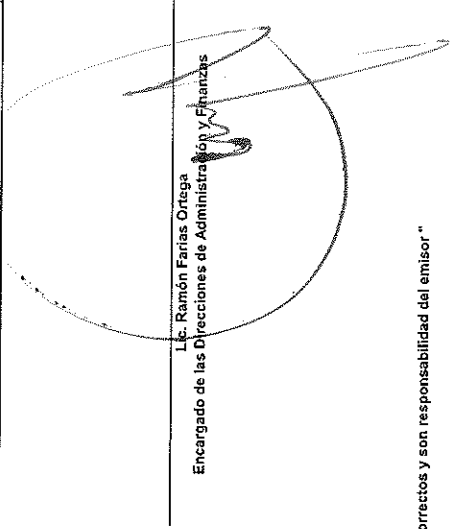
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2020

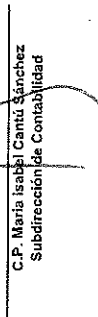
PESOS

| Denominación de las obligaciones Diferentes de financiamiento (c) | Fecha del contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado | Pazo 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 30 de Abril de 2020 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Abril de 2020 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Abril de 2020 (m+n) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|------------------|--|---|---|---|--|
| A.- Asociaciones Público Privadas | | | | | | | | | | |
| (APP) (A4+5+6+7) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | 13 de agosto de 2009 | Jul-18 | Jun-16 | \$ 395,004,564.00 | 20 años | 0.00 | *** | *** | *** | *** |
| b) APP 2 | 9 de julio de 2009 | 05 de enero de 2015 | ene-40 | \$ 2,169,451,491.00 | 25 años | 36,383,247.34 | *** | *** | *** | *** |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B.- Otros Instrumentos (8+9+10+11) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 (EL MORRO) | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 (EL REALITO) | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C4+5) | | | | | | | | | | |

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


Ing. Ricardo Fermín Parra Espinoza
Director General


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


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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



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

**BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(PESOS)**

| Concepto(c) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Totales(A=A1+A2+A3) | 1,587,927,936.06 | 287,252,666.44 | 287,252,666.44 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,457,783,787.06 | 287,252,666.44 | 287,252,666.44 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 130,144,149.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios(B=B1+B2) | 1,387,927,936.00 | 301,022,945.90 | 177,362,069.47 |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,235,226,937.49 | 285,446,942.20 | 170,057,217.95 |
| B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 132,700,998.51 | 15,576,003.70 | 7,304,851.52 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) | 220,000,000.06 | -13,770,279.46 | 109,890,596.97 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) | 220,000,000.06 | -13,770,279.46 | 109,890,596.97 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) | 220,000,000.06 | -13,770,279.46 | 109,890,596.97 |

| Concepto(c) | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda(E=E1+E2) | 230,000.00 | 2,185,503.50 | 2,185,503.50 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 230,000.00 | 2,185,503.50 | 2,185,503.50 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Balance Primario (IV=III+E) | 220,230,000.06 | -11,584,775.96 | 112,076,100.47 |

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

| Concepto(c) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,457,783,787.06 | 287,252,666.44 | 287,252,666.44 |
| 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) | 1,235,226,937.49 | 285,446,942.20 | 170,057,217.95 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1) | 222,556,849.57 | 1,805,724.24 | 117,195,448.49 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto(VI=V-A3.1) | 222,556,849.57 | 1,805,724.24 | 117,195,448.49 |

| Concepto(c) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 130,144,149.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2=F2-G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 132,700,998.51 | 15,576,003.70 | 7,304,851.52 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) | -2,556,849.51 | -15,576,003.70 | -7,304,851.52 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII=VII-A3.2) | -2,556,849.51 | -15,576,003.70 | -7,304,851.52 |

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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



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

**BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(PESOS)**

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2020

(PESOS)

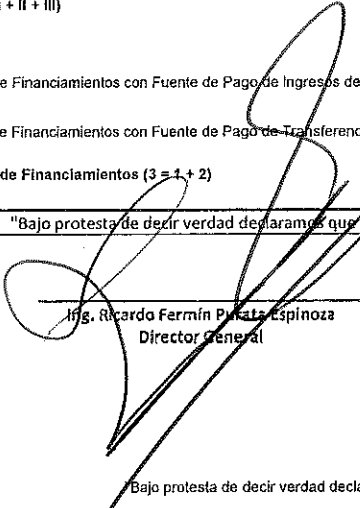
| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | 1,026,809,266.98 | 0.00 | 1,026,809,266.98 | 275,625,350.47 | 275,625,350.47 | -751,183,916.51 |
| A. Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 1,026,809,266.98 | 0.00 | 1,026,809,266.98 | 275,625,350.47 | 275,625,350.47 | -751,183,916.51 |
| E. Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 Diésel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 381,153,036.08 | 0.00 | 381,153,036.08 | 9,362,803.90 | 9,362,603.90 | -371,790,432.18 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 49,821,484.00 | 0.00 | 49,821,484.00 | 2,264,712.07 | 2,264,712.07 | -47,556,771.93 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 49,821,484.00 | 0.00 | 49,821,484.00 | 2,264,712.07 | 2,264,712.07 | -47,556,771.93 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 1,457,783,787.06 | 0.00 | 1,457,783,787.06 | 287,252,666.44 | 287,252,666.44 | -1,170,531,120.62 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 130,144,149.00 | 0.00 | 130,144,149.00 | 0.00 | 0.00 | -130,144,149.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E) | 130,144,149.00 | 0.00 | 130,144,149.00 | 0.00 | 0.00 | -130,144,149.00 |

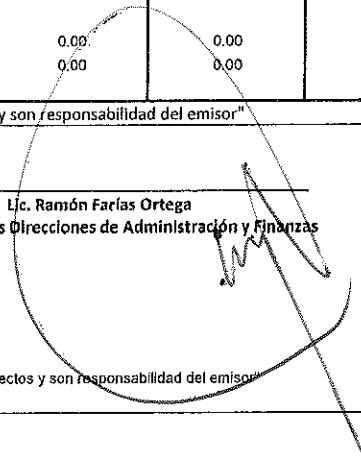


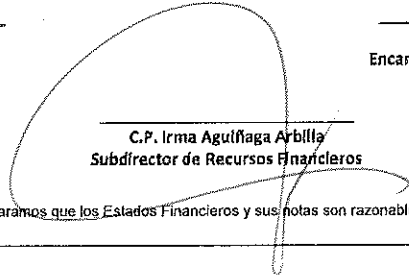
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de Abril de 2020
(PESOS)

| 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) | 1,587,927,938.06 | 0.00 | 1,587,927,936.06 | 287,262,666.44 | 287,252,666.44 | -1,300,675,269.62 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 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"


Lfg. Ricardo Fermín Puata Espinoza
Director General


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

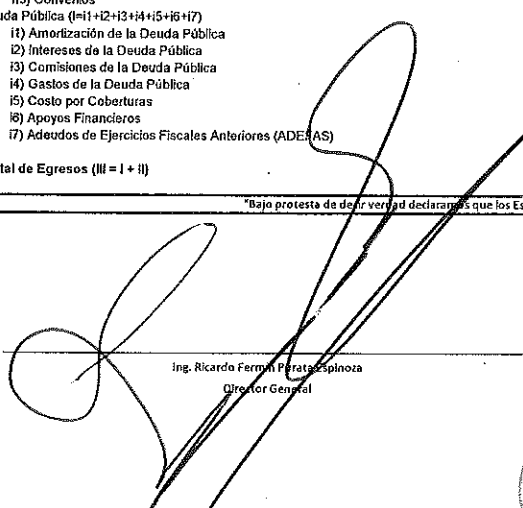

C.P. Irma Aguíflaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros

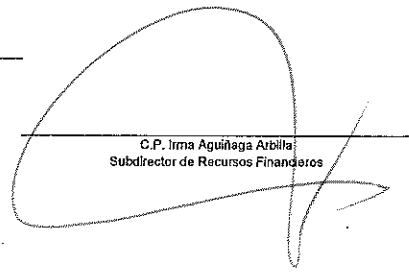
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

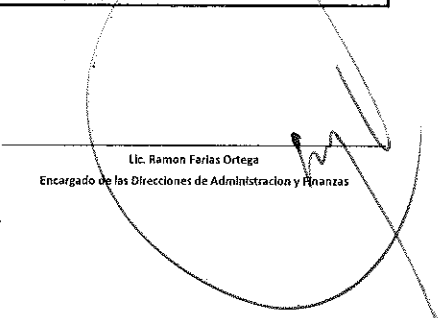


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0.00 | 242,287.88 | 242,287.88 | 0.00 | 0.00 | 242,287.88 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 242,287.88 | 242,287.88 | 0.00 | 0.00 | 242,287.88 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 129,302,672.01 | -242,287.88 | 129,060,384.13 | 15,576,003.70 | 7,304,851.52 | 113,484,380.43 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 129,302,672.01 | -242,287.88 | 129,060,384.13 | 15,576,003.70 | 7,304,851.52 | 113,484,380.43 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Deuda Pública (J=j1+j2+j3+j4+j5+j6+j7) | 10,709,385.24 | 0.00 | 10,709,385.24 | 10,709,385.24 | 0.00 | 0.00 |
| j1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| j2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| j3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| j4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| j5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| j6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| j7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 10,709,385.24 | 0.00 | 10,709,385.24 | 10,709,385.24 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + J) | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 263,005,503.52 | 1,066,904,990.10 |

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


 Ing. Ricardo Ferrer Perates Espinoza
 Director General


 C.P. Irma Aguilera Azbilla
 Subdirectora de Recursos Financieros


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

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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 | 0.00 | 1,444,517,552.25 | 494,737,556.96 | 255,700,652.00 | 949,779,995.29 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS | 1,235,226,937.49 | 0.00 | 1,235,226,937.49 | 285,446,942.20 | 170,057,217.95 | 949,779,995.29 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas | 209,290,614.76 | 0.00 | 209,290,614.76 | 209,290,614.76 | 85,643,434.05 | 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 | 0.00 | 143,410,383.75 | 26,285,388.94 | 7,304,851.52 | 117,124,994.81 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS | 132,700,998.51 | 0.00 | 132,700,998.51 | 15,576,003.70 | 7,304,851.52 | 117,124,994.81 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas | 10,709,385.24 | 0.00 | 10,709,385.24 | 10,709,385.24 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 263,005,503.52 | 1,066,904,990.10 |


Ing. Ricardo Ferrer Puata Espinoza
Director General


Lic. Ramon Farias Ortega
Encargado de las Direcciones de Administracion y finanzas


C.P. Inma 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"



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 Abril de 2020
 (PESOS)

| Concepto (a) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 1,444,517,552.25 | 0.00 | 1,444,517,552.25 | 494,737,566.96 | 255,700,652.00 | 949,779,995.29 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 209,116,635.08 | -4,057,829.95 | 205,058,805.13 | 58,480,812.05 | 46,970,760.86 | 146,577,993.08 |
| 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 | 202,200,112.24 | -5,092,554.66 | 197,107,557.58 | 54,361,722.61 | 43,341,901.31 | 142,745,634.95 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 6,916,522.84 | 1,034,724.73 | 7,951,247.57 | 4,119,089.44 | 3,628,959.55 | 3,832,158.13 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,022,456,147.85 | 4,086,119.99 | 1,026,542,267.84 | 225,716,255.72 | 122,021,608.78 | 800,824,012.12 |
| b1) Protección Ambiental | 220,160,124.52 | 8,592,802.25 | 228,692,926.77 | 41,860,970.76 | 12,754,015.73 | 186,831,956.01 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 802,356,023.33 | -4,506,682.26 | 797,849,341.07 | 163,857,284.98 | 109,267,593.05 | 613,992,056.11 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 3,654,154.56 | -28,290.04 | 3,625,864.52 | 1,247,874.43 | 1,064,848.31 | 2,377,990.09 |
| 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 | 3,654,154.56 | -28,290.04 | 3,625,864.52 | 1,247,874.43 | 1,064,848.31 | 2,377,990.09 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 209,290,614.76 | 0.00 | 209,290,614.76 | 209,290,614.76 | 85,643,434.05 | 0.00 |
| 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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 209,290,614.76 | 0.00 | 209,290,614.76 | 209,290,614.76 | 85,643,434.05 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 143,410,383.75 | 0.00 | 143,410,383.75 | 26,285,388.94 | 7,304,851.52 | 117,124,994.81 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 132,700,998.51 | 0.00 | 132,700,998.51 | 15,576,003.70 | 7,304,851.52 | 117,124,994.81 |
| b1) Protección Ambiental | 45,420,000.00 | 7,040,334.95 | 52,460,334.95 | 11,551,328.51 | 7,304,851.52 | 40,909,006.44 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 87,280,998.51 | -7,040,334.95 | 80,240,663.56 | 4,024,675.19 | 0.00 | 76,215,988.37 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 10,709,385.24 | 0.00 | 10,709,385.24 | 10,709,385.24 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 10,709,385.24 | 0.00 | 10,709,385.24 | 10,709,385.24 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 | 521,022,945.90 | 263,005,503.52 | 1,066,904,990.10 |

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

Ing. Ricardo Fajardo Pineda Espinoza
 Director General

C.P. Inna Aguilera Arvilla
 Subdirectora de Recursos Financieros

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(PESOS)**

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/(Reducciones) | Egresos | | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Modificado | Devengado | | |
| Gasto No Etiquetado | 241,424,589.00 | 27,432.04 | 241,452,021.04 | 66,859,272.29 | 52,471,918.56 | 174,592,748.75 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 237,421,589.00 | 0.00 | 237,421,589.00 | 66,609,933.09 | 52,225,627.36 | 170,811,655.91 |
| 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 | 27,432.04 | 4,030,432.04 | 249,339.20 | 246,291.20 | 3,781,092.84 |
| Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las 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 |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 241,424,589.00 | 27,432.04 | 241,452,021.04 | 66,859,272.29 | 52,471,918.56 | 174,592,748.75 |

Ing. Ricardo Fermín Puraíta Espinoza

Director General

Lic. Ramón Fariás 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"



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 111.0.0.00.00.0000 | Efectivo y Equivalentes | D | 88,187,307.05 | 216,219,448.61 | 194,917,076.39 | 109,489,679.27 |
| 111.1.0.00.00.0000 | Efectivo | D | 861,275.41 | 35,774,574.97 | 34,923,393.26 | 1,712,457.12 |
| 111.1.1.00.00.0000 | Caja | D | 76,000.00 | 15,000.07 | 20,000.07 | 71,000.00 |
| 111.1.1.01.00.0000 | Caja Chica | D | 76,000.00 | 15,000.07 | 20,000.07 | 71,000.00 |
| 111.1.1.01.01.0000 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA RECURSOS FINAN D | D | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 111.1.1.01.02.0000 | GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENERA D | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.1.01.28.0000 | MONCADA RIVERA SANDRA | D | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 111.1.1.01.29.0000 | FERNANDEZ ALONSO MIGUEL ANGEL | D | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 111.1.1.01.30.0000 | VIVANCO TORRES JORGE CARLOS | D | 10,000.00 | 0.07 | 10,000.07 | 0.00 |
| 111.1.1.01.31.0000 | JASSO GUZMAN AMERICA VIANNEY | D | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 111.1.1.01.32.0000 | MARTINEZ GUIZA JOSE MANUEL | D | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 111.1.2.00.00.0000 | FONDOS FIJOS DE CAJA | D | 74,800.00 | 2,400.00 | 400.00 | 76,800.00 |
| 111.1.2.01.00.0000 | FONDOS PARA CAMBIO | D | 74,800.00 | 2,400.00 | 400.00 | 76,800.00 |
| 111.1.2.01.01.0000 | GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH | D | 2,800.00 | 200.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.2.01.04.0000 | CARCAMO ARRIAGA SANDRA | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.2.01.08.0000 | MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO D | D | 2,000.00 | 200.00 | 200.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.09.0000 | ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE | D | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 111.1.2.01.10.0000 | MORENO BLASS MA. GUADALUPE | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.11.0000 | GONZALEZ SEGURA MA. ANTONIETA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.12.0000 | ACERET MORENO CINTHYA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.13.0000 | JUAREZ VALENCIANO MARTHA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.15.0000 | LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.16.0000 | SIXTOS MOSQUEDA SANDRA | D | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 111.1.2.01.17.0000 | MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA D | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.18.0000 | LOPEZ ORTIZ MA. ISABEL | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.19.0000 | SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA | D | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 111.1.2.01.22.0000 | DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.23.0000 | PALOMO ALONSO MARCELA | D | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 111.1.2.01.24.0000 | SALAS RODRIGUEZ GRISELDA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.25.0000 | ORTA ESCALANTE MAGDALENA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.26.0000 | MELENDEZ NIÑO ANAYANCI | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.27.0000 | ROCHA ARRIAGA BEATRIZ | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.28.0000 | TORRES ORTA LORENA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.29.0000 | TREJO HERNANDEZ PEDRO | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.30.0000 | VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION D | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.36.0000 | RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA | D | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 111.1.2.01.50.0000 | PALAU TRISTAN ANGELICA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.53.0000 | RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUEL D | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.54.0000 | MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA | D | 2,000.00 | 0.00 | 200.00 | 1,800.00 |
| 111.1.2.01.57.0000 | CERVANTES CERVANTES JUANA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.58.0000 | MENDEZ RAMIREZ LOVELIA | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.62.0000 | VELAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALEJANDRO D | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.63.0000 | ROMO ARANDA ANDREA GETSEMANI | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.2.01.64.0000 | MEDINA TORRES MARTHA ANGELICA | D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 111.1.3.00.00.0000 | CAJAS INTERNAS | D | 710,475.41 | 35,757,174.90 | 34,902,993.19 | 1,564,657.12 |
| 111.1.3.01.00.0000 | VILLA DE POZOS (CAJA 1) | D | 56,775.00 | 390,235.43 | 406,396.13 | 40,614.30 |
| 111.1.3.02.00.0000 | LA PILA | D | 12,263.00 | 58,752.50 | 47,481.00 | 23,534.50 |
| 111.1.3.03.00.0000 | SOLEDAD | D | 5,597.85 | 2,528,293.51 | 2,523,036.36 | 10,856.00 |
| 111.1.3.04.00.0000 | LOMAS (CAJA 1) | D | 34,893.19 | 984,730.91 | 992,112.79 | 27,511.31 |
| 111.1.3.06.00.0000 | BUGAMBILIAS (CAJA 1) | D | 50,288.34 | 1,130,286.54 | 1,087,124.88 | 93,450.00 |
| 111.1.3.08.00.0000 | F.F.C.C. | D | 52,553.51 | 2,002,767.49 | 1,712,728.36 | 342,592.64 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final | |
|--------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 111.1.3.09.00.0000 | RICARDO B. ANAYA | D | 134,358.17 | 1,816,036.91 | 1,904,416.43 | 45,978.65 |
| 111.1.3.10.00.0000 | CENTRO | D | 10,288.01 | 4,049,064.49 | 4,052,324.11 | 7,008.39 |
| 111.1.3.11.00.0000 | MATRIZ | D | 98,882.75 | 15,638,031.09 | 15,006,480.14 | 730,433.70 |
| 111.1.3.13.00.0000 | HIMNO NACIONAL | D | 9,781.10 | 2,845,441.69 | 2,639,354.44 | 15,868.35 |
| 111.1.3.17.00.0000 | PRADOS (CAJA 2) | D | 106,381.00 | 1,766,029.93 | 1,847,474.68 | 24,936.25 |
| 111.1.3.20.00.0000 | SAUCITO (CAJA 2) | D | 31,464.17 | 867,800.19 | 768,012.64 | 131,251.72 |
| 111.1.3.21.00.0000 | BOCAS C-1 | D | 8,731.00 | 25,404.00 | 34,135.00 | 0.00 |
| 111.1.3.22.00.0000 | CACTUS I (CAJA 1) | D | 60,241.65 | 1,215,981.20 | 1,228,253.25 | 47,969.60 |
| 111.1.3.23.00.0000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (CAJA 1 D | D | 30,005.67 | 130,574.56 | 150,135.18 | 10,445.05 |
| 111.1.3.24.00.0000 | MERCADO REVOLUCION (CAJA 1) | D | 7,991.00 | 507,744.46 | 503,528.80 | 12,206.66 |
| 111.2.0.00.00.0000 | Bancos/Tesorería | D | 87,326,031.64 | 162,917,024.83 | 146,393,658.66 | 103,849,397.81 |
| 111.2.1.00.00.0000 | BANCOS MONEDA NACIONAL | D | 87,326,031.64 | 162,917,024.83 | 146,393,658.66 | 103,849,397.81 |
| 111.2.1.02.00.0000 | BANCOMER | D | 283,717.98 | 27,032,693.86 | 25,684,644.96 | 1,611,766.88 |
| 111.2.1.02.07.0000 | BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA) | D | 183,942.11 | 22,902,321.77 | 21,751,465.08 | 1,334,798.80 |
| 111.2.1.02.13.0000 | BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA) | D | 79,775.87 | 4,130,372.09 | 3,933,179.88 | 276,968.08 |
| 111.2.1.03.00.0000 | BANORTE | D | 9,559,220.16 | 44,773,188.16 | 52,747,828.15 | 1,584,580.17 |
| 111.2.1.03.01.0000 | BANORTE 064236318 (RECAUDADORA) | D | 1,373,689.06 | 10,052,912.66 | 10,771,664.20 | 654,907.52 |
| 111.2.1.03.02.0000 | BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPAL) | D | 416,841.63 | 34,718,629.62 | 34,490,367.80 | 645,103.45 |
| 111.2.1.03.05.0000 | BANORTE 0838242520 (CHEQUERA) | D | 186,415.28 | 0.00 | 0.00 | 186,415.28 |
| 111.2.1.03.09.0000 | BANORTE 0441330975 (PRODDER 2016 GIC) | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 111.2.1.03.13.0000 | BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPORTE | D | 10,045.00 | 1.09 | 0.00 | 10,046.09 |
| 111.2.1.03.15.0000 | BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREDITO | D | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 111.2.1.03.20.0000 | BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUNICIPAL | D | 5,436.29 | 0.00 | 0.00 | 5,436.29 |
| 111.2.1.03.23.0000 | BANORTE 1055237302 (VENTA DE AGUA A PAGO) | D | 81,013.75 | 14.85 | 0.00 | 81,028.60 |
| 111.2.1.03.24.0000 | BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GIC | D | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 111.2.1.03.25.0000 | BANORTE 10780221911 PROSANEAR 2019 FE | D | 7,485,796.15 | 1,629.94 | 7,485,796.15 | 1,629.94 |
| 111.2.1.04.00.0000 | SANTANDER | D | 2,434,089.12 | 33,436,838.87 | 35,205,803.09 | 665,124.90 |
| 111.2.1.04.02.0000 | SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA) | D | 2,362,402.36 | 31,858,517.27 | 33,705,803.09 | 515,116.54 |
| 111.2.1.04.07.0000 | SANTANDER 65508664152 (PROSANEAR 2019) | D | 14,018.97 | 2.41 | 0.00 | 14,021.38 |
| 111.2.1.04.08.0000 | SANTANDER 65507224350 (RECAUDADORA) | D | 57,667.79 | 1,578,319.19 | 1,500,000.00 | 135,986.98 |
| 111.2.1.05.00.0000 | SCOTIABANK | D | 191,550.98 | 250,785.27 | 1,267.88 | 441,068.37 |
| 111.2.1.05.01.0000 | SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA) | D | 191,550.98 | 250,785.27 | 1,267.88 | 441,068.37 |
| 111.2.1.06.00.0000 | BANCO DEL BAJIO | D | 481,648.14 | 159,134.96 | 452,563.65 | 188,219.45 |
| 111.2.1.06.01.0000 | BAJIO 03121080201 RECAUDADORA | D | 481,648.14 | 159,134.96 | 452,563.65 | 188,219.45 |
| 111.2.1.07.00.0000 | HSBC | D | 793,653.93 | 35,594.99 | 1,115.70 | 828,133.22 |
| 111.2.1.07.01.0000 | HSBC 04037103462 (RECAUDADORA) | D | 793,653.93 | 35,594.99 | 1,115.70 | 828,133.22 |
| 111.2.1.08.00.0000 | BANAMEX | D | 691,244.31 | 419,270.32 | 903,296.57 | 207,218.06 |
| 111.2.1.08.02.0000 | BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA) | D | 691,244.31 | 419,270.32 | 903,296.57 | 207,218.06 |
| 111.2.1.09.00.0000 | BANREGIO | D | 72,910,907.02 | 56,809,518.40 | 31,397,138.66 | 98,323,286.76 |
| 111.2.1.09.05.0000 | BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR) | D | 53,614,446.49 | 52,218,854.41 | 25,642,652.97 | 80,190,647.93 |
| 111.2.1.09.08.0000 | BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRAFICANTE) | D | 43,321.09 | 0.02 | 0.00 | 43,321.11 |
| 111.2.1.09.11.0000 | BANREGIO 121012490013 LINEA DE CONDUCTORES | D | 99,890.31 | 0.05 | 0.00 | 99,890.36 |
| 111.2.1.09.12.0000 | BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF) | D | 14,709.15 | 0.01 | 0.00 | 14,709.16 |
| 111.2.1.09.24.0000 | BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECURSOS | D | 9,838,164.72 | 2,215,620.88 | 4,452,075.22 | 7,601,710.38 |
| 111.2.1.09.25.0000 | BANREGIO 120033850013 PROGRAMA RECURSOS | D | 6,455,507.10 | 2,123,859.40 | 858,772.65 | 7,720,593.85 |
| 111.2.1.09.27.0000 | BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201 | D | 106,016.72 | 138.26 | 0.00 | 106,154.98 |
| 111.2.1.09.29.0000 | BANREGIO 120938330013 APORTACION FRACTION | D | 2,738,851.44 | 251,045.37 | 443,637.82 | 2,546,258.89 |
| 111.4.0.00.00.0000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | D | 0.00 | 17,527,848.81 | 13,600,024.47 | 3,927,824.34 |
| 111.4.1.00.00.0000 | Inversiones en Moneda Nacional CP | D | 0.00 | 17,527,848.81 | 13,600,024.47 | 3,927,824.34 |
| 111.4.1.03.00.0000 | BANORTE | D | 0.00 | 17,527,848.81 | 13,600,024.47 | 3,927,824.34 |
| 111.4.1.03.02.0000 | BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIONES | D | 0.00 | 17,527,848.81 | 13,600,024.47 | 3,927,824.34 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 112.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | D | 140,545,196.61 | 55,002,901.23 | 49,834,676.47 | 145,713,421.37 |
| 112.2.0.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | D | 6,044,664.05 | 110.00 | 110.00 | 6,044,664.05 |
| 112.2.5.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a la Federación | D | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 |
| 112.2.5.03.00.0000 | CONVENIOS | D | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 |
| 112.2.5.03.01.0000 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | D | 6,042,664.05 | 0.00 | 0.00 | 6,042,664.05 |
| 112.2.9.00.00.0000 | Otras Cuentas por Cobrar | D | 2,000.00 | 110.00 | 110.00 | 2,000.00 |
| 112.2.9.04.00.0000 | SIXTOS MOSQUEDA SANDRA | D | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 112.2.9.42.00.0000 | PALAU TRISTAN ANGELICA | D | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 112.2.9.48.00.0000 | MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI | D | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 112.3.0.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D | 5,746,383.08 | 1,448,314.00 | 1,448,267.90 | 5,746,429.18 |
| 112.3.1.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | D | 5,746,383.08 | 1,448,314.00 | 1,448,267.90 | 5,746,429.18 |
| 112.3.1.01.00.0000 | DEUDORES DIVERSOS | D | 5,352,629.51 | 0.00 | 1,700.00 | 5,350,929.51 |
| 112.3.1.01.00.0001 | ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL | D | 13,177.85 | 0.00 | 0.00 | 13,177.85 |
| 112.3.1.01.00.0002 | RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA | D | 5,170.39 | 0.00 | 0.00 | 5,170.39 |
| 112.3.1.01.00.0003 | VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL | D | 17,276.56 | 0.00 | 0.00 | 17,276.56 |
| 112.3.1.01.00.0004 | ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS | D | 3,978.53 | 0.00 | 0.00 | 3,978.53 |
| 112.3.1.01.00.0005 | GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV | D | 457,714.11 | 0.00 | 0.00 | 457,714.11 |
| 112.3.1.01.00.0007 | ROSALLES ZAVALA VERONICA | D | 199.97 | 0.00 | 0.00 | 199.97 |
| 112.3.1.01.00.0008 | VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM | D | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 211,500.00 |
| 112.3.1.01.00.0009 | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D | D | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 112.3.1.01.00.0010 | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D | D | 1,200,388.36 | 0.00 | 0.00 | 1,200,388.36 |
| 112.3.1.01.00.0011 | BELTRAN FERNANDEZ DANIEL | D | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 112.3.1.01.00.0012 | ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO | D | 24,320.00 | 0.00 | 0.00 | 24,320.00 |
| 112.3.1.01.00.0013 | FINQUITOS CONSIGNADOS | D | 4,808.16 | 0.00 | 0.00 | 4,808.16 |
| 112.3.1.01.00.0014 | EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD) | D | 11,236.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236.00 |
| 112.3.1.01.00.0015 | EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD) | D | 68,734.00 | 0.00 | 0.00 | 68,734.00 |
| 112.3.1.01.00.0016 | DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD) | D | 8,090.90 | 0.00 | 0.00 | 8,090.90 |
| 112.3.1.01.00.0055 | BANORTE SA | D | 4,811.69 | 0.00 | 0.00 | 4,811.69 |
| 112.3.1.01.00.0064 | BANCO SANTANDER S.A. | D | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 112.3.1.01.00.0078 | ESPECIALISTAS AEREO DE SLP, S.A. DE C.A) | D | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 112.3.1.01.00.0106 | CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO | D | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 |
| 112.3.1.01.00.0108 | RADIO EN LINEA SA DE CV | D | 19,440.44 | 0.00 | 0.00 | 19,440.44 |
| 112.3.1.01.00.0125 | TODO DE TUBOS, SA DE CV | D | 5,241.81 | 0.00 | 0.00 | 5,241.81 |
| 112.3.1.01.00.0128 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA | D | 3,722.74 | 0.00 | 0.00 | 3,722.74 |
| 112.3.1.01.00.0135 | NAVARRO CASTILLO ERNESTO | D | 141.76 | 0.00 | 0.00 | 141.76 |
| 112.3.1.01.00.0140 | COMISION ESTATAL DEL AGUA | D | 15,264.38 | 0.00 | 0.00 | 15,264.38 |
| 112.3.1.01.00.0145 | BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | D | 3,359.53 | 0.00 | 0.00 | 3,359.53 |
| 112.3.1.01.00.0155 | GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V. | D | 85,386.21 | 0.00 | 0.00 | 85,386.21 |
| 112.3.1.01.00.0156 | GONZALEZ ENRIQUE (DESARROLLADORA Y D | D | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,580.00 |
| 112.3.1.01.00.0158 | ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES | D | 9,473.54 | 0.00 | 0.00 | 9,473.54 |
| 112.3.1.01.00.0159 | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | D | 3,012,002.58 | 0.00 | 0.00 | 3,012,002.58 |
| 112.3.1.01.00.0160 | ROBO EN CTA. BBVA BANCOMER 018173779 | D | 146,600.00 | 0.00 | 0.00 | 146,600.00 |
| 112.3.1.03.00.0000 | GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL | D | 393,753.57 | 1,448,314.00 | 1,446,567.90 | 395,499.67 |
| 112.3.1.03.00.0006 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA | D | 957.99 | 0.00 | 0.00 | 957.99 |
| 112.3.1.03.00.0032 | TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS | D | 1,397.26 | 0.00 | 0.00 | 1,397.26 |
| 112.3.1.03.00.0046 | ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO | D | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 |
| 112.3.1.03.00.0047 | IBARRA GUERRERO MARIO ALBERTO | D | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 112.3.1.03.00.0066 | PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN | D | 4,536.59 | 1,736.00 | 0.00 | 6,272.59 |
| 112.3.1.03.00.0069 | LOMELI RUIZ ANGELICA DE GUADALUPE | D | 5,930.44 | 0.00 | 1,694.40 | 4,236.04 |
| 112.3.1.03.00.0070 | GARCÍA FLORES GILBERTO | D | 0.00 | 3,668.00 | 230.00 | 3,438.00 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final | |
|--------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 112.3.1.03.01.0000 | GASTOS POR COMPROBAR | D | 379,645.29 | 1,442,910.00 | 1,444,643.50 | 377,911.79 |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | D | 751,290.85 | 34,791,273.11 | 34,477,036.25 | 1,065,527.71 |
| 112.4.3.00.00.0000 | Derechos por Cobrar | D | 751,290.85 | 34,791,273.11 | 34,477,036.25 | 1,065,527.71 |
| 112.4.3.01.00.0000 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A D | | 751,290.85 | 34,791,273.11 | 34,477,036.25 | 1,065,527.71 |
| 112.4.3.01.24.0000 | CAJAS EXTERNAS | D | 751,290.85 | 34,791,273.11 | 34,477,036.25 | 1,065,527.71 |
| 112.4.3.01.24.0001 | CADENA COMERCIAL OXXO | D | 283,980.98 | 8,080,839.22 | 7,583,602.34 | 781,217.86 |
| 112.4.3.01.24.0002 | FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA | D | 28,805.92 | 289,004.28 | 309,548.32 | 8,261.88 |
| 112.4.3.01.24.0004 | CAJA REAL DEL POTOSI | D | 17,804.72 | 323,668.99 | 323,178.14 | 18,295.57 |
| 112.4.3.01.24.0006 | SORIANA | D | 111,816.56 | 917,956.02 | 928,562.45 | 101,210.13 |
| 112.4.3.01.24.0008 | TELECOMM TELEGRAFOS | D | 17,804.00 | 28,002.56 | 43,171.85 | 2,634.71 |
| 112.4.3.01.24.0010 | DATALOGIC, SA DE CV | D | 291,078.37 | 2,457,785.25 | 2,594,956.06 | 153,907.56 |
| 112.4.3.01.24.0011 | BANORTE RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 2,172,552.23 | 2,172,552.23 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0012 | SANTANDER-SERFIN | D | 0.00 | 766,221.13 | 766,221.13 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0013 | SCOTIABANK INVERLAT | D | 0.00 | 227,596.27 | 227,596.27 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0014 | HSBC RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 35,527.00 | 35,527.00 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0015 | BAJIO RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 159,134.96 | 159,134.96 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0016 | BBVA DOMICILIACION | D | 0.00 | 266,106.98 | 266,106.98 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0017 | BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 419,270.32 | 419,270.32 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0018 | BBVA CASH | D | 0.30 | 12,944,099.48 | 12,944,099.78 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0021 | BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 4,125,188.62 | 4,125,188.62 | 0.00 |
| 112.4.3.01.24.0023 | SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA | D | 0.00 | 1,578,319.80 | 1,578,319.80 | 0.00 |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a D | | 128,002,858.63 | 18,763,204.12 | 13,909,262.32 | 132,856,800.43 |
| 112.9.0.01.00.0000 | IVA POR ACREDITAR | D | 53,969,902.71 | 13,616,635.57 | 7,991,062.10 | 59,595,476.18 |
| 112.9.0.03.00.0000 | SALDOS A FAVOR DE IVA | D | 74,032,955.92 | 0.00 | 771,631.67 | 73,261,324.25 |
| 112.9.0.03.01.0000 | MARZO 2018 | D | 2,142,743.97 | 0.00 | 0.00 | 2,142,743.97 |
| 112.9.0.03.02.0000 | ABRIL 2018 | D | 1,325,060.17 | 0.00 | 0.00 | 1,325,060.17 |
| 112.9.0.03.03.0000 | MAYO 2018 | D | 1,734,192.46 | 0.00 | 0.00 | 1,734,192.46 |
| 112.9.0.03.04.0000 | JUNIO 2018 | D | 3,383,534.27 | 0.00 | 0.00 | 3,383,534.27 |
| 112.9.0.03.05.0000 | JULIO 2018 | D | 858,776.24 | 0.00 | 0.00 | 858,776.24 |
| 112.9.0.03.06.0000 | AGOSTO 2018 | D | 3,555,784.64 | 0.00 | 0.00 | 3,555,784.64 |
| 112.9.0.03.07.0000 | SEPTIEMBRE 2018 | D | 3,590,831.87 | 0.00 | 0.00 | 3,590,831.87 |
| 112.9.0.03.08.0000 | OCTUBRE 2018 | D | 1,940,070.77 | 0.00 | 0.00 | 1,940,070.77 |
| 112.9.0.03.09.0000 | NOVIEMBRE 2018 | D | 438,097.79 | 0.00 | 0.00 | 438,097.79 |
| 112.9.0.03.11.0000 | MARZO 2019 | D | 9,340,588.68 | 0.00 | 0.00 | 9,340,588.68 |
| 112.9.0.03.12.0000 | MAYO 2019 | D | 7,646,140.34 | 0.00 | 0.00 | 7,646,140.34 |
| 112.9.0.03.13.0000 | JUNIO 2019 | D | 3,065,531.13 | 0.00 | 0.00 | 3,065,531.13 |
| 112.9.0.03.14.0000 | AGOSTO 2019 | D | 2,832,300.66 | 0.00 | 0.00 | 2,832,300.66 |
| 112.9.0.03.15.0000 | SEPTIEMBRE 2019 | D | 3,536,379.04 | 0.00 | 0.00 | 3,536,379.04 |
| 112.9.0.03.16.0000 | OCTUBRE 2019 | D | 424,093.07 | 0.00 | 0.00 | 424,093.07 |
| 112.9.0.03.17.0000 | NOVIEMBRE 2019 | D | 1,514,823.37 | 0.00 | 0.00 | 1,514,823.37 |
| 112.9.0.03.18.0000 | DICIEMBRE 2019 | D | 1,573,043.56 | 0.00 | 0.00 | 1,573,043.56 |
| 112.9.0.03.20.0000 | FEBRERO 2020 | D | 3,042,718.40 | 0.00 | 0.00 | 3,042,718.40 |
| 112.9.0.03.21.0000 | MARZO 2020 | D | 2,085,779.77 | 0.00 | 0.00 | 2,085,779.77 |
| 112.9.0.03.85.0000 | DICIEMBRE 2016 | D | 2,437,928.77 | 0.00 | 771,631.67 | 1,666,297.10 |
| 112.9.0.03.86.0000 | ENERO 2017 | D | 1,096,136.14 | 0.00 | 0.00 | 1,096,136.14 |
| 112.9.0.03.87.0000 | FEBRERO 2017 | D | 613,683.31 | 0.00 | 0.00 | 613,683.31 |
| 112.9.0.03.88.0000 | MARZO 2017 | D | 612,059.80 | 0.00 | 0.00 | 612,059.80 |
| 112.9.0.03.89.0000 | ABRIL 2017 | D | 611,248.05 | 0.00 | 0.00 | 611,248.05 |
| 112.9.0.03.90.0000 | MAYO 2017 | D | 611,248.05 | 0.00 | 0.00 | 611,248.05 |
| 112.9.0.03.91.0000 | JUNIO 2017 | D | 610,436.30 | 0.00 | 0.00 | 610,436.30 |
| 112.9.0.03.92.0000 | JULIO 2017 | D | 2,901,482.20 | 0.00 | 0.00 | 2,901,482.20 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 112.9.0.03.93.0000 | AGOSTO 2017 | D | 2,009,053.66 | 0.00 | 0.00 | 2,009,053.66 |
| 112.9.0.03.94.0000 | SEPTIEMBRE 2017 | D | 2,302,981.65 | 0.00 | 0.00 | 2,302,981.65 |
| 112.9.0.03.96.0000 | NOVIEMBRE 2017 | D | 2,156,710.28 | 0.00 | 0.00 | 2,156,710.28 |
| 112.9.0.03.97.0000 | DICIEMBRE 2017 | D | 972,161.55 | 0.00 | 0.00 | 972,161.55 |
| 112.9.0.03.98.0000 | ENERO 2018 | D | 1,391,162.42 | 0.00 | 0.00 | 1,391,162.42 |
| 112.9.0.03.99.0000 | FEBRERO 2018 | D | 1,676,173.54 | 0.00 | 0.00 | 1,676,173.54 |
| 112.9.0.04.00.0000 | REMESAS ENTRE OFICINAS | D | 0.00 | 5,146,568.55 | 5,146,568.55 | 0.00 |
| 112.9.0.04.01.0000 | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | D | (7,595,449.86) | 0.00 | 0.00 | (7,595,449.86) |
| 112.9.0.04.02.0000 | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANC | D | (3,335,163.78) | 0.00 | 0.00 | (3,335,163.78) |
| 112.9.0.04.03.0000 | MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO | D | 10,930,613.64 | 0.00 | 0.00 | 10,930,613.64 |
| 112.9.0.04.04.0000 | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO | D | 0.00 | 5,146,568.55 | 5,146,568.55 | 0.00 |
| 113.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | D | 2,243,755.83 | 382,446.40 | 0.00 | 2,626,202.23 |
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y D | D | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 113.1.0.03.00.0000 | SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D | D | 1,257.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 |
| 113.1.0.05.00.0000 | INTERAPAS | D | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 |
| 113.4.0.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P D | D | 2,241,783.83 | 382,446.40 | 0.00 | 2,624,230.23 |
| 113.4.2.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Blent D | D | 2,241,783.83 | 382,446.40 | 0.00 | 2,624,230.23 |
| 113.4.2.02.00.0000 | PRODDER | D | 2,229,030.86 | 0.00 | 0.00 | 2,229,030.86 |
| 113.4.2.04.00.0000 | RECURSOS PROPIOS | D | 12,752.97 | 382,446.40 | 0.00 | 395,199.37 |
| 114.0.0.00.00.0000 | Inventarios | D | 5,811,398.98 | 0.00 | 35,609.34 | 5,775,789.64 |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancías para Venta | D | 5,811,398.98 | 0.00 | 35,609.34 | 5,775,789.64 |
| 114.1.0.01.00.0000 | MEDIDORES DE AGUA | D | 5,811,398.98 | 0.00 | 35,609.34 | 5,775,789.64 |
| 115.0.0.00.00.0000 | Almacenes | D | 1,505,310.62 | 2,202,261.04 | 1,933,496.49 | 1,774,075.17 |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | D | 1,505,310.62 | 2,202,261.04 | 1,933,496.49 | 1,774,075.17 |
| 115.1.1.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documen D | D | 617,152.92 | 201,703.76 | 236,257.22 | 582,599.46 |
| 115.1.1.00.00.2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E D | D | 331,595.92 | 148,995.56 | 73,091.88 | 407,499.60 |
| 115.1.1.00.00.2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI D | D | 53,707.08 | 0.00 | 4,249.63 | 49,457.45 |
| 115.1.1.00.00.2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES E D | D | 30,576.91 | 0.00 | 3,361.55 | 27,215.36 |
| 115.1.1.00.00.2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D | D | 200,870.00 | 0.00 | 102,935.00 | 97,935.00 |
| 115.1.1.00.00.2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | D | 403.01 | 52,708.20 | 52,619.16 | 492.05 |
| 115.1.3.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Repara D | D | 614,129.52 | 618,605.40 | 228,699.66 | 1,004,026.26 |
| 115.1.3.00.00.2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | D | 0.00 | 1,186.50 | 1,186.50 | 0.00 |
| 115.1.3.00.00.2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | D | 0.00 | 56,560.00 | 0.00 | 56,560.00 |
| 115.1.3.00.00.2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | D | 19,833.07 | 8,455.00 | 8,455.00 | 19,833.07 |
| 115.1.3.00.00.2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D | D | 574,642.78 | 513,682.04 | 198,484.03 | 889,840.79 |
| 115.1.3.00.00.2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | D | 1,035.31 | 16,186.66 | 15,131.52 | 2,090.45 |
| 115.1.3.00.00.2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST D | D | 18,609.36 | 22,535.20 | 5,442.61 | 35,701.95 |
| 115.1.4.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato D | D | 183,951.41 | 1,309,892.68 | 1,397,255.89 | 96,588.20 |
| 115.1.4.00.00.2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | D | 0.00 | 149,691.00 | 149,691.00 | 0.00 |
| 115.1.4.00.00.2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I D | D | 14,960.00 | 56,790.89 | 56,790.89 | 14,960.00 |
| 115.1.4.00.00.2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D | D | 42,640.88 | 887,165.78 | 848,178.46 | 81,628.20 |
| 115.1.4.00.00.2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | D | 126,350.53 | 216,245.01 | 342,595.54 | 0.00 |
| 115.1.5.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | D | 14,666.31 | 25,129.00 | 8,424.10 | 31,371.21 |
| 115.1.5.00.00.2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | D | 14,666.31 | 25,129.00 | 8,424.10 | 31,371.21 |
| 115.1.6.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu D | D | 52.01 | 29,750.00 | 29,750.00 | 52.01 |
| 115.1.6.00.00.2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D | D | 52.01 | 29,750.00 | 29,750.00 | 52.01 |
| 115.1.8.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores i D | D | 75,367.45 | 17,180.20 | 33,109.62 | 59,438.03 |
| 115.1.8.00.00.2910 | HERRAMIENTAS MENORES | D | 44,233.07 | 11,783.00 | 26,758.63 | 29,257.44 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 115.1.8.00.00.2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D | | 0.00 | 1,976.85 | 1,976.85 | 0.00 |
| 115.1.8.00.00.2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D | | 5,354.99 | 0.00 | 0.00 | 5,354.99 |
| 115.1.8.00.00.2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D | | 4,439.69 | 0.00 | 0.00 | 4,439.69 |
| 115.1.8.00.00.2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D | | 21,095.46 | 2,650.00 | 4,374.14 | 19,371.32 |
| 115.1.8.00.00.2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D | | 244.24 | 770.35 | 0.00 | 1,014.59 |
| 116.0.0.00.00.0000 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula D | | (931,713.28) | 0.00 | 0.00 | (931,713.28) |
| 116.1.0.00.00.0000 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derech D | | (864,453.28) | 0.00 | 0.00 | (864,453.28) |
| 116.1.3.00.00.0000 | Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos D | | (864,453.28) | 0.00 | 0.00 | (864,453.28) |
| 116.1.3.01.00.0000 | PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONADI D | | (864,453.28) | 0.00 | 0.00 | (864,453.28) |
| 116.2.0.00.00.0000 | Estimación por Deterioro de Inventarios D | | (67,260.00) | 0.00 | 0.00 | (67,260.00) |
| 116.2.5.00.00.0000 | Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales D | | (67,260.00) | 0.00 | 0.00 | (67,260.00) |
| 116.2.5.01.00.0000 | PROVISION INVENTARIO OBSOLETO D | | (67,260.00) | 0.00 | 0.00 | (67,260.00) |
| 119.0.0.00.00.0000 | Otros Activos Circulantes D | | 5,155,220.27 | 14,203.50 | 91.00 | 5,169,332.77 |
| 119.1.0.00.00.0000 | Valores en Garantía D | | 5,155,220.27 | 14,203.50 | 91.00 | 5,169,332.77 |
| 119.1.0.01.00.0000 | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) D | | 5,059,039.32 | 14,203.50 | 91.00 | 5,073,151.82 |
| 119.1.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTOS D | | 96,180.95 | 0.00 | 0.00 | 96,180.95 |
| 121.0.0.00.00.0000 | Inversiones Financieras a Largo Plazo D | | 62,636.91 | 7,220,240.41 | 7,221,384.44 | 61,492.88 |
| 121.3.0.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos D | | 62,636.91 | 7,220,240.41 | 7,221,384.44 | 61,492.88 |
| 121.3.8.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de D | | 62,636.91 | 7,220,240.41 | 7,221,384.44 | 61,492.88 |
| 121.3.8.01.00.0000 | EL REALITO D | | 49,546.25 | 7,220,239.07 | 7,221,036.44 | 48,748.88 |
| 121.3.8.01.02.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEPTE D | | 17,975.87 | 3,610,118.02 | 3,610,466.02 | 17,627.87 |
| 121.3.8.01.02.0002 | BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510 D | | 17,975.87 | 3,610,118.02 | 3,610,466.02 | 17,627.87 |
| 121.3.8.01.03.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE D | | 4,521.32 | 0.00 | 452.40 | 4,068.92 |
| 121.3.8.01.03.0002 | BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925 D | | 4,521.32 | 0.00 | 452.40 | 4,068.92 |
| 121.3.8.01.04.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTAC D | | 13,286.34 | 3,610,119.51 | 3,610,118.02 | 13,287.83 |
| 121.3.8.01.04.0001 | BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION D | | 13,286.34 | 3,610,119.51 | 3,610,118.02 | 13,287.83 |
| 121.3.8.01.05.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M D | | 13,762.67 | 1.54 | 0.00 | 13,764.21 |
| 121.3.8.01.05.0001 | BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI D | | 13,762.67 | 1.54 | 0.00 | 13,764.21 |
| 121.3.8.01.06.0000 | BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2I D | | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 121.3.8.01.06.0001 | DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE I D | | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 121.3.8.03.00.0000 | EL MORRO D | | 13,090.66 | 1.34 | 348.00 | 12,744.00 |
| 121.3.8.03.01.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LII D | | 11,943.80 | 1.34 | 348.00 | 11,597.14 |
| 121.3.8.03.01.0001 | BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183460 D | | 11,943.80 | 1.34 | 348.00 | 11,597.14 |
| 121.3.8.03.02.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO D | | 1,146.86 | 0.00 | 0.00 | 1,146.86 |
| 121.3.8.03.02.0001 | BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183451 D | | 1,146.86 | 0.00 | 0.00 | 1,146.86 |
| 123.0.0.00.00.0000 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e D | | 2,030,916,732.23 | 30,459,829.47 | 6,990,280.92 | 2,054,386,280.78 |
| 123.1.0.00.00.0000 | Terrenos D | | 174,845,573.19 | 0.00 | 0.00 | 174,845,573.19 |
| 123.1.0.01.00.0000 | TERRENOS D | | 174,845,573.19 | 0.00 | 0.00 | 174,845,573.19 |
| 123.3.0.00.00.0000 | Edificios no Habitacionales D | | 28,569,187.30 | 0.00 | 0.00 | 28,569,187.30 |
| 123.3.0.01.00.0000 | PLANTA FILTROS D | | 28,569,187.30 | 0.00 | 0.00 | 28,569,187.30 |
| 123.4.0.00.00.0000 | Infraestructura D | | 1,754,584,140.10 | 9,031,475.11 | 0.00 | 1,763,615,615.21 |
| 123.4.6.00.00.0000 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid D | | 1,754,584,140.10 | 9,031,475.11 | 0.00 | 1,763,615,615.21 |
| 123.4.6.01.00.0000 | APAZU D | | 450,869,998.32 | 0.00 | 0.00 | 450,869,998.32 |
| 123.4.6.02.00.0000 | PRODDER D | | 417,502,129.92 | 5,474,238.68 | 0.00 | 422,976,368.60 |
| 123.4.6.03.00.0000 | PROSANEAR D | | 46,963,611.14 | 0.00 | 0.00 | 46,963,611.14 |
| 123.4.6.04.00.0000 | PRODDER CONTRAPARTE D | | 59,398,549.85 | 0.00 | 0.00 | 59,398,549.85 |
| 123.4.6.04.01.0000 | POZOS Y REBOMBEO D | | 54,468,786.36 | 0.00 | 0.00 | 54,468,786.36 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 123.4.6.04.02.0000 | REBOMBEO | D | 4,054,962.82 | 0.00 | 0.00 | 4,054,962.82 |
| 123.4.6.04.03.0000 | CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLI D | | 518,552.68 | 0.00 | 0.00 | 518,552.68 |
| 123.4.6.04.04.0000 | TRANSFORMADORES | D | 356,247.99 | 0.00 | 0.00 | 356,247.99 |
| 123.4.6.05.00.0000 | REPOSICION DE DRENAJE | D | 9,662,548.70 | 0.00 | 0.00 | 9,662,548.70 |
| 123.4.6.06.00.0000 | CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO | D | 3,265,737.31 | 0.00 | 0.00 | 3,265,737.31 |
| 123.4.6.07.00.0000 | PROMAGUA | D | 197,750.00 | 0.00 | 0.00 | 197,750.00 |
| 123.4.6.08.00.0000 | REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MU D | | 19,812,523.54 | 0.00 | 0.00 | 19,812,523.54 |
| 123.4.6.09.00.0000 | HABITAT | D | 4,826,345.43 | 0.00 | 0.00 | 4,826,345.43 |
| 123.4.6.10.00.0000 | PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE D | D | 39,051,057.84 | 0.00 | 0.00 | 39,051,057.84 |
| 123.4.6.12.00.0000 | RECURSO PROPIO | D | 119,309,842.60 | 1,068,335.02 | 0.00 | 120,378,177.62 |
| 123.4.6.13.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D | | 571,163,680.65 | 2,488,901.41 | 0.00 | 573,652,582.06 |
| 123.4.6.14.00.0000 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI D | | 12,560,364.80 | 0.00 | 0.00 | 12,560,364.80 |
| 123.4.6.14.01.0000 | APARTADO URBANO (APAUR) | D | 12,560,364.80 | 0.00 | 0.00 | 12,560,364.80 |
| 123.5.0.00.00.0000 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P D | | 62,407,360.30 | 21,428,354.36 | 6,990,280.92 | 76,845,433.74 |
| 123.5.3.00.00.0000 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de / D | | 62,407,360.30 | 21,428,354.36 | 6,990,280.92 | 76,845,433.74 |
| 123.5.3.02.00.0000 | PRODDER | D | 42,245,867.93 | 9,982,331.88 | 5,474,238.68 | 46,753,961.13 |
| 123.5.3.03.00.0000 | PROSANEAR | D | 10,881,539.19 | 10,517,622.48 | 0.00 | 21,399,161.67 |
| 123.5.3.03.05.0000 | PROSANEAR 2018 | D | 6,789,458.63 | 0.00 | 0.00 | 6,789,458.63 |
| 123.5.3.03.06.0000 | PROGRAMA PROSANEAR | D | 4,092,080.56 | 10,517,622.48 | 0.00 | 14,609,703.04 |
| 123.5.3.04.00.0000 | RECURSOS PROPIOS | D | 9,279,953.18 | 928,400.00 | 1,516,042.24 | 8,692,310.94 |
| 123.9.0.00.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles | D | 10,510,471.34 | 0.00 | 0.00 | 10,510,471.34 |
| 123.9.0.01.00.0000 | Otros Bienes Inmuebles | D | 10,510,471.34 | 0.00 | 0.00 | 10,510,471.34 |
| 124.0.0.00.00.0000 | Bienes Muebles | D | 155,687,294.56 | 769,401.04 | 0.00 | 156,456,695.60 |
| 124.1.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración | D | 19,093,285.39 | 20,000.00 | 0.00 | 19,113,285.39 |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería | D | 8,824,771.52 | 0.00 | 0.00 | 8,824,771.52 |
| 124.1.2.00.00.0000 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | D | 15,813.40 | 0.00 | 0.00 | 15,813.40 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa D | | 12,070,361.61 | 20,000.00 | 0.00 | 12,090,361.61 |
| 124.1.9.00.00.0000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | D | 182,338.86 | 0.00 | 0.00 | 182,338.86 |
| 124.2.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | D | 495,477.99 | 0.00 | 0.00 | 495,477.99 |
| 124.2.1.00.00.0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | D | 153,022.08 | 0.00 | 0.00 | 153,022.08 |
| 124.2.3.00.00.0000 | Cámaras Fotográficas y de Video | D | 342,455.91 | 0.00 | 0.00 | 342,455.91 |
| 124.3.0.00.00.0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | D | 140,842.76 | 0.00 | 0.00 | 140,842.76 |
| 124.3.1.00.00.0000 | Equipo Médico y de Laboratorio | D | 42,665.72 | 0.00 | 0.00 | 42,665.72 |
| 124.3.2.00.00.0000 | Instrumental Médico y de Laboratorio | D | 98,177.04 | 0.00 | 0.00 | 98,177.04 |
| 124.4.0.00.00.0000 | Equipo de Transporte | D | 25,998,758.09 | 0.00 | 0.00 | 25,998,758.09 |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre | D | 24,590,012.03 | 0.00 | 0.00 | 24,590,012.03 |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte | D | 1,408,746.06 | 0.00 | 0.00 | 1,408,746.06 |
| 124.6.0.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | D | 109,958,930.33 | 749,401.04 | 0.00 | 110,708,331.37 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | D | 9,009,333.93 | 749,401.04 | 0.00 | 9,758,734.97 |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción | D | 51,651,254.72 | 0.00 | 0.00 | 51,651,254.72 |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de D | | 43,095.47 | 0.00 | 0.00 | 43,095.47 |
| 124.6.5.00.00.0000 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | D | 2,031,704.22 | 0.00 | 0.00 | 2,031,704.22 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces D | | 120,405.41 | 0.00 | 0.00 | 120,405.41 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | D | 3,722,019.91 | 0.00 | 0.00 | 3,722,019.91 |
| 124.6.9.00.00.0000 | Otros Equipos | D | 43,381,116.67 | 0.00 | 0.00 | 43,381,116.67 |
| 124.6.9.01.00.0000 | EQUIPO DE CLORACION | D | 3,240,827.36 | 0.00 | 0.00 | 3,240,827.36 |
| 124.6.9.02.00.0000 | MEDIDORES | D | 39,342,110.57 | 0.00 | 0.00 | 39,342,110.57 |
| 124.6.9.03.00.0000 | EQUIPO DE PROCESO | D | 798,178.74 | 0.00 | 0.00 | 798,178.74 |
| 125.0.0.00.00.0000 | Activos Intangibles | D | 234,973.56 | 0.00 | 2,721.64 | 232,251.92 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 125.1.0.00.00.0000 | Software | D | 8,180.71 | 0.00 | 908.64 | 7,272.07 |
| 125.1.0.03.00.0000 | SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN D | | 8,180.71 | 0.00 | 908.64 | 7,272.07 |
| 125.4.0.00.00.0000 | Licencias | D | 226,792.85 | 0.00 | 1,813.00 | 224,979.85 |
| 125.4.1.00.00.0000 | Licencias Informáticas e Intelectuales | D | 226,792.85 | 0.00 | 1,813.00 | 224,979.85 |
| 125.4.1.01.00.0000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE D | | 226,792.85 | 0.00 | 1,813.00 | 224,979.85 |
| 126.0.0.00.00.0000 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de D | | (644,858,975.56) | 0.00 | 5,567,365.03 | (650,426,340.59) |
| 126.1.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | D | (72,137,388.68) | 0.00 | 159,432.10 | (72,296,820.78) |
| 126.1.9.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebl D | | (72,137,388.68) | 0.00 | 159,432.10 | (72,296,820.78) |
| 126.1.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIA D | | (12,736,396.33) | 0.00 | 159,432.10 | (12,895,828.43) |
| 126.1.9.02.00.0000 | POZOS Y REBOMBEO | D | (58,499,994.19) | 0.00 | 0.00 | (58,499,994.19) |
| 126.1.9.03.00.0000 | CONTROL DE INUNDACIONES | D | (518,552.53) | 0.00 | 0.00 | (518,552.53) |
| 126.1.9.04.00.0000 | TRANSFORMADORES | D | (382,445.63) | 0.00 | 0.00 | (382,445.63) |
| 126.2.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | D | (440,093,285.69) | 0.00 | 4,629,340.50 | (444,722,626.19) |
| 126.2.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu D | | (440,093,285.69) | 0.00 | 4,629,340.50 | (444,722,626.19) |
| 126.2.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACIÓN | D | (316,454,325.05) | 0.00 | 3,058,640.38 | (319,512,665.43) |
| 126.2.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D | | (123,638,960.64) | 0.00 | 1,570,700.12 | (125,209,660.76) |
| 126.3.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | D | (132,628,301.19) | 0.00 | 778,592.43 | (133,406,893.62) |
| 126.3.1.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de D | | (16,523,502.58) | 0.00 | 96,571.85 | (16,620,074.43) |
| 126.3.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | D | (5,452,493.71) | 0.00 | 39,588.31 | (5,492,082.02) |
| 126.3.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D | | (11,071,008.87) | 0.00 | 56,983.54 | (11,127,992.41) |
| 126.3.3.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental D | | (102,742.56) | 0.00 | 634.31 | (103,376.87) |
| 126.3.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D | | (102,742.56) | 0.00 | 634.31 | (103,376.87) |
| 126.3.4.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte D | | (22,134,304.24) | 0.00 | 193,420.25 | (22,327,724.49) |
| 126.3.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | D | (22,134,304.24) | 0.00 | 193,420.25 | (22,327,724.49) |
| 126.3.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ D | | (93,867,751.81) | 0.00 | 487,966.02 | (94,355,717.83) |
| 126.3.6.01.00.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D | | (46,917,201.92) | 0.00 | 214,788.76 | (47,131,990.68) |
| 126.3.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D | | (1,895,999.76) | 0.00 | 4,489.27 | (1,900,489.03) |
| 126.3.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA D | | (1,240,285.40) | 0.00 | 27,038.49 | (1,267,323.89) |
| 126.3.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS | D | (43,814,264.73) | 0.00 | 241,649.50 | (44,055,914.23) |
| 126.3.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION | D | (4,654,208.07) | 0.00 | 184,474.03 | (4,838,682.10) |
| 126.3.6.04.02.0000 | MEDIDORES | D | (38,394,144.53) | 0.00 | 56,671.30 | (38,450,815.83) |
| 126.3.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO | D | (765,912.13) | 0.00 | 504.17 | (766,416.30) |
| 127.0.0.00.00.0000 | Activos Diferidos | D | 1,227,989.88 | 7,249.73 | 0.50 | 1,235,239.11 |
| 127.1.0.00.00.0000 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos D | | 749,200.00 | 0.00 | 0.00 | 749,200.00 |
| 127.1.0.04.00.0000 | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEM D | | 749,200.00 | 0.00 | 0.00 | 749,200.00 |
| 127.1.0.04.01.0000 | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTE D | | 749,200.00 | 0.00 | 0.00 | 749,200.00 |
| 127.9.0.00.00.0000 | Otros Activos Diferidos | D | 478,789.88 | 7,249.73 | 0.50 | 486,039.11 |
| 127.9.0.02.00.0000 | SUBSIDIOS POR ACREDITAR | D | 478,789.88 | 7,249.73 | 0.50 | 486,039.11 |
| 127.9.0.02.01.0000 | CREDITO AL SALARIO | D | 161,144.71 | 0.00 | 0.00 | 161,144.71 |
| 127.9.0.02.02.0000 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | D | 317,645.17 | 7,249.73 | 0.50 | 324,894.40 |
| 211.0.0.00.00.0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | A | 413,606,445.05 | 85,083,755.44 | 133,350,196.89 | 461,872,886.50 |
| 211.1.0.00.00.0000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | A | 9,901,058.29 | 10,328,423.07 | 11,906,419.09 | 11,478,054.31 |
| 211.1.1.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A | | 36,000.26 | 8,796,515.79 | 8,808,515.82 | 48,000.29 |
| 211.1.1.01.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A | | 36,000.26 | 8,796,515.79 | 8,808,515.82 | 48,000.29 |
| 211.1.2.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A | | 0.00 | 1,304,026.83 | 1,309,101.09 | 5,074.26 |
| 211.1.2.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | A | 0.00 | 1,304,026.83 | 1,309,101.09 | 5,074.26 |
| 211.1.2.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES | A | 0.00 | 1,304,026.83 | 1,309,101.09 | 5,074.26 |
| 211.1.3.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag A | | 9,865,058.03 | 227,880.45 | 1,787,802.18 | 11,424,979.76 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 211.1.3.01.00.0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL A | 5,080,452.85 | 189,750.00 | 129,708.84 | 5,020,411.69 |
| 211.1.3.01.02.0000 | PROVISION BONO POR ANTIGÜEDAD A | 205,201.50 | 0.00 | 69,780.02 | 274,981.52 |
| 211.1.3.01.03.0000 | PRIMAS DE ANTIGÜEDAD A | 4,690,481.47 | 0.00 | 0.00 | 4,690,481.47 |
| 211.1.3.01.04.0000 | PROVISION AYUDA ESCOLAR A | 184,769.88 | 189,750.00 | 59,928.82 | 54,948.70 |
| 211.1.3.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A | 4,784,605.18 | 38,130.45 | 1,658,093.34 | 6,404,568.07 |
| 211.1.3.02.01.0000 | PROVISION DE AGUINALDO A | 3,895,200.58 | 29,750.13 | 1,358,591.25 | 5,224,041.70 |
| 211.1.3.02.02.0000 | PROVISION PRIMA VACACIONAL A | 587,594.91 | 8,380.32 | 199,251.03 | 778,465.62 |
| 211.1.3.02.03.0000 | PROVISION BONO NAVIDEÑO A | 301,809.69 | 0.00 | 100,251.06 | 402,060.75 |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo A | 359,513,613.62 | 51,883,061.84 | 79,655,653.34 | 387,286,205.12 |
| 211.2.1.00.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A | 359,513,613.62 | 51,883,061.84 | 79,655,653.34 | 387,286,205.12 |
| 211.2.1.01.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A | 359,513,613.62 | 51,883,061.84 | 79,655,653.34 | 387,286,205.12 |
| 211.3.0.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A | 24,947,822.25 | 8,090,792.98 | 20,849,210.45 | 37,706,239.72 |
| 211.3.1.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A | 24,947,822.25 | 8,090,792.98 | 20,849,210.45 | 37,706,239.72 |
| 211.7.0.00.00.0000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A | 19,112,205.83 | 14,677,625.01 | 20,804,118.71 | 25,238,699.53 |
| 211.7.1.00.00.0000 | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP A | 675,520.19 | 58,776.16 | 125,336.59 | 742,080.62 |
| 211.7.1.01.00.0000 | RETENCION 5% AL MILLAR A | 508,805.84 | 36,523.00 | 102,499.64 | 574,782.48 |
| 211.7.1.02.00.0000 | RETENCION 2% AL MILLAR A | 12,625.04 | 7,820.91 | 11,318.76 | 16,122.89 |
| 211.7.1.03.00.0000 | RETENCION ESTATAL A | 75,450.09 | 0.00 | 0.00 | 75,450.09 |
| 211.7.1.04.00.0000 | RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A | 52,212.00 | 0.00 | 0.00 | 52,212.00 |
| 211.7.1.05.00.0000 | RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A | 16,916.79 | 14,432.25 | 10,898.86 | 13,383.40 |
| 211.7.1.06.00.0000 | RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A | 651.31 | 0.00 | 619.33 | 1,270.64 |
| 211.7.1.07.00.0000 | RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A | 8,859.12 | 0.00 | 0.00 | 8,859.12 |
| 211.7.3.00.00.0000 | Impuesto y Derechos por Pagar a CP A | 16,147,742.71 | 12,748,084.43 | 18,443,509.26 | 21,843,167.54 |
| 211.7.3.01.00.0000 | DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A | 15,985,226.27 | 0.00 | 5,573,411.82 | 21,558,638.09 |
| 211.7.3.01.01.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION A | 11,713,125.93 | 0.00 | 3,950,735.67 | 15,671,861.60 |
| 211.7.3.01.02.0000 | DERECHOS DE DESCARGAS A | 4,272,100.34 | 0.00 | 1,614,676.15 | 5,886,776.49 |
| 211.7.3.03.00.0000 | IVA EFECTIVAMENTE COBRADO A | 0.00 | 6,432,288.14 | 6,432,288.14 | 0.00 |
| 211.7.3.04.00.0000 | IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A | 162,516.44 | 6,315,796.29 | 6,437,809.30 | 284,529.45 |
| 211.7.5.00.00.0000 | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A | 249,788.67 | 247,688.00 | 257,015.18 | 259,115.85 |
| 211.7.5.01.00.0000 | 2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIÓN A A | 249,788.67 | 247,688.00 | 257,015.18 | 259,115.85 |
| 211.7.9.00.00.0000 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A | 2,039,164.26 | 1,623,076.42 | 1,978,257.68 | 2,394,335.62 |
| 211.7.9.01.00.0000 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A | 1,214,658.44 | 1,215,750.63 | 1,288,783.48 | 1,287,691.29 |
| 211.7.9.01.01.0000 | *10% RETENCION HONORARIOS A | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211.7.9.01.02.0000 | *10% RETENCION ARRENDAMIENTO A | 16,002.21 | 16,002.00 | 14,432.25 | 14,432.46 |
| 211.7.9.01.03.0000 | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A | 145,237.39 | 145,856.33 | 144,583.98 | 143,965.04 |
| 211.7.9.01.05.0000 | RETENCIONES POR SALARIOS A | 1,051,918.84 | 1,052,392.30 | 1,129,767.25 | 1,129,293.79 |
| 211.7.9.02.00.0000 | RETENCION DE NOMINAS - OTRAS A | 824,495.82 | 407,325.79 | 689,474.20 | 1,106,644.23 |
| 211.7.9.02.01.0000 | CUOTÁ SINDICAL A | 48,017.91 | 0.00 | 23,966.76 | 71,984.67 |
| 211.7.9.02.02.0000 | SUELDOS EMBARGADOS A | 0.00 | 99,393.93 | 99,393.93 | 0.00 |
| 211.7.9.02.03.0000 | FONACOT A | 160,273.94 | 160,277.03 | 159,658.82 | 159,655.73 |
| 211.7.9.02.04.0000 | SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO) A | 34,140.00 | 0.00 | 17,040.00 | 51,180.00 |
| 211.7.9.02.05.0000 | CAJA DE AHORRO SINDICATO A | 204,840.00 | 0.00 | 102,240.00 | 307,080.00 |
| 211.7.9.02.06.0000 | FONDO DE AHORRO SINDICATO A | 136,560.00 | 0.00 | 68,160.00 | 204,720.00 |
| 211.7.9.02.07.0000 | CAJA DE AHORRO CONFIANZA A | 55,712.47 | 110,872.00 | 108,311.49 | 53,156.96 |
| 211.7.9.02.08.0000 | INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA A | 11,605.00 | 23,210.00 | 25,210.00 | 13,605.00 |
| 211.7.9.02.09.0000 | VALLE DE LOS CEDROS A | 2,521.50 | 2,850.00 | 2,350.00 | 2,021.50 |
| 211.7.9.02.11.0000 | FUTUROS TANGASSI A | 1,326.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 1,326.00 |
| 211.7.9.02.14.0000 | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV A | 8,622.72 | 0.00 | 0.00 | 8,622.72 |
| 211.7.9.02.15.0000 | PREVIMATORIO, SA DE CV (PREVinsa) A | 4,988.00 | 4,988.00 | 4,988.00 | 4,988.00 |
| 211.7.9.02.17.0000 | FONDO DE AHORRO (PATRONAL) A | 136,560.00 | 0.00 | 68,160.00 | 204,720.00 |
| 211.7.9.02.18.0000 | CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN) A | 16,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 22,000.00 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 211.7.9.02.20.0000 | CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A. Y P. D A | 1,715.28 | 2,745.45 | 2,060.28 | 1,030.11 |
| 211.7.9.02.21.0000 | GUEL BANDA ANA MARIA A | 1,108.00 | 1,663.38 | 1,108.92 | 553.54 |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo A | 131,745.06 | 103,852.54 | 135,795.30 | 163,687.82 |
| 211.9.9.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a CP A | 131,745.06 | 103,852.54 | 135,795.30 | 163,687.82 |
| 211.9.9.01.00.0000 | ACREEDORES DIVERSOS A | 131,745.06 | 103,852.54 | 135,795.30 | 163,687.82 |
| 211.9.9.01.02.0000 | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENCI A | 17,356.50 | 0.00 | 0.00 | 17,356.50 |
| 211.9.9.01.08.0000 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA A | 7,388.60 | 0.00 | 8,460.06 | 15,848.66 |
| 211.9.9.01.15.0000 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA A | 1,928.00 | 3,056.00 | 1,128.00 | 0.00 |
| 211.9.9.01.18.0000 | SOBRANTES INGRESOS (COBROS TARJETA A | 17,940.55 | 609.01 | 581.41 | 17,912.95 |
| 211.9.9.01.19.0000 | REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS A | 26,623.58 | 94,273.53 | 122,032.78 | 54,382.83 |
| 211.9.9.01.34.0000 | INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROSANE A | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
| 211.9.9.01.37.0000 | INTERESES CTA. PRODUCTIVA PRODDER FE A | 207.04 | 0.00 | 0.00 | 207.04 |
| 211.9.9.01.42.0000 | REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERS(A | 56,342.39 | 0.00 | 0.00 | 56,342.39 |
| 211.9.9.01.49.0000 | INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROGRAI A | 3,954.85 | 5,914.00 | 3,593.05 | 1,633.90 |
| 215.0.0.00.00.0000 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo A | 52,880.20 | 0.00 | 0.00 | 52,880.20 |
| 215.1.0.00.00.0000 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo A | 52,880.20 | 0.00 | 0.00 | 52,880.20 |
| 215.1.0.02.00.0000 | ANTICIPOS DE FRACCIONADORES A | 52,880.20 | 0.00 | 0.00 | 52,880.20 |
| 215.1.0.02.01.0000 | CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV A | 52,880.20 | 0.00 | 0.00 | 52,880.20 |
| 217.0.0.00.00.0000 | Provisiones a Corto Plazo A | 1,586.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 217.1.0.00.00.0000 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo A | 1,586.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.00 |
| 219.0.0.00.00.0000 | Otros Pasivos a Corto Plazo A | 5,596,934.34 | 1,466,943.30 | 2,527,898.71 | 6,657,889.75 |
| 219.1.0.00.00.0000 | Ingresos por Clasificar A | 3,793,518.59 | 87,007.33 | 0.00 | 3,706,511.26 |
| 219.3.0.00.00.0000 | Recaudación A | 1,803,415.75 | 1,379,935.97 | 2,527,898.71 | 2,951,378.49 |
| 219.3.0.01.00.0000 | RECAUDACION N.I. EXTERNA DEL PERIODO A | 426,218.63 | 2,738.85 | 104,233.81 | 527,713.59 |
| 219.3.0.02.00.0000 | RECAUDACION CAJAS INTERNAS A | 665,561.32 | 665,561.32 | 1,410,143.07 | 1,410,143.07 |
| 219.3.0.03.00.0000 | RECAUDACION CAJAS EXTERNAS A | 711,635.80 | 711,635.80 | 1,013,521.83 | 1,013,521.83 |
| 222.0.0.00.00.0000 | Documentos por Pagar a Largo Plazo A | 177,262,172.21 | 0.00 | 0.00 | 177,262,172.21 |
| 222.9.0.00.00.0000 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo A | 177,262,172.21 | 0.00 | 0.00 | 177,262,172.21 |
| 222.9.0.01.00.0000 | CREDITOS INTERVENIDOS SHCP A | 177,262,172.21 | 0.00 | 0.00 | 177,262,172.21 |
| 311.0.0.00.00.0000 | Aportaciones A | 28,653,021.32 | 0.00 | 0.00 | 28,653,021.32 |
| 311.0.0.01.00.0000 | INICIAL A | 13,450,418.61 | 0.00 | 0.00 | 13,450,418.61 |
| 311.0.0.02.00.0000 | TERRENOS A | 15,202,602.71 | 0.00 | 0.00 | 15,202,602.71 |
| 312.0.0.00.00.0000 | Donaciones de Capital A | 746,266,997.38 | 0.00 | 2,508,901.41 | 748,775,898.79 |
| 312.0.0.01.00.0000 | TERRENOS A | 169,415,454.79 | 0.00 | 0.00 | 169,415,454.79 |
| 312.0.0.02.00.0000 | Donaciones de Capital A | 576,851,542.59 | 0.00 | 2,508,901.41 | 579,360,444.00 |
| 312.0.0.02.01.0000 | EJERCICIO 2004 A | 1,568,051.60 | 0.00 | 0.00 | 1,568,051.60 |
| 312.0.0.02.02.0000 | EJERCICIO 2005 A | 11,698,270.81 | 0.00 | 0.00 | 11,698,270.81 |
| 312.0.0.02.03.0000 | EJERCICIO 2006 A | 24,803,381.67 | 0.00 | 0.00 | 24,803,381.67 |
| 312.0.0.02.04.0000 | EJERCICIO 2007 A | 31,629,122.90 | 0.00 | 0.00 | 31,629,122.90 |
| 312.0.0.02.05.0000 | EJERCICIO 2008 A | 32,850,492.12 | 0.00 | 0.00 | 32,850,492.12 |
| 312.0.0.02.06.0000 | EJERCICIO 2009 A | 32,310,722.55 | 0.00 | 0.00 | 32,310,722.55 |
| 312.0.0.02.07.0000 | EJERCICIO 2010 A | 48,006,455.71 | 0.00 | 0.00 | 48,006,455.71 |
| 312.0.0.02.08.0000 | EJERCICIO 2011 A | 37,416,199.40 | 0.00 | 0.00 | 37,416,199.40 |
| 312.0.0.02.09.0000 | EJERCICIO 2012 A | 32,634,987.55 | 0.00 | 0.00 | 32,634,987.55 |
| 312.0.0.02.10.0000 | EJERCICIO 2013 A | 31,224,814.84 | 0.00 | 0.00 | 31,224,814.84 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 312.0.0.02.11.0000 | EJERCICIO 2014 | A | 29,947,509.80 | 0.00 | 0.00 | 29,947,509.80 |
| 312.0.0.02.12.0000 | EJERCICIO 2015 | A | 46,362,786.90 | 0.00 | 0.00 | 46,362,786.90 |
| 312.0.0.02.13.0000 | EJERCICIO 2016 | A | 38,414,924.39 | 0.00 | 0.00 | 38,414,924.39 |
| 312.0.0.02.14.0000 | EJERCICIO 2017 | A | 48,990,690.24 | 0.00 | 0.00 | 48,990,690.24 |
| 312.0.0.02.15.0000 | EJERCICIO 2018 | A | 60,517,080.71 | 0.00 | 0.00 | 60,517,080.71 |
| 312.0.0.02.16.0000 | EJERCICIO 2019 | A | 47,128,276.35 | 0.00 | 0.00 | 47,128,276.35 |
| 312.0.0.02.17.0000 | EJERCICIO 2020 | A | 21,347,775.05 | 0.00 | 2,508,901.41 | 23,856,676.46 |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A | 959,324,422.92 | 65.91 | 0.00 | 959,324,357.01 |
| 322.0.0.02.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1992 | A | (1,227,804.96) | 0.00 | 0.00 | (1,227,804.96) |
| 322.0.0.03.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1993 | A | (642,904.00) | 0.00 | 0.00 | (642,904.00) |
| 322.0.0.04.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1994 | A | (1,167,559.46) | 0.00 | 0.00 | (1,167,559.46) |
| 322.0.0.05.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1995 | A | (7,455,867.44) | 0.00 | 0.00 | (7,455,867.44) |
| 322.0.0.06.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96 | A | (5,379,569.88) | 0.00 | 0.00 | (5,379,569.88) |
| 322.0.0.07.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96 | A | 22,851.93 | 0.00 | 0.00 | 22,851.93 |
| 322.0.0.08.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1997 | A | (1,082,888.72) | 0.00 | 0.00 | (1,082,888.72) |
| 322.0.0.09.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1998 | A | 509,393.99 | 0.00 | 0.00 | 509,393.99 |
| 322.0.0.10.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1999 | A | 2,853,237.48 | 0.00 | 0.00 | 2,853,237.48 |
| 322.0.0.11.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2000 | A | (1,294,464,793.99) | 0.00 | 0.00 | (1,294,464,793.99) |
| 322.0.0.12.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2001 | A | 1,193,643,471.30 | 0.00 | 0.00 | 1,193,643,471.30 |
| 322.0.0.13.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2002 | A | (24,394,357.98) | 0.00 | 0.00 | (24,394,357.98) |
| 322.0.0.14.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2003 | A | (12,976.91) | 0.00 | 0.00 | (12,976.91) |
| 322.0.0.15.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2004 | A | (9,842,862.50) | 0.00 | 0.00 | (9,842,862.50) |
| 322.0.0.16.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2005 | A | (135,877.42) | 0.00 | 0.00 | (135,877.42) |
| 322.0.0.17.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2006 | A | 53,316,287.68 | 0.00 | 0.00 | 53,316,287.68 |
| 322.0.0.18.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2007 | A | 107,363,143.10 | 0.00 | 0.00 | 107,363,143.10 |
| 322.0.0.19.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2008 | A | 165,329,935.38 | 0.00 | 0.00 | 165,329,935.38 |
| 322.0.0.20.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2009 | A | 110,190,718.94 | 0.00 | 0.00 | 110,190,718.94 |
| 322.0.0.21.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2010 | A | 161,121,945.67 | 0.00 | 0.00 | 161,121,945.67 |
| 322.0.0.22.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2011 | A | 127,239,222.64 | 0.00 | 0.00 | 127,239,222.64 |
| 322.0.0.23.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2012 | A | 119,033,091.07 | 0.00 | 0.00 | 119,033,091.07 |
| 322.0.0.24.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2013 | A | 39,114,436.62 | 0.00 | 0.00 | 39,114,436.62 |
| 322.0.0.25.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2014 | A | 138,766,987.39 | 0.00 | 0.00 | 138,766,987.39 |
| 322.0.0.26.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2015 | A | 140,001,252.25 | 0.00 | 0.00 | 140,001,252.25 |
| 322.0.0.27.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2016 | A | 221,970,468.17 | 0.00 | 0.00 | 221,970,468.17 |
| 322.0.0.28.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2017 | A | (155,325,336.02) | 0.00 | 0.00 | (155,325,336.02) |
| 322.0.0.29.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2018 | A | (72,951,634.31) | 0.00 | 0.00 | (72,951,634.31) |
| 322.0.0.30.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2019 | A | (47,067,587.10) | 65.91 | 0.00 | (47,067,653.01) |
| 325.0.0.00.00.0000 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: | A | (547,544,998.08) | 0.00 | 0.00 | (547,544,998.08) |
| 325.1.0.00.00.0000 | Cambios en Políticas Contables | A | (547,987,985.49) | 0.00 | 0.00 | (547,987,985.49) |
| 325.2.0.00.00.0000 | Cambios por Errores Contables | A | 442,987.41 | 0.00 | 0.00 | 442,987.41 |
| 325.2.0.00.01.0000 | EJERCICIO 2014 | A | 306,373.74 | 0.00 | 0.00 | 306,373.74 |
| 325.2.0.00.02.0000 | EJERCICIO 2013 | A | 9,178.70 | 0.00 | 0.00 | 9,178.70 |
| 325.2.0.00.03.0000 | EJERCICIO 2012 | A | 156.44 | 0.00 | 0.00 | 156.44 |
| 325.2.0.00.04.0000 | EJERCICIO 2015 | A | 22,452.75 | 0.00 | 0.00 | 22,452.75 |
| 325.2.0.00.05.0000 | EJERCICIO 2016 | A | 105,820.78 | 0.00 | 0.00 | 105,820.78 |
| 325.2.0.00.06.0000 | EJERCICIO 2017 | A | (995.00) | 0.00 | 0.00 | (995.00) |
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos | A | 215,882,182.23 | 363,250.56 | 60,106,420.12 | 275,825,351.79 |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios | A | 215,881,982.88 | 363,250.56 | 60,106,420.12 | 275,825,152.44 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | | Nat. | Saldo inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | A | 126,988,523.75 | 0.00 | 31,563,118.13 | 158,551,641.88 |
| 414.3.0.01.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | A | 123,730,392.87 | 0.00 | 30,483,097.31 | 154,213,490.18 |
| 414.3.0.01.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | A | 3,258,130.88 | 0.00 | 1,080,020.82 | 4,338,151.70 |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S/ A | A | 28,996,941.57 | 158,371.50 | 10,767,446.40 | 39,606,016.47 |
| 414.3.0.02.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | A | 28,464,519.73 | 158,371.50 | 10,583,254.24 | 38,889,402.47 |
| 414.3.0.02.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | A | 532,421.84 | 0.00 | 184,192.16 | 716,614.00 |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | A | 36,906,811.79 | 204,879.06 | 14,036,951.36 | 50,738,884.09 |
| 414.3.0.03.01.0000 | CUOTA FIJA (ART. 4) | A | 36,212,457.57 | 204,879.06 | 13,798,585.00 | 49,806,163.51 |
| 414.3.0.03.02.0000 | SERVICIO MEDIDO (ART. 6) | A | 694,354.22 | 0.00 | 238,366.36 | 932,720.58 |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA | A | 9,061,464.81 | 0.00 | 1,507,965.03 | 10,569,429.84 |
| 414.3.0.04.01.0000 | VIVIENDA | A | 9,061,464.81 | 0.00 | 1,507,965.03 | 10,569,429.84 |
| 414.3.0.04.01.0001 | ECONOMICA | A | 4,953,388.31 | 0.00 | 432,040.65 | 5,385,428.96 |
| 414.3.0.04.01.0002 | TRADICIONAL | A | 3,733,840.07 | 0.00 | 863,626.65 | 4,597,466.72 |
| 414.3.0.04.01.0003 | MEDIA | A | 282,660.53 | 0.00 | 197,665.53 | 480,326.06 |
| 414.3.0.04.01.0004 | RESIDENCIAL | A | 91,675.90 | 0.00 | 14,632.20 | 106,208.10 |
| 414.3.0.05.00.0000 | INGRESO POR SANEAMIENTO | A | 951,633.52 | 0.00 | 472,004.76 | 1,423,638.28 |
| 414.3.0.05.01.0000 | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE | A | 951,633.52 | 0.00 | 472,004.76 | 1,423,638.28 |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | A | 12,976,607.44 | 0.00 | 1,758,934.44 | 14,735,541.88 |
| 414.3.0.11.01.0000 | OTROS SERVICIOS | A | 12,976,607.44 | 0.00 | 1,758,934.44 | 14,735,541.88 |
| 414.4.0.00.00.0000 | Accesorios de Derechos | A | 199.35 | 0.00 | 0.00 | 199.35 |
| 414.4.0.03.00.0000 | GASTOS DE EJECUCIÓN | A | 199.35 | 0.00 | 0.00 | 199.35 |
| 421.0.0.00.00.0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos | A | 5,695,561.32 | 0.00 | 3,667,042.58 | 9,362,603.90 |
| 421.3.0.00.00.0000 | Convenios | A | 5,695,561.32 | 0.00 | 3,667,042.58 | 9,362,603.90 |
| 421.3.0.04.00.0000 | CONVENIOS MUNICIPALES | A | 5,695,561.32 | 0.00 | 3,667,042.58 | 9,362,603.90 |
| 421.3.0.04.02.0000 | REINTEGRO ISR PARTICIPABLE | A | 5,695,561.32 | 0.00 | 0.00 | 5,695,561.32 |
| 421.3.0.04.03.0000 | CONVENIO DE COLABORACION CULTURA DEI A | A | 0.00 | 0.00 | 3,667,042.58 | 3,667,042.58 |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos Financieros | A | 1,586,691.66 | 1,897.20 | 431,639.16 | 2,016,433.62 |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros | A | 1,586,691.66 | 1,897.20 | 431,639.16 | 2,016,433.62 |
| 431.9.0.01.00.0000 | ACTUALIZACION DE UDIS | A | 51,489.06 | 0.00 | 18,434.51 | 69,923.57 |
| 431.9.0.02.00.0000 | INTERESES FRACCIONADORES | A | 14,285.54 | 0.00 | 80.85 | 14,366.39 |
| 431.9.0.03.00.0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES | A | 1,520,612.67 | 1,897.20 | 413,060.18 | 1,931,775.65 |
| 431.9.0.07.00.0000 | GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV | A | 304.39 | 0.00 | 63.62 | 368.01 |
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | A | 495.58 | 0.00 | 247,782.87 | 248,278.45 |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | A | 495.58 | 0.00 | 247,782.87 | 248,278.45 |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | A | 22.31 | 0.00 | 1.57 | 23.88 |
| 439.9.0.13.00.0000 | OTROS INGRESOS | A | 473.27 | 0.00 | 93.30 | 566.57 |
| 439.9.0.18.00.0000 | ESTIMULO COVID19 IMPUESTO 2.5% | A | 0.00 | 0.00 | 247,688.00 | 247,688.00 |
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales | D | 49,582,453.82 | 17,027,952.57 | 473.30 | 66,609,933.09 |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | D | 17,698,253.31 | 6,006,951.50 | 0.00 | 23,705,204.81 |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | D | 17,698,253.31 | 6,006,951.50 | 0.00 | 23,705,204.81 |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDO BASE | D | 16,089,469.10 | 5,465,502.54 | 0.00 | 21,554,971.64 |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS | D | 503,508.90 | 126,126.71 | 0.00 | 629,635.61 |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD | D | 329,805.73 | 153,037.71 | 0.00 | 482,843.44 |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS | D | 775,469.58 | 262,284.54 | 0.00 | 1,037,754.12 |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | D | 4,247,252.68 | 1,456,031.97 | 0.00 | 5,703,284.65 |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | D | 4,247,252.68 | 1,454,991.28 | 0.00 | 5,702,243.96 |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | D | 4,247,252.68 | 1,454,991.28 | 0.00 | 5,702,243.96 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 511.2.0.01.02.0001 | HONORARIOS ASIMILABLES | D | 4,219,397.74 | 1,454,991.28 | 0.00 | 5,674,389.02 |
| 511.2.0.01.02.0002 | GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO | D | 27,854.94 | 0.00 | 0.00 | 27,854.94 |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones po | D | 0.00 | 1,040.69 | 0.00 | 1,040.69 |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | D | 7,889,838.92 | 2,811,297.86 | 0.00 | 10,701,136.78 |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS | D | 815,034.00 | 276,771.92 | 0.00 | 1,091,805.92 |
| 511.3.0.01.01.0000 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD | D | 0.00 | 4,435.92 | 0.00 | 4,435.92 |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO | D | 815,034.00 | 272,336.00 | 0.00 | 1,087,370.00 |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI | D | 4,669,808.33 | 1,604,370.42 | 0.00 | 6,274,178.75 |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL | D | 591,177.81 | 199,251.05 | 0.00 | 790,428.86 |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL | D | 137,236.86 | 46,528.14 | 0.00 | 183,765.00 |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGÜINALDO | D | 3,941,393.66 | 1,358,591.23 | 0.00 | 5,299,984.89 |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | D | 2,404,996.59 | 930,155.52 | 0.00 | 3,335,152.11 |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS | D | 2,121,729.80 | 738,842.91 | 0.00 | 2,860,572.71 |
| 511.3.0.03.02.0000 | DIAS FESTIVOS | D | 283,266.79 | 191,312.61 | 0.00 | 474,579.40 |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social | D | 16,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE | D | 16,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | D | 19,730,608.91 | 6,748,171.24 | 473.30 | 26,478,306.85 |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de al | D | 205,040.00 | 68,160.00 | 0.00 | 273,200.00 |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | D | 2,934,118.05 | 971,799.62 | 0.00 | 3,905,917.67 |
| 511.5.0.03.01.0000 | BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD | D | 205,201.50 | 69,780.02 | 0.00 | 274,981.52 |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | D | 2,728,916.55 | 902,019.60 | 0.00 | 3,630,936.15 |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | D | 16,497,141.55 | 5,708,211.62 | 473.30 | 22,204,879.87 |
| 511.5.0.04.01.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL | D | 6,214,540.38 | 1,909,805.21 | 473.30 | 8,123,872.29 |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS | D | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPENSA | D | 1,890,564.45 | 635,956.42 | 0.00 | 2,526,520.87 |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD | D | 90,780.00 | 31,860.00 | 0.00 | 122,640.00 |
| 511.5.0.04.01.0004 | 5% DE ASISTENCIA | D | 285,917.70 | 98,861.57 | 0.00 | 384,779.27 |
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE | D | 4,080.00 | 1,360.00 | 0.00 | 5,440.00 |
| 511.5.0.04.01.0006 | REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a carg | D | 3,907,198.23 | 1,129,767.22 | 473.30 | 5,036,492.15 |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES | D | 10,282,601.17 | 3,798,406.41 | 0.00 | 14,081,007.58 |
| 511.5.0.04.02.0001 | BONO DIA DE LA MADRE | D | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA | D | 288,337.50 | 95,850.00 | 0.00 | 384,187.50 |
| 511.5.0.04.02.0003 | BONO NAVIDEÑO | D | 301,809.69 | 100,251.06 | 0.00 | 402,060.75 |
| 511.5.0.04.02.0004 | CANASTILLA RECIENTE NACIDO | D | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 511.5.0.04.02.0005 | AYUDA ESCOLAR | D | 184,769.88 | 59,928.82 | 0.00 | 244,698.70 |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS | D | 3,098,672.73 | 1,092,780.04 | 0.00 | 4,191,452.77 |
| 511.5.0.04.02.0013 | OPTICAS | D | 93,316.06 | 32,907.63 | 0.00 | 126,223.69 |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD | D | 5,353,039.04 | 1,887,839.48 | 0.00 | 7,240,878.52 |
| 511.5.0.04.02.0015 | EXCLUSIONES MEDICAS | D | 180,337.22 | 248,300.54 | 0.00 | 428,637.76 |
| 511.5.0.04.02.0016 | INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN | D | 3,883.62 | 0.00 | 0.00 | 3,883.62 |
| 511.5.0.04.02.0022 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES | D | 777,635.43 | 274,248.84 | 0.00 | 1,051,884.27 |
| 511.5.0.06.00.0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI | D | 94,309.31 | 0.00 | 0.00 | 94,309.31 |
| 511.5.0.06.01.0000 | QUINTO DOMINGO | D | 94,309.31 | 0.00 | 0.00 | 94,309.31 |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros | D | 7,885,613.95 | 3,373,040.14 | 0.00 | 11,258,654.09 |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Document | D | 459,948.97 | 310,801.33 | 0.00 | 770,750.30 |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI | D | 313,191.20 | 74,052.68 | 0.00 | 387,243.88 |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D | 313,191.20 | 74,052.68 | 0.00 | 387,243.88 |
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI | D | 32,558.08 | 7,868.94 | 0.00 | 40,427.02 |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL | D | 32,558.08 | 7,868.94 | 0.00 | 40,427.02 |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | D | 84,130.00 | 106,038.44 | 0.00 | 190,168.44 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | D | 30,069.69 | 122,841.27 | 0.00 | 152,910.96 |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios | D | 97,506.93 | 25,257.42 | 0.00 | 122,764.35 |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal) | D | 97,066.24 | 25,257.42 | 0.00 | 122,343.66 |
| 512.2.0.03.00.0000 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC D | | 420.69 | 0.00 | 0.00 | 420.69 |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Come D | | 966,218.51 | 186,307.89 | 0.00 | 1,152,526.40 |
| 512.3.0.06.00.0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER/ D | | 392,198.01 | 148,696.55 | 0.00 | 540,896.56 |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCI D | | 574,020.50 | 37,609.34 | 0.00 | 611,629.84 |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac D | | 198,073.36 | 32,982.65 | 0.00 | 231,056.01 |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | D | 39,231.08 | 1,186.50 | 0.00 | 40,417.58 |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | D | 78,029.00 | 0.00 | 0.00 | 78,029.00 |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | D | 1,718.29 | 0.00 | 0.00 | 1,718.29 |
| 512.4.0.05.00.0000 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | D | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | D | 35,103.25 | 8,708.33 | 0.00 | 43,811.58 |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC D | | 15,907.32 | 5,566.88 | 0.00 | 21,474.20 |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | D | 17,007.29 | 17,390.54 | 0.00 | 34,397.83 |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI D | | 10,842.13 | 130.40 | 0.00 | 10,972.53 |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori D | | 1,712,810.30 | 1,451,960.29 | 0.00 | 3,164,770.59 |
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | D | 1,269,796.50 | 512,992.54 | 0.00 | 1,782,789.04 |
| 512.5.0.01.01.0000 | POTABILIZACION | D | 405,877.50 | 149,691.00 | 0.00 | 555,568.50 |
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACION | D | 863,919.00 | 342,595.54 | 0.00 | 1,206,514.54 |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA | D | 0.00 | 20,706.00 | 0.00 | 20,706.00 |
| 512.5.0.02.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D D | | 443,013.80 | 930,967.75 | 0.00 | 1,381,981.55 |
| 512.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE LABORATORIO | D | 30,800.00 | 36,084.89 | 0.00 | 66,884.89 |
| 512.5.0.02.02.0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D | | 410,386.98 | 902,779.41 | 0.00 | 1,313,166.39 |
| 512.5.0.02.03.0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | D | 1,826.82 | 103.45 | 0.00 | 1,930.27 |
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | D | 4,058,252.37 | 1,259,884.34 | 0.00 | 5,318,136.71 |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | D | 4,058,252.37 | 1,259,884.34 | 0.00 | 5,318,136.71 |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA | D | 3,870,254.37 | 1,213,028.08 | 0.00 | 5,083,282.45 |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS | D | 148,528.92 | 38,202.85 | 0.00 | 186,731.77 |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE | D | 39,469.08 | 8,653.41 | 0.00 | 48,122.49 |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícul D | | 83,232.14 | 45,387.76 | 0.00 | 128,619.90 |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF D | | 81,852.64 | 45,387.76 | 0.00 | 127,240.40 |
| 512.7.0.03.00.0000 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | D | 1,196.14 | 0.00 | 0.00 | 1,196.14 |
| 512.7.0.04.00.0000 | PRODUCTOS TEXTILES | D | 183.36 | 0.00 | 0.00 | 183.36 |
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | D | 309,571.37 | 60,458.46 | 0.00 | 370,029.83 |
| 512.9.0.01.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES | D | 23,777.09 | 28,206.81 | 0.00 | 51,983.90 |
| 512.9.0.02.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D | | 3,167.03 | 2,720.58 | 0.00 | 5,887.61 |
| 512.9.0.03.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M D | | 139,298.53 | 20,962.93 | 0.00 | 160,261.46 |
| 512.9.0.04.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D | | 67,370.17 | 443.96 | 0.00 | 67,814.13 |
| 512.9.0.05.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 512.9.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D | | 60,283.64 | 8,124.18 | 0.00 | 68,407.82 |
| 512.9.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE A D | | 9,074.05 | 0.00 | 0.00 | 9,074.05 |
| 512.9.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D | | 1,600.86 | 0.00 | 0.00 | 1,600.86 |
| 512.9.0.09.02.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D | | 1,600.86 | 0.00 | 0.00 | 1,600.86 |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales | D | 143,364,070.32 | 61,919,409.78 | 18,260,132.75 | 187,023,347.35 |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos | D | 57,101,923.80 | 38,953,087.44 | 18,260,132.75 | 77,794,878.49 |
| 513.1.0.01.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | D | 56,948,408.60 | 38,776,772.34 | 18,260,132.75 | 77,465,048.19 |
| 513.1.0.01.01.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | D | 56,948,408.60 | 38,776,772.34 | 18,260,132.75 | 77,465,048.19 |
| 513.1.0.03.00.0000 | AGUA | D | 0.00 | 102,290.65 | 0.00 | 102,290.65 |
| 513.1.0.03.01.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | D | 0.00 | 102,290.65 | 0.00 | 102,290.65 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 513.1.0.04.00.0000 | TELEFONÍA | D | 92,269.82 | 24,191.57 | 0.00 | 116,461.39 |
| 513.1.0.04.01.0000 | TRADICIONAL (TELEFONO) | D | 81,733.57 | 20,463.97 | 0.00 | 102,197.54 |
| 513.1.0.04.03.0000 | CELULAR | D | 10,536.25 | 3,727.60 | 0.00 | 14,263.85 |
| 513.1.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES | D | 61,245.38 | 49,753.57 | 0.00 | 110,998.95 |
| 513.1.0.06.02.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/ | D | 61,245.38 | 49,753.57 | 0.00 | 110,998.95 |
| 513.1.0.07.00.0000 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | D | 0.00 | 79.31 | 0.00 | 79.31 |
| 513.1.0.07.01.0000 | PAQUETERIA Y CORREO | D | 0.00 | 79.31 | 0.00 | 79.31 |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento | D | 522,318.32 | 175,637.02 | 0.00 | 697,955.34 |
| 513.2.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | D | 330,538.33 | 108,988.69 | 0.00 | 439,527.02 |
| 513.2.0.02.02.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS | D | 330,538.33 | 108,988.69 | 0.00 | 439,527.02 |
| 513.2.0.03.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | D | 191,779.99 | 66,648.33 | 0.00 | 258,428.32 |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr | D | 3,608,866.48 | 494,792.63 | 0.00 | 4,103,659.11 |
| 513.3.0.01.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI | D | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 |
| 513.3.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ASESORIA LEGAL | D | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI | D | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | D | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 513.3.0.03.01.0003 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GF | D | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL | D | 30,167.24 | 722.41 | 0.00 | 30,889.65 |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO | D | 2,167.24 | 722.41 | 0.00 | 2,889.65 |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA | D | 2,167.24 | 722.41 | 0.00 | 2,889.65 |
| 513.3.0.04.02.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION CON RETENCIO | D | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 513.3.0.04.02.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA | D | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y C | D | 934.34 | 176.72 | 0.00 | 1,111.06 |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA | D | 934.34 | 176.72 | 0.00 | 1,111.06 |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E | D | 934.34 | 176.72 | 0.00 | 1,111.06 |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA | D | 892,324.90 | 359,413.50 | 0.00 | 1,251,738.40 |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ | D | 415,440.00 | 134,480.00 | 0.00 | 549,920.00 |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI | D | 403,440.00 | 134,480.00 | 0.00 | 537,920.00 |
| 513.3.0.07.06.0000 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | D | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | D | 10,893,494.80 | 2,557,595.98 | 0.00 | 13,451,090.78 |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | D | 208,290.02 | 35,564.29 | 0.00 | 243,854.31 |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA | D | 164,390.75 | 34,610.35 | 0.00 | 199,001.10 |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS | D | 2,835.87 | 953.94 | 0.00 | 3,789.81 |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | D | 35,132.64 | 0.00 | 0.00 | 35,132.64 |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF | D | 5,930.76 | 0.00 | 0.00 | 5,930.76 |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C | D | 5,421,533.28 | 1,441,534.69 | 0.00 | 6,863,067.97 |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES | D | 664,364.36 | 164,168.69 | 0.00 | 828,533.05 |
| 513.4.0.02.04.0000 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | D | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO | D | 3,907,698.00 | 1,277,208.00 | 0.00 | 5,184,906.00 |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE A | D | 849,470.92 | 0.00 | 0.00 | 849,470.92 |
| 513.4.0.03.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM | D | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 513.4.0.03.02.0000 | GASTOS DE EMISION DE POLIZAS | D | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 513.4.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CI | D | 5,263,221.50 | 1,080,497.00 | 0.00 | 6,343,718.50 |
| 513.4.0.04.01.0000 | COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTI | D | 5,263,221.50 | 1,080,497.00 | 0.00 | 6,343,718.50 |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient | D | 3,589,321.52 | 2,237,548.68 | 0.00 | 5,826,870.20 |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR | D | 204,162.36 | 41,663.32 | 0.00 | 245,825.68 |
| 513.5.0.01.02.0000 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS | D | 0.00 | 30,256.42 | 0.00 | 30,256.42 |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUI | D | 69,162.36 | 11,406.90 | 0.00 | 80,569.26 |
| 513.5.0.01.05.0000 | MANTENIMIENTO ELECTRICO A PLANTA POT | D | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 513.5.0.02.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT | D | 4,481.15 | 11,264.00 | 0.00 | 15,745.15 |
| 513.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE OFICINA | D | 4,481.15 | 11,264.00 | 0.00 | 15,745.15 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------|---------------|
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I D | 542,597.82 | 455,637.92 | 0.00 | 98,235.74 |
| 513.5.0.05.01.0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE D | 542,597.82 | 455,637.92 | 0.00 | 98,235.74 |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D | 2,103,467.91 | 1,607,745.44 | 0.00 | 3,711,213.35 |
| 513.5.0.07.01.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO D | 2,103,467.91 | 1,607,745.44 | 0.00 | 3,711,213.35 |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECO D | 733,595.03 | 119,738.00 | 0.00 | 853,333.03 |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA D | 133,595.03 | 119,738.00 | 0.00 | 253,333.03 |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE D | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN D | 1,017.25 | 1,500.00 | 0.00 | 2,517.25 |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad D | 48,126.38 | 2,686,318.50 | 0.00 | 2,734,444.88 |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES D | 48,126.38 | 3,110.00 | 0.00 | 51,236.38 |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D | 0.00 | 148,498.50 | 0.00 | 148,498.50 |
| 513.6.0.04.00.0000 | CULTURA DEL AGUA D | 0.00 | 2,534,710.00 | 0.00 | 2,534,710.00 |
| 513.6.0.04.09.0000 | DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS D | 0.00 | 2,534,710.00 | 0.00 | 2,534,710.00 |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos D | 35,213.10 | 0.00 | 0.00 | 35,213.10 |
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AÉREOS D | 12,216.38 | 0.00 | 0.00 | 12,216.38 |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES D | 7,622.84 | 0.00 | 0.00 | 7,622.84 |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS D | 14,760.88 | 0.00 | 0.00 | 14,760.88 |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS D | 14,760.88 | 0.00 | 0.00 | 14,760.88 |
| 513.7.0.09.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE D | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00 |
| 513.7.0.09.04.0000 | PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADO D | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00 |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales D | 46,924.00 | 1,915.00 | 0.00 | 48,839.00 |
| 513.8.0.02.00.0000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL D | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN D | 31,924.00 | 1,915.00 | 0.00 | 33,839.00 |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION D | 31,924.00 | 1,915.00 | 0.00 | 33,839.00 |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales D | 67,517,881.92 | 14,812,514.53 | 0.00 | 82,330,396.45 |
| 513.9.0.01.00.0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS D | 9,650.00 | 21,650.00 | 0.00 | 31,300.00 |
| 513.9.0.01.00.0001 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS D | 9,650.00 | 21,650.00 | 0.00 | 31,300.00 |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS D | 16,211,573.13 | 5,573,411.82 | 0.00 | 21,784,984.95 |
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS D | 15,963,507.13 | 5,573,411.82 | 0.00 | 21,536,918.95 |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCIÓN C.N.A. D | 11,681,547.05 | 3,958,735.67 | 0.00 | 15,640,282.72 |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES D | 4,272,090.90 | 1,614,676.15 | 0.00 | 5,886,767.05 |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS D | 9,869.18 | 0.00 | 0.00 | 9,869.18 |
| 513.9.0.02.02.0000 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULO D | 248,066.00 | 0.00 | 0.00 | 248,066.00 |
| 513.9.0.02.02.0001 | TENENCIAS Y PLACAS D | 248,066.00 | 0.00 | 0.00 | 248,066.00 |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD D | 103,048.00 | 146,291.20 | 0.00 | 249,339.20 |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORAL D | 103,048.00 | 146,291.20 | 0.00 | 249,339.20 |
| 513.9.0.04.01.0001 | SUELDOS D | 7,672.83 | 0.00 | 0.00 | 7,672.83 |
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO D | 47,823.69 | 0.00 | 0.00 | 47,823.69 |
| 513.9.0.04.01.0003 | VACACIONES D | 16,702.50 | 0.00 | 0.00 | 16,702.50 |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL D | 3,416.94 | 0.00 | 0.00 | 3,416.94 |
| 513.9.0.04.01.0006 | INDEMNIZACIONES D | 27,432.04 | 146,291.20 | 0.00 | 173,723.24 |
| 513.9.0.05.00.0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES D | 1,586,182.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586,182.00 |
| 513.9.0.05.01.0000 | MULTAS E INFRACCIONES D | 2,263.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.00 |
| 513.9.0.05.02.0000 | RECARGOS C.N.A. D | 957,598.00 | 0.00 | 0.00 | 957,598.00 |
| 513.9.0.05.03.0000 | ACTUALIZACIONES C.N.A. D | 626,321.00 | 0.00 | 0.00 | 626,321.00 |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA D | 917,008.80 | 257,015.18 | 0.00 | 1,174,023.98 |
| 513.9.0.07.01.0000 | 2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A D | 917,008.80 | 257,015.18 | 0.00 | 1,174,023.98 |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES D | 48,690,419.99 | 8,814,146.33 | 0.00 | 57,504,566.32 |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE D | 34,078,771.22 | 3,445,301.65 | 0.00 | 37,524,072.87 |
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA D | 397,173.98 | 159,338.00 | 0.00 | 556,511.98 |
| 513.9.0.08.01.0002 | MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA D | 207,662.19 | 173,792.94 | 0.00 | 381,455.13 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIE | D | 9,251,708.96 | 3,112,170.71 | 0.00 | 12,363,879.67 |
| 513.9.0.08.01.0026 | T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIT | D | 24,219,367.47 | 0.00 | 0.00 | 24,219,367.47 |
| 513.9.0.08.01.0027 | SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS) D | D | 2,858.62 | 0.00 | 0.00 | 2,858.62 |
| 513.9.0.08.02.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCA D | D | 14,611,648.77 | 5,368,844.68 | 0.00 | 19,980,493.45 |
| 513.9.0.08.02.0001 | MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE D | D | 719,896.80 | 0.00 | 0.00 | 719,896.80 |
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLA D | D | 9,504,806.40 | 3,147,232.80 | 0.00 | 12,652,039.20 |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP. Y MITTO. PLANTAS TRATAM. TANGA D | D | 4,386,945.57 | 2,221,611.88 | 0.00 | 6,608,557.45 |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos | D | 106,860.00 | 35,620.00 | 0.00 | 142,480.00 |
| 528.1.0.00.00.0000 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | D | 106,860.00 | 35,620.00 | 0.00 | 142,480.00 |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública | D | 2,167,123.71 | 18,379.79 | 0.00 | 2,185,503.50 |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | D | 2,167,123.71 | 18,379.79 | 0.00 | 2,185,503.50 |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA D | D | 2,167,123.71 | 18,379.79 | 0.00 | 2,185,503.50 |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce D | D | 16,641,162.50 | 5,570,086.67 | 0.00 | 22,211,249.17 |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles | D | 478,296.30 | 159,432.10 | 0.00 | 637,728.40 |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles | D | 478,296.30 | 159,432.10 | 0.00 | 637,728.40 |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECI D | D | 478,296.30 | 159,432.10 | 0.00 | 637,728.40 |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura | D | 13,816,598.63 | 4,629,340.50 | 0.00 | 18,445,939.13 |
| 551.4.6.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, S D | D | 13,816,598.63 | 4,629,340.50 | 0.00 | 18,445,939.13 |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION | D | 9,175,921.14 | 3,058,640.38 | 0.00 | 12,234,561.52 |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D | D | 4,640,677.49 | 1,570,700.12 | 0.00 | 6,211,377.61 |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles | D | 2,338,102.65 | 778,592.43 | 0.00 | 3,116,695.08 |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac D | D | 287,276.22 | 96,571.85 | 0.00 | 383,848.07 |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | D | 118,848.58 | 39,588.31 | 0.00 | 158,436.89 |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D | D | 168,427.64 | 56,983.54 | 0.00 | 225,411.18 |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de D | D | 1,902.93 | 634.31 | 0.00 | 2,537.24 |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D | D | 1,902.93 | 634.31 | 0.00 | 2,537.24 |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte | D | 580,260.72 | 193,420.24 | 0.00 | 773,680.96 |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | D | 580,260.72 | 193,420.24 | 0.00 | 773,680.96 |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr D | D | 1,468,662.78 | 487,966.03 | 0.00 | 1,956,628.81 |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | D | 644,499.62 | 214,788.76 | 0.00 | 859,288.38 |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D | D | 13,467.84 | 4,489.28 | 0.00 | 17,957.12 |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA D | D | 80,952.15 | 27,038.49 | 0.00 | 107,990.64 |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS | D | 729,743.17 | 241,649.50 | 0.00 | 971,392.67 |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION | D | 552,712.11 | 184,474.03 | 0.00 | 737,186.14 |
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES | D | 175,518.55 | 56,671.30 | 0.00 | 232,189.85 |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO | D | 1,512.51 | 504.17 | 0.00 | 2,016.68 |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles | D | 8,164.92 | 2,721.64 | 0.00 | 10,886.56 |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software | D | 2,725.92 | 908.64 | 0.00 | 3,634.56 |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias | D | 5,439.00 | 1,813.00 | 0.00 | 7,252.00 |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos | D | 1,977.85 | 17,106.32 | 6.32 | 19,077.85 |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios | D | 1,977.85 | 17,106.32 | 6.32 | 19,077.85 |
| 559.9.0.05.00.0000 | INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL | D | 1,755.00 | 15,540.00 | 0.00 | 17,295.00 |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO | D | 222.85 | 66.32 | 6.32 | 282.85 |
| 559.9.0.07.00.0000 | SERVICIO DE GRUA | D | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversion Pública no Capitalizable | D | 848,002.32 | 447,707.22 | 0.00 | 1,295,709.54 |
| 561.1.0.00.00.0000 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE D | D | 848,002.32 | 447,707.22 | 0.00 | 1,295,709.54 |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DEL 2020**

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 741.0.0.00.00.0000 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 26,627,389.17 | 0.00 | 0.00 | 26,627,389.17 |
| 742.0.0.00.00.0000 | SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICIALES | 26,627,389.17 | 0.00 | 0.00 | 26,627,389.17 |
| 743.0.0.00.00.0000 | OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN | 27,736,371.84 | 0.00 | 0.00 | 27,736,371.84 |
| 744.0.0.00.00.0000 | OBRAS PÚBLICAS EN INCORPORACIÓN | 27,736,371.84 | 0.00 | 0.00 | 27,736,371.84 |
| 771.0.0.00.00.0000 | DERECHOS DE DESCARGA (ADHESIÓN A DECRETO) | 18,984,052.29 | 0.00 | 0.00 | 18,984,052.29 |
| 773.0.0.00.00.0000 | DECRETO DE ADHESIÓN EN TÉRMINOS DE DERECHO | 18,984,052.29 | 0.00 | 0.00 | 18,984,052.29 |
| 781.0.0.00.00.0000 | CARTERA CUENTA CORRIENTE DOMÉSTICO, CÓDIGO | 935,077,509.00 | 34,345,814.00 | 0.00 | 969,423,323.00 |
| 782.0.0.00.00.0000 | REZAGO DE CONSUMOS CARTERA DOMÉSTICO, APLICACIÓN | 935,077,509.00 | 0.00 | 34,345,814.00 | 969,423,323.00 |
| 783.0.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS | 18,052,457.66 | 0.00 | 2,807,552.45 | 15,244,905.21 |
| 784.0.0.00.00.0000 | REZAGO DE CONVENIOS | 18,052,457.66 | 2,807,552.45 | 0.00 | 15,244,905.21 |
| 785.0.0.00.00.0000 | SALDOS A FAVOR | 5,149,331.26 | 94,909.47 | 0.00 | 5,244,240.73 |
| 786.0.0.00.00.0000 | SALDOS A FAVOR | 5,149,331.26 | 0.00 | 94,909.47 | 5,244,240.73 |
| 787.0.0.00.00.0000 | DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES | 75,430,033.03 | 1,961,323.66 | 1,779,787.49 | 75,611,569.20 |
| 788.0.0.00.00.0000 | DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAGAR | 75,430,033.03 | 1,779,787.49 | 1,961,323.66 | 75,611,569.20 |
| 789.0.0.00.00.0000 | SUBSIDIO PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DEUDA | 41,647,740.00 | 0.00 | 0.00 | 41,647,740.00 |
| 790.0.0.00.00.0000 | SUBVENCIÓN PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DEUDA | 41,647,740.00 | 0.00 | 0.00 | 41,647,740.00 |
| 791.0.0.00.00.0000 | SUBSIDIO PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS | 9,577,956.00 | 0.00 | 0.00 | 9,577,956.00 |
| 792.0.0.00.00.0000 | SUBVENCIÓN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS | 9,577,956.00 | 0.00 | 0.00 | 9,577,956.00 |
| 793.0.0.00.00.0000 | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES | 109,768,760.19 | 0.00 | 0.00 | 109,768,760.19 |
| 794.0.0.00.00.0000 | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (INSTRUMENTOS) | 109,768,760.19 | 0.00 | 0.00 | 109,768,760.19 |
| 795.0.0.00.01.0000 | MUNICIPIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 78,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800,000.00 |
| 795.0.0.00.02.0000 | MUNICIPIO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 78,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800,000.00 |
| 795.0.0.00.03.0000 | MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, D | 11,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300,000.00 |
| 795.0.0.00.04.0000 | MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, A | 11,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300,000.00 |
| 811.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Estimada | 1,587,927,936.06 | 0.00 | 0.00 | 1,587,927,936.06 |
| 812.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 1,364,763,006.59 | 64,087,736.97 | 0.00 | 1,300,675,269.62 |
| 814.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 64,087,736.97 | 64,087,736.97 | 0.00 |



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| Cuenta | Nat. | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Final | |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 815.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Recaudada | A | 223,164,929.47 | 0.00 | 64,087,736.97 | 287,252,666.44 |
| 821.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado | A | 1,587,927,936.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,927,936.00 |
| 822.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | D | 1,066,611,960.32 | 0.00 | 100,152,958.04 | 966,459,002.28 |
| 823.0.0.00.00.0000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | A | 0.00 | 23,928,217.78 | 23,928,217.78 | 0.00 |
| 824.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | D | 87,217,283.02 | 100,152,958.04 | 86,924,253.24 | 100,445,987.82 |
| 825.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado | D | 213,149,988.35 | 86,924,253.24 | 42,056,799.21 | 258,017,442.38 |
| 826.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | D | 0.00 | 42,056,799.21 | 42,056,799.21 | 0.00 |
| 827.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado | D | 220,948,704.31 | 42,056,799.21 | 0.00 | 263,005,503.52 |
| SUMAS | | | 0.00 | 951,887,084.82 | 951,887,084.82 | 0.00 |
| Saldo Cuentas Deudoras | | | 6,450,291,864.63 | | | 6,598,030,541.15 |
| Saldo Cuentas Acreedoras | | | 6,450,291,864.63 | | | 6,598,030,541.15 |



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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| SubTotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | PESOS | MÉXICO | 0.00 | 0.00 |
| SubTotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | PESOS | MÉXICO | 615,094,483.26 | 645,847,414.66 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 615,094,483.26 | 645,847,414.66 |

Ing. Ricardo Ferrn Pineda Espinoza

Director General

Lic. Ramón Farías Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Dirección Jurídica al mes del presente informe tiene un total de 131 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de \$ 20'938,819.00 pesos.

JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

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

En cuanto al expediente 1536/2013 en el cual el actor controvertió al demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua así como el desagüe quedó en otro predio. En el mes de Abril 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. El Juez Tercero del Ramo Civil ordenó el cumplimiento forzoso de la sentencia en la que se condenó al organismo operador al pago por la cantidad de \$ 800.000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), a favor de la actora, contra dicha determinación se interpuso el recurso correspondiente por parte del Interapas, en el mes que se informa no tuvo movimiento procesal.

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

En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta Ciudad Capital, en el 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 mes que se informa no tuvo movimiento procesal.

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

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

ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo que se informa, suman 64 asuntos de esta índole, se presentó una denuncia, en agravio del organismo operador, no se concluyeron Averiguaciones Previas ni carpetas de investigación.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Marzo de los asuntos penales asciende a un total de \$1'960,111.62 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO ONCE PESOS 62/100 M. N.), faltando de incluirse otros montos aún no determinados.

JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 65 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 65 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$24'548,497.90 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 Abril se tienen 287 trámites en activo, no se recibieron dictámenes sanitarios, y no se concluyeron trámites de ésta índole, se continua atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo aproximado entre \$2'848,000.00 a \$5'696,000.00 pesos.

QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Abril del 2020, el Organismo recibió 04 quejas ante la Profeco por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo se concluyeron 03 quejas. Al cierre del mes se reportan 10 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: \$ 258,511.70, considerando el último importe facturado.



INTERAPAS

Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

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

[Signature]
Lic. Ramón Farías Ortega

Director General

[Signature]
Encargada de las Direcciones de Administración y Finanzas

[Signature]
C.P. María Isabel Carli Sánchez

Subdirección de Contabilidad

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

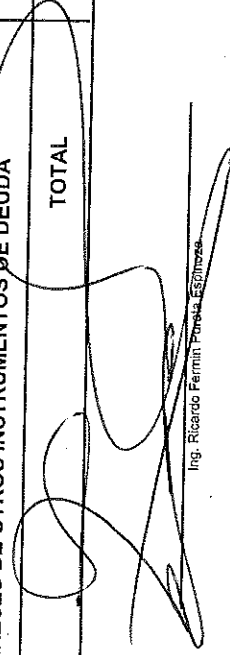


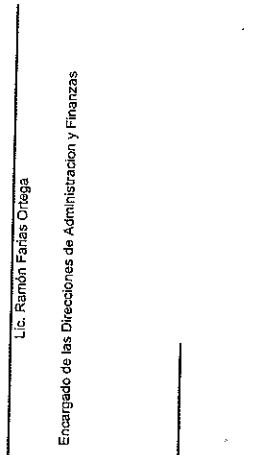
INTERAPAS

Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO | | |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |


 Ing. Ricardo Fermin Proba Esquivela
 Director General


 C.P. Maria Isabel Carliú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

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

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