



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL 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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2021
(Pesos)**

ACTIVO	2021 - 07	2020 - 07	PASIVO	2021 - 07	2020 - 07
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	210,281,979.53	155,923,699.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	587,594,783.46	521,389,738.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,216,844.40	146,578,326.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,381,023.82	2,426,404.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	641,949.99	4,703,719.16	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,870,550.35	1,401,228.11	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
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	5,707,967.49	5,169,332.77	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Total de Activos Circulantes	389,168,802.30	316,270,987.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,180,507.58	6,073,191.77
			Total de Pasivos Circulantes	593,829,757.24	527,517,396.64
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	51,326.93	56,273.64	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,180,606,228.60	2,083,530,750.95	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	178,402,323.27	159,024,076.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,640,187.31	224,087.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(737,968,353.03)	(667,312,189.95)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,281,350.36	1,236,423.39	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	771,091,929.45	704,779,568.85
Total de Activos No Circulantes	1,627,003,063.44	1,575,761,421.45	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activo	2,016,171,865.74	1,892,032,418.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	812,108,443.81	771,761,034.67
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(45,603,935.39)	(25,080,423.98)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	997,667,204.53	959,464,215.91
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2021
(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	1,245,079,736.29	1,187,252,849.84

Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,016,171,665.74	1,892,032,418.69
---	-------------------------	-------------------------

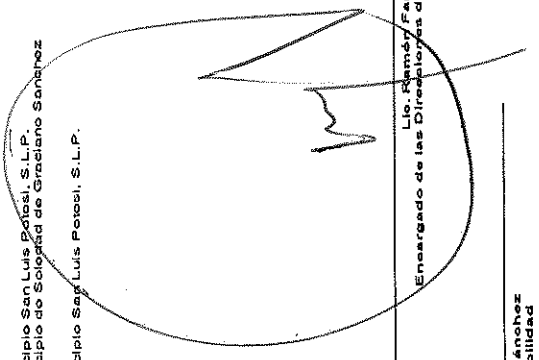
MS

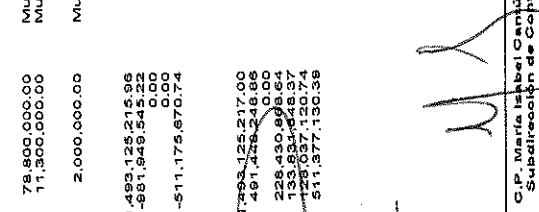


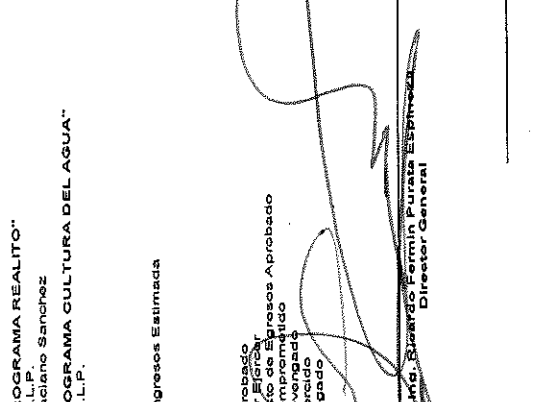
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2021
(Pesos)**

ORDEN	CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN			
AVALES Y GARANTIAS			
Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	7,355,704.51	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	-7,355,704.51
JUICIOS			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	34,743,360.64	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	34,743,360.64
Obras en Proceso de Regularización	13,989,339.22	Obras Publicas en Incorporación	13,989,339.22
DERECHOS CONAGUA			
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	52,652,316.54	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga	52,652,316.54
DERECHOS POR COBRAR			
Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	1,036,737,291.00	Rezagos de Consumos Cartera Domestico, Industrial y Publico	-1,036,737,291.00
Salidas a Favor	19,265,314.18	Salidas a Favor	-19,265,314.18
Salidas a Favor Cobrar a Fraccionadores	90,557,846.36	Derechos de Servicios Rendidos de Pago Fraccionadores	-90,557,846.36
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	43,647,740.00	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	-43,647,740.00
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	9,577,956.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	-9,577,956.00
Convenios de obra con Fraccionadores	116,588,497.03	Convenios de Obra con Fraccionadores (por Desarrollar)	-116,588,497.03
Descargas de Contaminantes	339,656.66	Descargas de Contaminantes	-339,656.66
SUMA DERECHOS POR COBRAR	1,320,661,762.31		-1,320,661,762.31
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO"			
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	78,800,000.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	-78,800,000.00
Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	11,300,000.00	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	-11,300,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"			
Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	2,000,000.00	Municipio San Luis Potosi, S.L.P.	-2,000,000.00
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,493,125,216.96		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-981,949,545.22		
Ley de Ingresos Revisada	0.00		
Ley de Ingresos Revertida	-511,175,670.74		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,793,125,217.00		
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	481,478,248.86		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	226,430,698.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	133,633,448.37		
Presupuesto de Egresos Ejecutado	128,037,120.74		
Presupuesto de Egresos Pagado	511,377,130.39		


 Lio Ramon Farías Ortega
 Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas


 G.P. Maria Isabel Camilo Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


 Mg. Eduardo Fermín Purata Espinosa
 Director General

"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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

	2021 - 07	2020 - 07
Ingresos y Otros Beneficios		
Ingresos de Gestión	498,108,220.21	479,073,890.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	498,108,220.21	479,073,890.61
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la C	8,000,000.00	10,234,610.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	8,000,000.00	10,234,610.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	5,067,480.32	4,984,005.88
Ingresos Financieros	4,419,519.43	3,773,444.38
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	647,960.89	1,210,561.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	511,175,700.53	494,292,506.95
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento	513,824,180.55	476,401,625.12
Servicios Personales	136,435,467.25	117,440,572.36
Materiales y Suministros	20,090,644.63	18,845,141.60
Servicios Generales	357,298,068.67	340,115,911.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	252,841.00	249,340.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	252,841.00	249,340.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	269,352.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

	2021 - 07	2020 - 07
Convenios	269,352.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	131,556.13	2,240,642.87
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	131,556.13	2,240,642.87
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	42,294,405.97	39,133,681.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,292,717.77	39,105,263.45
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	1,688.20	28,418.41
Inversión Pública	207,300.27	1,347,641.08
Inversión Pública no Capitalizable	207,300.27	1,347,641.08
Total de Gastos y Otras Pérdidas	556,979,635.92	519,372,930.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(45,803,935.39)	(25,080,423.98)

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

Ing. Ricardo Ferrín Plurata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



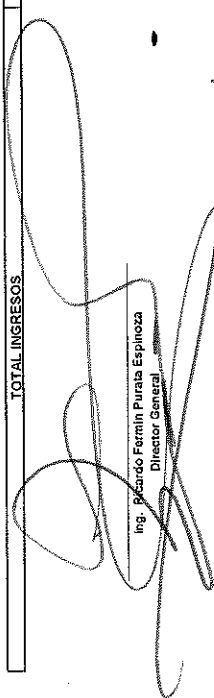
INTERPAPAS
REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2021

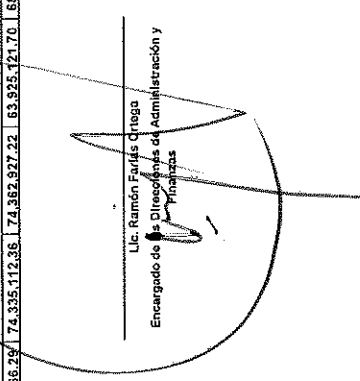
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
414.0.0.00.00.0000	Derechos	75,801,328.18	58,940,877.99	71,679,996.92	71,679,996.92	63,170,202.16	67,661,885.11	89,179,653.52	498,108,220.21
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	75,801,328.18	58,940,877.99	71,679,996.92	71,679,996.92	63,170,202.16	67,661,885.11	89,179,653.52	498,108,220.21
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	49,103,225.91	37,275,582.18	44,499,743.98	36,211,730.91	39,098,619.84	38,951,118.74	38,083,974.40	273,571,214.10
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	29,481,822.14	27,253,538.18	34,864,357.51	26,072,858.09	29,209,017.67	26,289,764.73	27,607,963.55	200,573,321.87
414.3.0.01.03.0000	SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO	3,710,135.90	6,299,783.34	4,969,597.48	6,249,039.21	5,627,834.21	7,591,955.20	6,130,686.43	40,620,144.75
414.3.0.01.05.0000	AGUA USO COMERCIAL	2,928,859.48	3,653,975.99	3,076,111.66	3,007,486.57	3,853,785.94	2,887,025.53	3,391,430.52	21,708,776.59
414.3.0.01.07.0000	AGUA USO PUBLICO	2,508,247.23	6,741,191.19	1,800,657.05	883,286.50	914,181.02	1,882,333.28	893,883.90	9,553,305.17
414.3.0.01.08.0000	ANTICUPOS (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUBLICO)	1,476,122.26	6,466.54	-	-	-	-	-	1,483,665.72
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO	12,764,174.37	7,614,599.37	8,355,922.47	12,072,852.61	7,780,475.66	7,556,474.12	13,844,593.21	59,489,091.81
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	5,025,573.09	4,641,864.95	5,532,199.70	4,485,699.93	4,753,650.61	4,724,871.99	4,856,375.32	34,032,185.49
414.3.0.02.03.0000	DRENAJE USO DOMESTICO	1,401,961.91	1,197,435.60	1,453,201.60	1,211,365.65	2,165,560.59	1,683,615.39	1,934,193.49	11,317,374.43
414.3.0.02.04.0000	DRENAJE USO COMERCIAL	5,812,097.26	1,052,830.53	1,049,847.09	5,843,135.06	679,790.72	704,068.24	6,800,186.88	21,941,815.78
414.3.0.02.05.0000	DRENAJE USO PUBLICO	1,664,234.68	1,463,878.26	2,085,498.70	2,107,592.85	330,734.15	4,359,671.75	3,396,044.35	22,045,705.14
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,617,514.49	9,166,372.40	10,855,076.84	15,658,444.18	9,052,841.42	9,165,489.32	17,141,282.89	87,656,971.54
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FUA (ART. 4)	6,581,858.51	6,059,113.65	7,225,805.80	5,857,912.51	6,234,884.72	6,165,019.02	6,356,851.07	44,481,452.28
414.3.0.03.03.0000	TRATAMIENTO USO DOMESTICO	1,821,021.02	1,570,982.20	1,843,174.60	1,665,222.99	1,699,029.70	1,627,026.91	1,647,354.95	11,873,812.37
414.3.0.03.04.0000	TRATAMIENTO USO COMERCIAL	7,531,759.87	1,373,708.36	1,364,884.77	7,540,550.05	892,676.63	924,425.81	8,807,081.96	28,435,087.45
414.3.0.03.06.0000	TRATAMIENTO USO PUBLICO	682,878.09	162,568.19	421,161.67	594,758.63	226,240.37	449,017.58	329,994.91	2,868,619.44
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES	3,277,054.37	3,922,382.17	5,471,335.34	5,151,702.22	5,125,573.11	9,659,976.64	17,946,971.33	50,753,895.18
414.3.0.04.06.0001	CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADORES	3,277,054.37	3,922,382.17	5,471,335.34	5,151,702.22	5,125,573.11	9,659,976.64	17,946,971.33	50,753,895.18
414.3.0.04.06.0002	CONEXION A LA RED DE AGUA	227,430.64	245,957.18	337,247.20	362,953.70	147,598.59	655,639.17	1,312,692.49	3,289,009.94
414.3.0.04.06.0003	CONEXION A LA RED DE DRENAJE SANITARIO	174,340.90	860,874.49	1,307,178.64	1,239,493.80	532,459.64	1,836,062.50	3,324,945.67	9,624,386.34
414.3.0.04.06.0005	DERECHOS DE EXTRACCION	325,107.07	400,765.77	306,124.47	656,573.76	3,104,700.36	1,653,133.77	2,327,512.37	9,283,417.57
414.3.0.04.06.0006	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AREA FACTIBLE	9,800.89	11,474.58	124,581.24	154,261.24	99,893.76	208,693.47	109,633.26	826,768.20
414.3.0.04.06.0007	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL AREA FACTIBLE	273,198.87	793,661.40	1,023,733.29	570,563.56	191,929.20	1,007,951.33	1,329,526.83	3,307,474.42
414.3.0.04.06.0009	MEDIDORES - MACROMEDIDORES	31,292.47	29,723.23	40,328.87	32,263.11	16,131.55	37,640.28	40,328.90	227,708.41
414.3.0.04.06.0010	SUPERVISION DE OBRAS	21,847.05	16,647.25	16,873.33	19,280.40	2,153.96	62,309.43	94,196.91	233,406.33
414.3.0.07.00.0000	TRATAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.07.01.0000	CUOTAS POR CONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (C)	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.07.01.0008	DOMESTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.07.03.0000	CUOTA POR CONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO (SAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.07.03.0000	POR EL USO DE TOMAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.08.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR CONEXION A LA RED DE DRENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.08.01.0000	DOMESTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.08.04.0000	INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.09.00.0000	DOMESTICO	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.09.01.0000	COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.09.02.0000	INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.09.05.0000	COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.09.05.0000	INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.09.05.0000	COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
414.3.0.10.00.0000	RECONEXIONES	400,293.98	324,981.07	359,942.64	384,811.48	354,843.39	300,852.01	293,281.20	2,419,005.77
414.3.0.10.01.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUBLICO)	400,293.98	324,981.07	359,942.64	384,811.48	354,843.39	300,852.01	293,281.20	2,419,005.77
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,467,802.22	785,113.17	2,119,844.70	1,846,183.05	1,571,677.36	1,719,639.93	1,469,281.20	12,020,018.17
414.3.0.11.01.0000	CUOTA RECLP. INST. MED Y KITS	387,558.71	9,426.31	5,139.75	376,951.99	370,598.10	4,769.36	2,577.30	1,456,791.52
414.3.0.11.01.0000	REPARACION CAMBIO DE TUBERIA Y MEDIDORES	327,785.94	361,444.01	429,047.62	304,185.64	370,614.05	637,131.32	749,951.00	3,140,159.58
414.3.0.11.19.0000	DOTACION DE AGUA EN PIPAS	101,172.39	108,448.21	74,482.71	61,655.14	77,569.28	55,447.95	473,766.68	8,550.03
414.3.0.11.19.0000	AJUSTES AL NETO SOBRIANTES DE COBRANZA	775.31	37.09	688.22	339.85	470.28	7,249.13	961.05	8,550.03
414.3.0.11.23.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	44,750.46	39,197.53	46,268.30	44,520.56	51,233.71	38,988.04	312,713.68	1,296,532.25
414.3.0.11.23.0000	DESCARGAS CONTAMINANTES	209,922.96	2,847.77	144,907.95	383,075.44	157,751.04	275,924.07	122,103.02	1,296,532.25
414.3.0.11.32.0000	AGUA CRUDA	93,517.12	-	-	-	-	-	-	93,517.12
414.3.0.11.33.0000	SERVICIO CAMBIO DE NOMBRE EN PADRON DE USUARIOS	9,618.38	5,325.48	7,650.52	7,013.02	7,305.08	2,418.84	-	39,331.32
414.3.0.11.34.0000	SERVICIO DUPLICADO DE RECIBO	403.12	301.56	1,007.40	2,515.50	2,701.06	2,015.60	-	8,668.64
414.3.0.11.35.0000	SERVICIO HISTORICO DE CONSUMOS Y/O PAGOS	2,650.00	1,650.00	2,400.00	2,150.00	1,000.00	2,050.00	1,850.00	14,350.00
414.3.0.11.36.0000	REPOSICION TARJETA MEDIDOR LUSA	2,116.38	1,955.17	3,124.18	2,477.16	806.24	403.12	-	10,622.25
414.3.0.11.37.0000	COBRO POR ELABORACION Y/O VALIDACION DE PROYECTOS	1,066,524.93	281,677.48	357,175.01	330,240.69	192,686.45	239,628.11	159,541.30	2,588,074.34
414.3.0.11.38.0000	RECAUDACION NO IDENTIFICADA	321,443.28	1,019,693.42	417,897.60	353,108.34	491,430.92	329,531.04	2,873,191.87	10,443,923.54
414.3.0.11.40.0000	CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO)	170,988.58	161,114.87	300,603.44	253,893.01	246,971.38	309,974.35	399,596.75	1,841,923.64
414.3.0.11.40.0000	Accesorios de Derechos	170,988.58	161,114.87	300,603.44	253,893.01	246,971.38	309,974.35	399,596.75	1,841,923.64
414.3.0.01.00.0000	MULTAS	1,115.16	0.42	854.43	500.58	329.92	442.32	265.87	3,508.70
414.3.0.02.00.0000	RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-

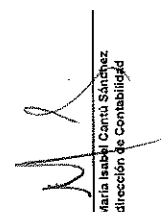
M/S

INTERAPAS
REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE JUNIO DE 2021
INGRESOS

Cuenta	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
421.2.0.00.00.0000	Aportaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
421.2.0.01.00.0000	APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	222,966.51	607,288.30	644,682.52	682,979.27	754,343.03	770,151.67	787,108.13	4,419,313.43
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros...	-	-	-	9.32	25.90	133.28	1.01	189.51
431.1.0.07.00.0000	GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	-	-	-	-	25.90	133.28	1.01	189.51
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	222,966.51	607,288.30	644,682.52	682,969.95	754,317.13	770,018.39	787,107.12	4,419,349.92
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE LUPIS	-	-	6,102.67	-	-	6,039.69	12,907.19	25,049.45
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	-	-	219.03	-	-	8,472.46	16,146.72	24,788.21
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	222,966.51	607,177.74	638,348.22	682,969.95	754,317.13	705,679.50	758,053.21	4,369,512.26
431.9.0.07.00.0000	INACTIVA - GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	-	110.66	12.60	-	-	-	133.16	-
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	607,562.00	-	15,563.51	551.03	576.51	2,313.18	21,374.66	647,980.89
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	607,562.00	-	15,563.51	551.03	576.51	2,313.18	21,374.66	647,980.89
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	-	-	-	-	-	-	1.86	1.08
439.9.0.08.00.0000	(SHPC) ACTUALIZACION	-	-	15,472.00	-	-	1,840.00	1,731.00	18,633.00
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	576.51	473.18	302.17	2,364.40
439.9.0.15.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	-	-	461.51	-	-	-	19,340.43	19,340.43
439.9.0.18.00.0000	ESTIMULO COVID19 IMPUESTO 2.6%	607,562.00	-	-	-	-	-	-	607,562.00
	TOTAL INGRESOS	78,631,856.69	61,548,166.29	74,335,112.36	74,362,927.22	63,925,121.70	68,384,349.95	89,988,166.31	511,175,700.53


 Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General


 Lic. Ramón Faústino Ortega
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas


 C. P. María Isabel Cantá 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"

REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2021

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	19,759,004.63	17,936,312.72	18,190,171.69	18,107,299.86	20,631,630.30	21,698,077.73	20,112,470.32	138,435,487.25
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,139,902.82	6,149,462.85	6,085,352.32	6,130,931.82	6,623,822.88	7,435,158.81	6,657,338.10	45,441,829.50
511.1.0.03.01.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,453,677.80	5,538,189.42	5,566,757.77	5,607,421.35	6,207,430.55	6,700,491.68	5,743,147.83	40,133,165.60
511.1.0.03.02.0000	VUELDO BASE	246,348.65	78,949.17	103,744.69	477,605.95	138,189.04	202,866.79	335,969.08	1,091,971.36
511.1.0.03.04.0000	VACACIONES GOZADAS	163,685.12	193,332.91	138,638.86	174,574.19	148,012.26	121,059.37	138,357.65	1,053,644.38
511.1.0.03.05.0000	INCAPACIDAD	276,183.25	277,991.35	276,216.00	335,180.32	351,991.01	410,610.77	302,175.56	2,430,354.28
511.1.0.03.06.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	2,318,156.41	2,485,512.00	2,438,894.40	2,327,085.25	2,356,498.53	2,415,569.38	2,405,622.10	16,645,338.07
511.1.0.03.08.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	2,438,146.59	2,377,427.02	2,432,138.91	2,325,096.06	2,351,213.58	2,409,313.36	2,401,104.64	16,593,442.16
511.2.0.01.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,298,148.93	2,371,427.02	2,432,138.91	2,325,096.06	2,351,213.58	2,409,313.36	2,401,104.64	16,593,442.16
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,298,148.93	2,371,427.02	2,432,138.91	2,325,096.06	2,351,213.58	2,409,313.36	2,401,104.64	16,593,442.16
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	2,298,148.93	2,371,427.02	2,432,138.91	2,325,096.06	2,351,213.58	2,409,313.36	2,401,104.64	16,593,442.16
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	19,007.82	8,064.98	4,765.49	1,989.19	5,284.92	28,315.40	57,588.63	111,098.54
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de carácter social)	2,722,578.16	2,833,133.45	2,794,561.69	2,897,390.17	3,358,564.10	3,174,160.92	3,326,330.49	21,104,714.98
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	285,297.70	285,297.30	286,068.50	286,600.40	292,116.82	302,140.04	302,743.89	2,041,252.65
511.3.0.01.01.0000	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	1,655,659.05	1,654,614.47	1,659,350.51	1,659,350.51	1,659,350.51	1,621,271.83	1,769,230.64	11,930,433.59
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,633.66	205,665.62	204,691.38	204,989.85	207,880.82	296,907.79	216,984.71	1,542,553.73
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	47,952.04	47,351.48	45,104.23	46,111.77	46,175.59	49,665.53	48,119.53	331,090.17
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	1,471,681.45	1,471,681.45	1,406,288.89	1,406,288.89	1,438,933.41	1,474,698.31	1,504,146.40	10,056,789.69
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	771,721.41	882,223.68	851,175.72	951,389.26	1,039,227.60	838,630.45	875,143.18	6,211,570.90
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	678,373.37	786,877.99	757,173.75	759,988.27	845,446.73	838,937.37	777,094.33	5,442,881.82
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	93,348.04	95,348.59	94,051.57	193,430.99	193,780.47	693.08	99,046.83	768,689.07
511.3.0.03.02.0000	DÍAS FESTIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	38,500.00
511.3.0.03.03.0000	Seguridad Social	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	38,500.00
511.4.0.00.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUCOTAS DE SEGURO DE VIDA)	8,572,670.42	6,562,704.42	6,867,863.28	6,726,892.62	8,087,688.81	8,669,688.62	7,517,679.63	53,205,086.62
511.4.0.04.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	67,570.00	67,440.00	67,360.00	67,360.00	69,120.00	69,120.00	69,280.00	477,200.00
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo)	1,063,186.56	1,086,786.64	1,085,078.86	989,589.74	1,302,958.34	1,222,242.38	1,354,213.05	8,124,025.57
511.5.0.01.00.0001	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	83,967.90	84,784.68	85,609.12	85,609.12	85,609.12	85,609.12	85,609.12	341,446.75
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	979,208.66	1,011,981.76	999,569.74	999,569.74	1,284,288.74	1,272,242.38	1,156,841.80	7,631,702.82
511.5.0.03.02.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,344,485.50	5,388,497.78	5,715,424.42	5,659,962.88	6,814,800.97	7,544,648.04	6,934,185.59	44,372,406.17
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	3,236,571.93	1,695,043.15	1,666,575.57	1,740,560.85	1,342,835.00	2,306,650.79	1,902,739.57	14,931,051.16
511.5.0.04.01.0000	BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00
511.5.0.04.01.0001	BECAS	655,730.08	655,722.13	650,795.37	647,223.85	651,285.85	679,495.51	676,744.33	4,616,997.12
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	100,435.62	27,840.00	27,840.00	27,840.00	29,100.00	29,840.00	27,840.00	197,860.00
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	100,435.62	99,786.94	100,187.06	98,575.48	104,141.79	109,512.39	105,040.81	717,750.09
511.5.0.04.01.0004	% DE ASISTENCIA	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	9,520.00
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	2,435,086.19	888,334.08	874,683.14	953,781.52	1,144,947.70	1,474,242.89	1,079,808.43	8,884,853.95
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R. (Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron)	4,107,133.61	3,703,484.83	4,063,646.85	3,919,393.03	4,671,965.63	5,238,187.25	4,191,393.01	29,881,155.01
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	54,950.00	94,725.00	94,725.00	94,725.00	100,116.00	103,032.00	103,151.25	685,536.75
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	99,684.11	99,479.33	99,311.94	99,311.94	102,011.91	101,894.82	102,128.38	703,753.05
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	57,756.56	57,756.56	57,756.56	57,756.56	57,756.56	57,756.56	57,756.56	462,052.05
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	1,441,576.94	1,302,072.34	1,436,227.54	1,389,837.84	1,441,579.94	1,393,350.81	1,436,014.88	10,000.00
511.5.0.04.02.0004	AYUDA ESCOLAR	9,051.72	9,051.72	9,051.72	9,051.72	9,051.72	9,051.72	9,051.72	72,414.58
511.5.0.04.02.0005	DEPUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	2,032,892.86	1,835,980.58	2,025,145.73	1,959,819.44	2,032,692.86	1,964,687.56	2,027,651.44	13,878,679.47
511.5.0.04.02.0006	LABORATORIOS CLINICOS	44,337.06	44,337.06	44,337.06	44,337.06	44,337.06	44,337.06	44,337.06	354,696.48
511.5.0.04.02.0007	OPTICAS	295,293.34	286,716.45	284,708.76	284,708.76	295,293.34	285,414.10	294,562.40	2,016,183.33
511.5.0.04.02.0008	EXCLUSIONES MEDICAS	97,665.18	97,665.18	97,665.18	97,665.18	97,665.18	97,665.18	97,665.18	782,129.44
511.5.0.04.02.0009	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	1,527,431.33	2,689,574.10	3,542,636.97	2,550,787.33	3,863,136.78	3,420,949.87	2,796,179.30	20,950,644.63
511.5.0.04.02.0010	QUINTO DOMINGO	43,684.55	214,949.58	102,173.59	191,886.03	243,264.43	111,508.35	314,445.73	1,221,952.30
512.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	14,871.61	48,080.26	47,406.32	47,397.73	89,530.70	74,681.43	61,232.80	383,000.85
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,871.61	48,080.26	47,406.32	47,397.73	89,530.70	74,681.43	61,232.80	383,000.85
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,871.61	48,080.26	47,406.32	47,397.73	89,530.70	74,681.43	61,232.80	383,000.85
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,871.61	48,080.26	47,406.32	47,397.73	89,530.70	74,681.43	61,232.80	383,000.85
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	11,829.27	25,828.65	36,812.68	36,812.68	25,717.49	14,153.66	470.30	114,612.05
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,829.27	25,828.65	36,812.68	36,812.68	25,717.49	14,153.66	470.30	114,612.05
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	124,660.00	13,980.00	100,512.00	91,880.00	17,350.00	239,284.00	937,435.00	

REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2021

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	29,012.94	30,590.05	14,928.62	7,283.62	36,136.24	5,223.26	13,458.67	136,713.40
512.1.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	38,282.23	25,865.12	56,916.73	47,873.39	41,110.36	58,544.77	59,039.32	322,701.92
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	38,282.23	24,472.02	56,916.73	47,873.39	41,110.36	58,544.77	59,039.32	321,158.92
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,543.10							1,543.10
512.2.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	18,126.87	405,029.89	741,555.12	59,930.89	401,646.18	133,778.48	292,481.95	2,053,549.28
512.3.0.00.00.0000	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	16,276.67	47,486.63	49,282.86	59,930.89	31,612.18	22,478.48	3,151.95	230,219.66
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	1,850.00	358,543.36	692,272.26		370,034.00	111,300.00	289,330.00	1,823,329.62
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Consumo y de Reparación	191,436.09	142,473.65	284,954.75	327,087.52	311,279.69	351,387.24	238,915.81	1,857,584.86
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	62,250.00	1,034.88	62,300.00		67,300.00	84,100.00	15,600.00	423,682.75
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	85,500.00	19,491.37	85,500.00	40,850.00	85,500.00	95,000.00	11,741.38	423,682.75
512.4.0.03.00.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	706.89	27,132.76				1,816.55		31,033.79
512.4.0.04.00.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,282.40	5,692.37	51,860.14	61,899.94	24,887.62	42,939.28	16,283.14	205,642.89
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,211.25	59,174.41	63,988.87	169,855.55	125,088.24	118,152.12	182,172.39	729,628.53
512.4.0.07.00.0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	59.00	7,505.94	6,784.80	20,262.00	2,965.40	2,608.77		45,182.00
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,224.54	7,391.84	15,321.84	34,919.94	9,230.80	26,740.52	33,232.97	151,681.85
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,959.10	555,629.28	888,291.85	755,480.06	1,288,951.69	806,573.41	558,460.72	4,652,345.81
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	559.01	393,003.36	481,834.01	650,659.68	1,104,950.16	640,842.66	393,968.69	3,662,608.57
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		222,642.00	279,487.50	284,901.80	833,659.00	498,500.00	180,000.00	2,307,385.00
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION		136,000.00	124,590.16	276,258.18	206,415.16	69,500.00	209,988.89	1,012,732.19
512.5.0.01.02.0000	CLORACION		34,381.36	77,781.35	89,500.00	64,876.00	78,642.66		345,121.37
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	370.01							370.01
512.5.0.01.05.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,409.09	162,625.92	205,457.54	99,644.38	184,001.53	165,930.75	164,492.03	891,551.24
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	54,246.37	55,924.98			50,000.00	50,983.11	50,000.00	260,354.46
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	7,324.61	108,273.55	150,056.17	99,644.38	134,001.53	118,837.64	114,492.03	729,735.91
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,084.48		476.39					1,560.87
512.5.0.02.03.0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				5,176.00				5,176.00
512.5.0.04.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,220,635.19	1,190,156.88	1,533,927.12	1,087,048.85	1,453,301.47	1,696,776.74	1,194,623.99	9,165,880.34
512.5.0.04.00.0000	Consumibles, Lubricantes y Aditivos	1,220,635.19	1,190,156.88	1,533,927.12	1,087,048.85	1,453,301.47	1,696,776.74	1,194,623.99	9,165,880.34
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,165,340.53	595,768.75	769,233.62	624,984.58	840,635.58	860,092.16	5,351,045.44	
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	52,251.45	34,627.02	60,289.55	42,886.27	41,872.71	39,978.89	39,329.47	305,445.36
512.6.0.01.02.0000	GAS	3,043.21	39,643.65	45,085.09	15,025.95	33,712.65	40,129.34	35,377.35	210,011.21
512.6.0.01.03.0000	ACETILE		430,129.46	659,307.86	374,174.18	692,901.86	675,241.93	465,625.01	3,287,378.30
512.6.0.01.04.0000	DIESEL	1,528.46	39,505.00	14,230.52	17,125.84	43,416.32	20,942.19	54,942.55	191,690.88
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,779.65	104,854.70	110,637.59	99,340.65	70,165.68	142,068.54	83,163.19	615,009.50
512.7.0.00.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,779.65	104,854.70	110,637.59	99,340.65	70,165.68	142,068.54	83,163.19	615,009.50
512.7.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,215.53	47,826.94	62,486.96	45,715.63	23,943.92	20,103.54	19,029.30	220,121.60
512.8.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES		47,826.94	62,486.96	45,715.63	23,943.92	20,103.54	19,029.30	220,121.60
512.8.0.01.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,774.95		749.17	948.64	346.63	531.03	4,348.42
512.8.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47.41	1,999.14	1,326.73	2,730.68	20,846.23	6,800.00	7,172.14	40,922.33
512.9.0.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	85.35	197.41	575.00		2,431.73		291.38	3,580.87
512.9.0.05.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		19,100.00		5,142.14				24,242.14
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	988.00	34,109.53	42,366.85	14,242.36	8,519.25	111,472.12	32,839.24	244,647.45
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		2,110.00		15,160.69	13,200.00			23,200.00
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	2,432.76	1,821.68		15,600.00	275.01	3,346.55		18,526.00
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR				15,600.00		2,925.00		18,526.00
512.9.0.09.02.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,432.76	1,821.68			275.01	421.55		4,951.00
513.0.00.00.0000	Servicios Generales	46,868,877.55	55,907,130.59	46,951,266.30	53,068,877.25	52,058,542.29	53,876,115.23	48,562,459.46	357,998,086.67
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	19,065,413.36	18,151,432.49	19,678,064.33	20,191,859.85	20,272,799.01	20,309,976.19	20,863,237.52	138,572,782.75
513.1.0.01.00.0000	ENERGIA ELÉCTRICA	19,023,164.65	18,074,381.24	19,603,232.78	20,149,855.19	20,148,563.81	20,266,328.23	20,783,530.03	138,047,085.93
513.1.0.01.02.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 2021	17,369,028.32	16,597,201.93	17,875,933.64	17,935,062.08	18,101,190.53	18,164,299.59	18,663,696.75	124,706,372.80
513.1.0.01.02.0001	POZOS	1,378,094.82	1,369,485.34	1,476,240.52	1,646,998.60	1,507,792.25	1,592,771.92	1,592,771.92	10,541,684.85
513.1.0.01.02.0002	REBOMBOS	273,250.00	106,221.55	249,359.48	562,588.21	535,326.72	523,066.38	524,595.69	2,774,906.03
513.1.0.01.02.0003	PLANTAS TRATADORAS	2,629.51	4,472.42	1,699.14	5,218.10	2,254.31	6,591.38	2,586.39	24,097.25
513.1.0.01.02.0004	OFICINA ADMINISTRATIVA	27,001.53	27,834.42	27,834.42	27,517.05	23,000.00	27,654.44	26,223.03	191,634.32
513.1.0.01.02.0005	TELÉFONO	3,274.07	23,935.36	23,503.36	23,503.36	23,755.24	23,495.82	22,323.04	163,855.24
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL (TELÉFONO)			4,331.08	4,013.71	4,244.84	4,158.62	3,899.99	28,276.08
513.1.0.04.03.0000	CELULAR		3,900.00	4,331.08	4,013.71	4,244.84	4,158.62	3,899.99	29,355.83
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	15,246.78	49,647.89	46,937.89	14,337.60	88,235.12	15,646.85	53,484.46	293,583.63
513.1.0.06.02.0000	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	15,246.78	49,647.89	46,937.89	14,337.60	88,235.12	15,646.85	53,484.46	293,583.63
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS								498.67

MS

INTERCAPAS		REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2021							
EGRESOS									
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	1,037,833.96	1,203,941.20	2,992,647.53	159.00	1,146,455.23	346.67	1,201,547.65	456.67
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	17,933.96	95,326.40	113,284.91	1,170,736.04	94,400.00	73,913.69	36,818.87	9,937,365.50
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	17,933.96	95,326.40	113,284.91	1,170,736.04	94,400.00	73,913.69	36,818.87	489,909.41
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,933.96	95,326.40	113,284.91	1,170,736.04	94,400.00	73,913.69	36,818.87	489,909.41
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,018,900.00	1,019,900.00	971,200.00	1,019,900.00	987,000.00	1,019,900.00	1,110,240.00	7,098,040.00
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,018,900.00	1,019,900.00	971,200.00	1,019,900.00	987,000.00	1,019,900.00	1,110,240.00	7,098,040.00
513.2.0.05.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	411,378.08	3,088,417.80	1,253,052.34	620,615.43	1,095,813.45	1,187,915.65	670,829.34	8,316,073.09
513.2.0.05.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	377.36	2,300,000.00	134,150.00	-	600,000.00	427,000.00	131,875.00	3,593,502.36
513.3.0.01.01.0000	SERVICIO DE AUDITORIA	377.36	2,300,000.00	134,150.00	-	600,000.00	427,000.00	131,875.00	3,593,502.36
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.01.03.0000	SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.01.04.0000	SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, REC HUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	850.00	850.00	5,050.00	550.00	550.00	4,737.07	1,412.07	13,999.14
513.3.0.03.02.0000	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, REC HUM)	850.00	850.00	5,050.00	550.00	550.00	4,737.07	1,412.07	13,999.14
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	850.00	850.00	5,050.00	550.00	550.00	4,737.07	1,412.07	13,999.14
513.3.0.04.01.0000	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	850.00	850.00	5,050.00	550.00	550.00	4,737.07	1,412.07	13,999.14
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	189.65	506.59	1,010.27	958.86	465.51	456.51	871.81	4,456.20
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	189.65	506.59	1,010.27	958.86	465.51	456.51	871.81	4,456.20
513.3.0.05.02.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMIGADO, ENGARGOLADO ETC.	409,962.07	516,101.21	448,362.07	484,629.87	484,791.94	485,782.07	491,624.14	3,322,232.07
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.06.01.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.06.02.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO, SANEAMIENTO	1,978,495.88	2,340,131.38	2,053,768.68	2,779,442.79	3,089,527.68	2,559,893.46	2,205,906.27	16,936,896.15
513.4.0.01.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,042.92	46,877.84	53,992.24	56,523.39	57,817.26	46,020.35	87,822.13	400,959.53
513.4.0.01.01.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,468.33	45,707.21	52,350.21	55,374.81	56,643.43	44,672.73	55,394.80	361,111.52
513.4.0.01.02.0000	COMISION BANCARIA	383.59	976.20	976.20	970.84	976.54	1,019.24	1,015.14	6,828.54
513.4.0.01.03.0000	COMISIONES VARIAS	90.30	187.14	187.14	177.74	196.89	328.38	188.02	1,814.30
513.4.0.01.04.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	787,281.97	1,027,016.69	893,706.19	814,576.40	977,140.17	600,001.11	818,016.14	5,693,747.37
513.4.0.01.05.0000	COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS	6,077.14	6,936.48	6,936.48	6,936.48	6,936.48	5,964.53	50,985.37	200,501.40
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	448,750.00	630,000.00	448,750.00	428,250.00	494,875.00	290,500.00	480,875.00	3,223,125.00
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES (SPP)	448,750.00	630,000.00	448,750.00	428,250.00	494,875.00	290,500.00	480,875.00	3,223,125.00
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANEBROS (REPARTO, GRATUITO DE AGUA)	83,310.36	88,475.87	80,059.63	173,637.95	87,986.22	87,986.22	88,237.94	593,706.97
513.4.0.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA	100,690.00	181,242.00	201,380.00	201,380.00	201,380.00	100,690.00	100,690.00	866,072.00
513.4.0.02.08.0000	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CALERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGUR)	118,514.17	120,361.36	101,145.19	130,033.27	100,202.82	114,856.36	105,227.83	750,342.00
513.4.0.02.09.0000	PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL DEPOSITO SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-	-	-	-	-	-	-	-
513.4.0.03.02.0000	GASTOS DE EMISION DE POLIZAS	1,169,162.00	1,266,237.75	1,100,060.25	2,058,343.00	2,034,570.25	1,913,672.00	1,299,516.00	10,841,563.25
513.4.0.04.00.0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	1,169,162.00	1,266,237.75	1,100,060.25	2,058,343.00	2,034,570.25	1,913,672.00	1,299,516.00	10,841,563.25
513.4.0.04.01.0000	COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTERA	361,240.38	1,699,931.04	1,968,602.07	1,912,305.59	1,480,059.29	2,355,284.82	1,885,159.69	11,562,883.06
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	76,031.69	70,620.91	85,016.24	87,373.50	1,500.00	181,897.04	5,337.93	487,774.51
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	76,031.69	70,620.91	85,016.24	87,373.50	1,500.00	181,897.04	5,337.93	487,774.51
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
513.5.0.01.03.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	76,031.69	70,620.91	85,016.24	87,373.50	1,500.00	181,897.04	5,337.93	487,774.51
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	580.00	-	-	-	-	10,720.00	-	11,300.00
513.5.0.02.00.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	580.00	-	-	-	-	10,720.00	-	11,300.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-
513.5.0.02.02.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-
513.5.0.03.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-
513.5.0.03.01.0000	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	180,190.87	907,688.35	104,978.16	408,259.81	253,427.47	384,237.75	463,223.03	2,702,005.46
513.5.0.03.02.0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	159,376.59	701,472.45	44,162.94	152,044.61	184,595.54	136,598.45	219,331.06	1,579,528.84
513.5.0.03.03.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	6,396.28	70,959.00	2,449.84	166,955.00	85,670.93	331,119.00	206,485.97	640,149.02
513.5.0.03.04.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARRENDADO	13,870.00	135,256.90	58,315.40	70,250.00	3,660.00	163,370.30	37,405.00	482,327.60
513.5.0.03.05.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE COLABORACION COMAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
513.5.0.07.00.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	617,184.68	1,574,521.55	895,758.28	1,135,381.82	1,690,417.96	872,940.97	6,776,695.26
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	617,184.68	1,574,521.55	895,758.28	1,135,381.82	1,690,417.96	872,940.97	6,776,695.26
513.5.0.07.02.0000	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	104,438.00	104,438.00	104,438.00	522,964.00	89,950.00	107,100.00	536,700.00	1,569,066.00
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	104,438.00	104,438.00	104,438.00	522,964.00	89,950.00	107,100.00	536,700.00	1,569,066.00
513.5.0.08.04.0000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARCAJOS PLUVIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
513.5.0.08.05.0000	BOMBEO DE FOSAS SEPTICAS	-	-	-	-	-	-	-	-


INTERAPAS
REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2021

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,298.103,47	5,078.797,50	1,106.196,40	7,920,00	-	-	1,600,00	9,520,00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,442,00	4,728,50	4,728,50	7,000,00	862,068,96	1,950,00	303,534,14	9,980,629,98
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	10,891,00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,298.103,47	5,075.355,50	1,093.216,30	1,317.730,51	862.068,96	-	7.710,00	21.099,00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	5,000,00	12,000,00	12,500,00	-	-	-	-	301,724,14
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	1,293.103,47	5,063.355,50	1,080.718,80	1,317.730,51	862.068,96	-	301.724,14	9.918.699,48
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	129,20	9,463,37	1,960,86	5,863,64	1,393,60	18,820,67
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AEREOS	-	-	-	6,917,24	-	-	-	6,917,24
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	99,14	625,86	1,124,14	1,849,14	1,849,14
513.7.0.05.00.0000	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	3,026,99	1,237,00	4,744,50	1,338,60	10,347,09
513.7.0.05.01.0000	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	3,026,99	1,237,00	4,744,50	1,338,60	10,347,09
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	129,20	20,00	98,00	15,00	45,00	307,20
513.7.0.09.01.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	-	-	129,20	20,00	98,00	15,00	45,00	307,20
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	-	-	432,00	-	-	1,941,84	4,235,56	6,609,40
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	432,00	-	-	1,941,84	4,235,56	6,609,40
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	22,776,211,23	24,341,478,18	18,008,093,75	25,110,372,67	24,137,505,97	26,271,219,58	21,420,725,69	162,005,998,07
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	38,600,00	31,300,00	-	-	-	-	-	69,900,00
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	38,600,00	31,300,00	-	-	-	-	-	69,900,00
513.9.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,910,740,25	5,777,717,27	6,434,985,61	7,251,718,49	6,192,860,14	5,927,703,75	5,527,096,76	44,022,922,27
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,910,740,25	5,536,718,27	6,421,994,61	7,251,718,49	6,183,159,14	5,927,703,75	5,527,096,76	43,738,625,27
513.9.0.02.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	4,445,233,66	3,843,642,68	4,437,238,47	4,237,418,59	4,370,551,15	4,150,093,03	3,965,503,55	29,858,647,13
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	2,465,506,59	1,693,072,59	1,984,756,14	2,981,477,90	1,804,769,99	1,994,553,23	1,156,374,21	13,580,410,65
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	10,653,00	-	2,370,00	7,834,00	177,091,49	2,219,00	199,567,49
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y PLACAS	-	240,899,00	12,991,00	20,502,00	9,805,00	-	-	284,297,00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	52,851,68	172,733,20	30,000,00	210,000,00	164,229,71	614,770,16	-	1,244,584,73
513.9.0.04.00.0000	PERSONAL PERMANENTE LAIDOS LABORALES	54,851,68	171,606,20	30,000,00	210,000,00	164,229,71	613,483,04	-	1,242,470,63
513.9.0.04.01.0000	SUELDOS	10,667,40	59,482,97	1,174,08	61,458,25	21,954,18	99,008,00	-	165,369,42
513.9.0.04.01.0001	AGUINALDO	-	-	-	-	21,954,18	106,717,82	-	204,472,08
513.9.0.04.01.0002	VACACIONES	-	-	-	3,694,14	47,210,95	83,962,17	-	177,407,45
513.9.0.04.01.0003	PRIMA VACACIONAL	1,996,71	3,758,59	1,484,86	-	47,210,95	83,962,17	-	12,467,88
513.9.0.04.01.0004	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	70,217,38	-	-	91,657,43	50,691,52	-	252,456,33
513.9.0.04.01.0005	INDENIZACIONES	31,079,03	24,915,60	18,229,46	122,240,38	-	228,701,30	-	495,165,77
513.9.0.04.01.0006	PERSONAL TRANSITORIO REINTEGRACION ISR	5,041,69	-	-	-	-	-	-	5,041,69
513.9.0.04.01.0012	OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	-	1,127,00	-	-	-	1,287,12	-	2,414,12
513.9.0.04.02.0000	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMOS DE AGUA)	-	1,393,615,00	12,234,00	1,034,949,00	342,327,00	208,798,00	1,926,00	2,933,849,00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	1,011,950,00	7,871,00	770,673,00	281,289,00	-	1,555,00	2,073,439,00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	-	321,665,00	1,652,00	258,663,00	61,838,00	-	370,00	125,369,00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.05.02.0001	ACTUALIZACIONES C.N.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.05.02.0002	CARGA FINANCIERA PROGRANEAR	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.05.02.0003	CARGA FINANCIERA PRODRER	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.05.02.0004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	6,700,00	3,744,83	36,803,00	4,800,00	11,662,94	63,428,00	-	83,429,00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	485,336,50	273,264,19	269,923,98	275,867,44	308,575,34	358,574,54	301,603,00	2,473,144,98
513.9.0.07.01.0000	2.5% ERGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	15,222,882,80	16,749,104,69	11,224,137,16	16,333,037,74	17,118,150,84	19,156,343,13	15,590,099,93	117,393,866,28
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,528,846,04	10,926,010,36	5,806,717,26	8,206,443,96	11,184,738,52	9,417,114,00	9,280,798,96	64,593,729,10
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	153,968,00	131,240,40	233,391,40	152,158,60	144,507,40	151,282,20	118,200,00	1,101,904,00
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.08.01.0003	MANTENIMIENTO ELCTRICO	3,187,126,92	3,178,178,19	3,206,553,20	3,226,778,02	3,253,540,15	3,284,776,16	3,271,199,19	22,569,659,93
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	6,207,653,02	7,609,591,77	2,368,572,66	4,827,507,94	7,786,290,97	6,801,085,64	5,762,763,77	40,550,665,17
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	-	-	1,200,00	-	-	-	-	1,200,00
513.9.0.08.01.0027	SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS)	5,694,036,76	5,823,094,33	5,417,419,90	8,176,593,73	5,933,413,32	9,730,229,13	6,309,340,97	47,043,127,19
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ACANTARILLADO	3,462,959,20	459,706,00	514,988,40	625,862,20	339,306,90	289,530,30	653,841,00	2,893,203,80
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	2,241,077,46	2,238,909,93	2,233,182,30	4,421,135,98	2,545,056,02	2,474,872,02	2,454,872,77	16,711,600,58
513.9.0.08.02.0004	SERV.OP Y MITO. PLANTAS TRATAM. TANGAWANGANG III PLANTANTE. EL CARCAMO	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.08.02.0005	CONTRAPRESTACION TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO	-	-	-	-	-	-	-	-
513.9.0.08.02.0007	Donativos	-	72,241,00	38,120,00	38,120,00	36,120,00	36,120,00	36,120,00	252,841,00
528.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	72,241,00	38,120,00	38,120,00	36,120,00	36,120,00	36,120,00	252,841,00
533.0.00.00.00.0000	Convenios de Descentralización y Otros	-	-	-	-	-	-	-	269,552,00
533.2.0.00.00.0000	Convenios de Descentralización y Otros	-	-	-	-	-	-	-	269,552,00

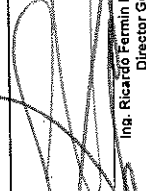
REPORTE ANALITICO AL 31 DE JULIO DE 2021

EGRESOS


Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL ACUMULADO
533.2.0.00.00.0000	CONVENIO DE COLABORACION COMASUA	18,379.79	18,379.79	18,959.31	18,959.31	119,072.00	11,260.00	18,959.31	269,352.00
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	18,379.79	18,379.79	18,959.31	18,959.31	18,959.31	18,959.31	18,959.31	131,556.13
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	18,379.79	18,379.79	18,959.31	18,959.31	18,959.31	18,959.31	18,959.31	131,556.13
542.0.0.01.00.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5,985,427.64	6,022,755.36	6,028,779.81	6,033,496.86	6,056,475.89	6,077,771.07	6,078,011.04	42,292,717.77
551.0.0.00.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	459,432.10	459,432.10	459,432.10	459,432.10	459,432.10	459,432.10	459,432.10	1,116,024.70
551.0.0.00.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	1,116,024.70
551.3.0.00.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	1,116,024.70
551.3.0.01.00.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,813,812.57	4,841,183.30	4,845,104.26	4,873,738.90	4,895,984.80	4,937,022.10	4,949,034.21	34,159,880.14
551.4.0.00.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	4,813,812.57	4,841,183.30	4,845,104.26	4,873,738.90	4,895,984.80	4,937,022.10	4,949,034.21	34,159,880.14
551.4.0.00.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	4,813,812.57	4,841,183.30	4,845,104.26	4,873,738.90	4,895,984.80	4,937,022.10	4,949,034.21	34,159,880.14
551.4.0.01.00.00.0000	OBRAS EN OPERACION	3,125,430.52	3,150,935.14	3,151,895.53	3,173,204.34	3,188,940.65	3,214,462.81	3,216,885.13	22,219,504.12
551.4.0.02.00.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES	1,688,382.05	1,690,248.16	1,693,408.73	1,700,534.58	1,709,044.15	1,722,559.29	1,732,199.08	11,940,278.02
551.5.0.00.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	1,020,369.87	1,020,248.16	1,018,430.45	998,572.96	999,245.89	979,503.87	967,731.73	7,004,174.93
551.5.0.00.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	118,804.43	118,764.42	114,158.68	114,655.62	113,251.99	114,516.28	114,303.86	888,752.88
551.5.1.00.00.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	42,131.04	42,088.03	42,075.28	42,417.11	41,400.19	42,164.45	41,651.83	293,927.93
551.5.1.01.00.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	76,673.39	76,673.39	72,083.40	72,238.51	71,851.80	72,551.83	72,651.83	514,824.15
551.5.1.02.00.00.0000	EQUIPO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	634.31	634.31	634.31	634.31	634.31	634.31	634.31	12,942.07
551.5.1.03.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	634.31	634.31	634.31	634.31	634.31	634.31	634.31	4,885.26
551.5.4.00.00.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	398,654.28	398,654.28	400,803.42	400,088.98	393,969.90	393,969.90	393,368.34	2,759,209.10
551.5.4.01.00.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	398,654.28	398,654.28	400,803.42	400,088.98	393,969.90	393,969.90	393,368.34	2,759,209.10
551.5.6.00.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	502,276.95	502,276.95	503,134.04	503,134.04	491,399.79	485,832.43	455,174.47	3,423,218.88
551.5.6.01.00.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	198,668.21	198,668.21	198,668.21	198,668.21	186,823.95	156,195.16	152,451.05	1,230,243.00
551.5.6.03.00.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	4,793.83	4,789.63	4,888.90	4,888.90	4,888.91	4,888.91	4,888.91	28,274.96
551.5.6.04.00.00.0000	OTROS EQUIPOS	252,968.96	252,968.96	253,968.96	253,968.96	252,968.96	252,968.96	252,968.96	300,766.84
551.5.6.04.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	224,693.48	224,693.48	224,693.48	224,693.48	224,693.48	229,850.15	231,630.15	1,584,947.70
551.5.6.04.02.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	27,274.31	27,274.31	27,274.31	27,274.31	27,274.31	27,274.31	27,274.31	18,823.13
551.5.6.04.03.00.0000	Medidores	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	3,529.19
551.7.0.00.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	12,681.00
551.7.0.00.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	12,681.00
559.0.00.00.00.00.0000	Otros Gastos Varios	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	282.00
559.0.00.00.00.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	282.00
559.0.07.00.00.00.0000	SERVICIO DE GPPA	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28	282.00
561.0.0.00.00.00.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-	-	-	-	-	-	207,300.27
561.1.0.00.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-	-	207,300.27
TOTAL EGRESOS		74,688,652.22	82,541,480.05	74,985,341.38	79,954,169.16	82,784,025.52	84,941,427.15	77,504,727.44	556,879,835.92



 Ing. Ricardo Ferrnín Purata Espinosa
 Director General



 C.P. María Isabel Camú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad



 Lic. Ramón Farfán Ornela
 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 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021
(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	818,584,418.52				818,584,418.52
Neto de 2020					
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	789,931,397.20				789,931,397.20
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		405,435,507.83	45,119,237.00		450,554,744.83
Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			45,119,237.00		45,119,237.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,980,505.91			952,980,505.91
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Reclificaciones 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 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	818,584,418.52	405,435,507.83	45,119,237.00	0.00	1,269,139,163.35
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,177,046.71				22,177,046.71
Neto de 2021					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	22,177,046.71				22,177,046.71
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		44,686,698.62	(90,923,172.39)		(46,236,473.77)
Neto de 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(45,803,935.39)		(45,803,935.39)
Resultados de Ejercicios Anteriores		44,686,698.62	(45,119,237.00)		(432,538.38)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Reclificaciones 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 2021					
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 2021	840,761,465.23	450,122,206.45	(45,803,935.39)	0.00	1,245,079,736.29

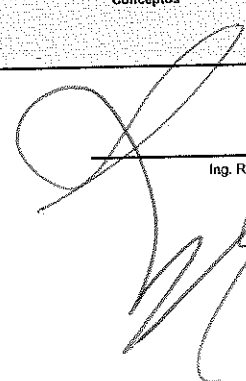
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

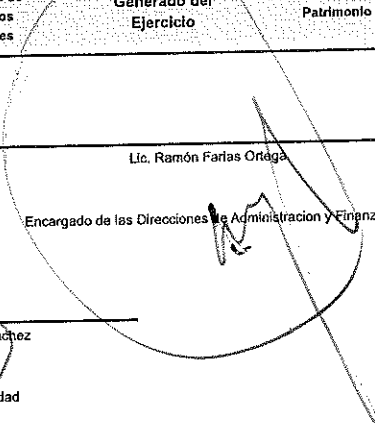


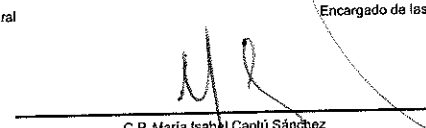
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021
(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
-----------	---	---	--	---	-------


Ing. Ricardo Ferrer Purata Espinoza
Director General


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


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



ORGANISMO INTERMUNICIPAL 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 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

(Pesos)

	ORIGEN 2021 - 07	APLICACIÓN 2021 - 07
ACTIVO	64,150,708.32	41,079,301.12
ACTIVO CIRCULANTE	21,864,043.47	10,432,721.66
Efectivo y Equivalentes	20,455,773.85	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	8,937,956.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	697,155.51
Inventarios	1,408,269.62	0.00
Almacenes	0.00	258,974.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	538,634.72
ACTIVO NO CIRCULANTE	42,286,664.85	30,646,579.46
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,919.80	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	24,881,503.06
Bienes Muebles	0.00	2,991,713.35
Activos Intangibles	0.00	2,773,363.05
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	42,280,026.77	0.00
Activos Diferidos	3,718.28	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	988,019.86	0.00
PASIVO CIRCULANTE	988,019.86	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	886,571.06	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	101,448.80	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

(Pesos)

	ORIGEN 2021 - 07	APLICACIÓN 2021 - 07
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	66,863,745.33	45,803,935.39
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,177,046.71	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	22,177,046.71	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	44,686,698.62	45,803,935.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	45,803,935.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,686,698.62	0.00
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

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

Ing. Ricardo Ferrnín 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



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL 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 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021
(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	2,039,243,072.94	2,477,562,422.68	2,500,633,829.88	2,016,171,665.74	(23,071,407.20)
ACTIVO CIRCULANTE	400,599,924.11	2,302,771,729.87	2,314,203,051.68	389,168,602.30	(11,431,321.81)
Efectivo y Equivalentes	230,737,753.38	1,942,993,288.72	1,963,449,062.57	210,281,979.53	(20,455,773.85)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,278,987.73	347,878,609.77	338,938,653.10	168,216,844.40	8,937,956.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,683,868.31	1,650,779.99	953,624.48	3,381,023.82	697,155.51
Inventarios	2,050,219.61	400,910.00	1,809,179.62	641,949.99	(1,408,269.62)
Almacenes	1,611,575.59	9,311,506.67	9,052,531.91	1,870,550.35	258,974.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	5,169,332.77	538,634.72	0.00	5,707,967.49	538,634.72
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,638,643,148.83	174,790,692.81	186,430,778.20	1,627,003,063.44	(11,640,085.39)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,246.73	102,089,059.42	102,091,979.22	51,326.93	(2,919.80)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,155,724,725.54	66,887,438.69	42,005,935.63	2,180,606,228.60	24,881,503.06
Bienes Muebles	175,410,609.92	2,991,713.35	0.00	178,402,323.27	2,991,713.35
Activos Intangibles	1,866,824.26	2,786,054.05	12,691.00	4,640,187.31	2,773,363.05
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(695,678,326.28)	0.00	42,280,026.77	(737,958,353.03)	(42,280,026.77)
Activos Diferidos	1,265,068.64	36,427.30	40,145.58	1,261,350.36	(3,718.28)

"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



ORGANISMO INTERMUNICIPAL 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 (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Julio 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	511,176,700.53	965,220,416.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	498,108,220.21	882,792,065.13
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,000,000.00	15,019,227.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		55,289,014.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,067,480.32	12,120,109.40
Aplicación	514,686,918.15	852,616,168.44
Servicios Personales	136,435,467.25	211,896,223.71
Materiales y Suministros	20,090,644.63	35,604,285.45
Servicios Generales	357,298,068.67	598,214,388.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	252,841.00	427,440.00
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		78,500.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	609,896.60	6,395,330.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,511,217.62	112,604,247.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,179,965.80	65,024,419.40
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,881,503.06	156,928,072.04
Bienes Muebles	2,991,713.35	19,909,042.23
Otras Aplicaciones de Inversión	2,786,053.71	1,656,348.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,479,304.32	113,467,043.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,400,007.76	159,477,780.73
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	10,865,259.67	31,385,597.09
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,465,261.91	128,092,183.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,465,261.91	128,092,183.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,455,773.95	127,229,388.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	210,281,979.53	230,737,753.38

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

Lic. Ramón Farfán 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 31 de Julio 2021

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
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-17-1			Documentos por pagar a Largo Plazo
C-18	Ingresos de Gestión	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	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	VI) 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.

MS



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 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	96,424.36
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	73,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	725,192.00
111.1.4.00.00.0000	Depositos pendientes	Recaudación	0.00
	Total	Total	894,616.36
Bancos / Tesorería			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	833,422.44
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	347,714.82
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	701,155.48
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	3,162,496.67
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	147,573.23
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	10,062.71
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.23.0000	Banorte 1055237302 (Venta de agua a particulares)	Corriente	10.41
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)	Corriente	10.00
111.2.1.03.25.0000	Banorte 10780221911 Prosanear 2019 Federal)	Corriente	0.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	8,013,393.21
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	185,861.82
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	21,832.98
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	255,823.40
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	782,025.34
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	3,391,453.94
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	166,091,900.60
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	99,890.41
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	14,709.17
111.2.1.09.24.0000	Banregio 120033860019 Programa Recuperación Cartera	Corriente	1,114,882.68
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Programa Recuperación Cartera	Corriente	4,072.83
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	10,368.24
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	172,284.53
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	11,569,863.04
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	46,333.88
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	1,560.10

111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	4.64
111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	266,999.39
	Total		197,294,475.38

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)						
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	0.00			
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	12,092,887.79	X		
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversion productiva	0.00			
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	0.00			
	Total		12,092,887.79			
	Suma Total		210,281,979.53			



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

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

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Facilidad 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 (*)	5,513,613.97	79,078.70	10,180.47	3,238,205.66	96,966.21	2,089,182.93	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,369,845.78	1,369,845.78	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	155,288,720.60	85,637,828.45	14,006,379.66	24,304,838.87	17,722,484.03	13,617,189.59	Efectivo y Equivalentes	* *
	Total	168,216,844.40	87,086,752.93	14,016,560.13	27,543,044.53	17,819,450.24	21,751,036.57		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	80,740.00	78,768.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	Bienes y Servicios	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	1,058,499.99	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58	Bienes y Servicios	*
	Total	3,381,023.82	1,137,267.99	0.00	186,271.25	0.00	2,057,484.58		

* En proceso de depuración

* * En proceso de acreditamiento y devolución

(*) Deudores diversos

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

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.

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 \$ 853,400.00 (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 al cierre de este informe de \$ 146,600.00 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).



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

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta (Medidores)	641,949.99	Costo promedio
22	Medidor de 2" bridado		
960	Medidor de 3/4 de chorro multiple clase C		
5	Medidor de 3 pulgadas Bridado		



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

Anexo C-08-2

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

a 31 de Julio 2021

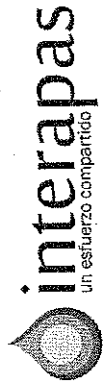
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,870,550.35	Costo promedio



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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
 a 31 de Julio 2021

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	39,350.82	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	11,976.11	Administración	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	51,326.93				



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

Anexo C-10

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

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

a 31 de Julio 2021

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
Activo

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
(DEPRECIACIONES)**

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

a 31 de Julio 2021

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	782,849.66	17,788,786.61	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo	25,902.44	378,435.54		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	12,942.07	121,393.42		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,759,209.10	26,437,789.74		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,423,218.67	101,802,319.72		En Uso
	Total	7,004,121.94	146,528,725.03		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	833,267.96	10,017,304.29	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	34,159,880.14	576,142,318.15		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	282,756.73	5,270,005.56		En Uso
	Total	35,275,904.83	591,429,628.00		
	Suma Total	42,280,026.77	737,958,353.03		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.00.00.0000	Software Comercial	1,656,348.41	3,753,674.75	2,097,326.34	
125.4.0.00.00.0000	Licencias	210,475.85	886,512.56	676,036.71	Por Tiempo
	Total	1,866,824.26	4,640,187.31	2,773,363.05	
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	515,868.64	512,150.36	3,718.28	
	Total	1,265,068.64	1,261,350.36	3,718.28	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	3,142,711.00	3,142,711.00	0.00	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	875,003.00	-197,784.85	Por Uso
	Total	4,215,498.85	4,017,714.00	-197,784.85	



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

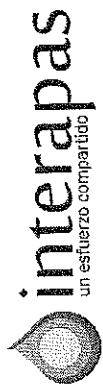
Anexo C-12

Activo
ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

a 31 de Julio 2021

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

Activo
 OTROS ACTIVOS

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	5,707,967.49	Son depósitos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comisión Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depósitos en garantía por procedimientos legales



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

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio 2021	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual 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	6,044,664.05	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,513,613.97	53,333.36	24,856.00	10,951.17	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,369,845.78	1,369,845.78	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA)	155,288,720.60	41,287,857.43	8,826,287.09	36,539,600.10	* *
	Total	168,216,844.40	42,711,036.57	8,851,143.09	36,550,551.27	80,104,113.47
Derechos a recibir Bienes o Servicios						
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	80,740.00	78,768.00	0.00	0.00	1,972.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	0.00	0.00	0.00	3,300,283.82
	Total	3,381,023.82	78,768.00	0.00	0.00	3,302,255.82

* En proceso de depuración

* * En proceso de acreditamiento y devolución



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

Anexo C-15

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio 2021	Antigüedad			Factibilidad 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	15,541,431.44	15,541,431.44	0.00	0.00	Viable
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	506,576,733.66	122,233,747.09	86,689,984.64	109,015,556.52	188,637,445.41
	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	42,138,959.23	5,255,216.86	870,155.91	25,815,941.78	10,197,644.68
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,143,653.08	22,370,975.92	72,741.00	220,456.04	479,480.12
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,006.05	94,536.27	0.00	1,311.39	98,158.39
	Total	587,594,783.46	165,495,907.58	87,632,881.55	135,053,265.73	199,412,728.60

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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 el área 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

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
Pasivos diferidos y Otros					
215.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	Recaudación	52,880.20	Origen del recurso	Consistencia
217.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	Informativa	1,586.00	Origen del recurso	Consistencia
219.0.00.00.0000	Otros pasivos a Corto Plazo (*)	Recaudación	6,180,507.58	Origen del recurso	Consistencia

* Otros Pasivos diferidos a corto plazo: Corresponde a la recaudación en circulación en bancos al cierre del periodo, e ingresos por clasificar (Recaudación no identificada historica)



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

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

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

a 31 de Julio 2021

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



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

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	498,108,220.21	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	0.00	Particulares	Comparabilidad
417.0.0.00.00.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	Particulares	Comparabilidad
	Total	498,108,220.21		



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

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

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
421.0.00.00.0000	Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones			
422.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,000,000.00		Este importe corresponde al Convenio de colaboración Cultura del agua celebrado con el Municipio de San Luis Potosí
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		
	Total	8,000,000.00		



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

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	4,419,519.43	Particulares	Comparabilidad
432.0.0.00.00.0000	Incremento por Variaciones de Inventarios	0.00		
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	647,960.89	Particulares	Comparabilidad
	Total	5,067,480.32		



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 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
Gastos y Otras Pérdidas				
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,441,829.58	8.84	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,645,338.07	3.24	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,104,718.98	4.11	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	38,500.00	0.01	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	53,205,080.62	10.35	Ver nota al calce (a)
	Total	136,435,467.25	26.55	
Materiales y Suministros				
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros			
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	1,221,962.30	0.24	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	322,701.92	0.06	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	2,053,549.28	0.40	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,857,504.60	0.36	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,662,345.81	0.91	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,165,880.34	1.78	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	191,690.88	0.04	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	615,009.50	0.12	
	Total	20,090,644.63	3.91	
Servicios Generales				
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales			
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	138,532,782.75	26.96	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	9,937,365.50	1.93	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	8,316,023.09	1.62	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,936,956.15	3.30	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	11,562,883.06	2.25	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,980,629.98	1.94	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	18,820.67	0.00	

513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	6,609.40	0.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	162,005,998.07	31.53
	Total	357,298,068.67	69.54
	Total Gastos de Funcionamiento	513,824,180.55	100.00
528.0.0.00.00.0000	Donativos	252,841.00	
533.0.0.00.00.0000	Convenios	269,352.00	
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	131,556.13	
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	42,292,717.77	
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	1,688.20	
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	207,300.27	
	Total	556,979,635.92	

- 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 \$ 138,047,055.93 el cual representa el **26.87%** 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.
- c) También incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto "**EL REALITO**" por un importe de \$ 40,550,665.17 el cual representa el **7.89%** del total de los **Gastos de Funcionamiento** generados en el periodo.



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

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Particulares
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	789,931,397.20	812,108,443.91	22,177,046.71	Donaciones de Capital	* Particulares
	Total	818,584,418.52	840,761,465.23	22,177,046.71		

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



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

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

a 31 de Julio 2021

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	45,119,237.00	-45,803,935.39	-90,923,172.39	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	952,980,505.91	997,667,204.53	44,686,698.62	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	450,554,744.83	404,318,271.06			

* Al 31 de Julio se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ - 432,538.38, con el siguiente detalle:

Proveedor	Motivo de la modificación	Importe
Registro Internos	Registro en Enero 2021 reconocimiento Recaudacion no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	308,250.80
Santander México, S.A.	Cargo renta de ATM Home Deposit mes de oct 2020 SG:2021010239;Ref:CFDI 5150023225	-228,362.23
Registro Internos (Yuvila Desarrolladores, S.A. de C.V. fraccionador)	Registro en Enero 2021 reconocimiento Recaudacion no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	151,524.62
Comisión Estatal del Agua	Tratamiento de agua residual del influente del Tanque Tenorio mes de Noviembre 2020 F 21101	-3,378,052.80
Registro Internos	Registro de Materiales (Thoner, cartuchos, correctores, cintas, cabezal, papel)	-178,219.28
Registro Internos	Registro diferencias en material	2,146.17

Total Play Comunicaciones, S.A. de C.V.	Cancelación de consumo de Agosto 2020 Fact-B1-136294009P1-3, duplicado en Fact. B1-138499444P1-3 de Septiembre-Octubre 2020.	913.29
Registro Internos	Registro en Febrero 2021 reconocimiento Recaudación no identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	213,429.23
Banco Santander, S.A.	Cancelación Gastos por Comprobar por comisiones por uso de terminal punto de venta de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018	-11,883.04
Servicio Pan Americano de Protección S.A. de C.V.	Cancelación de póliza PD-201807-00476, registro duplicado de factura FEAB1568357	29,608.51
Estado de San Luis Potosí	Pago de placas Ejercicio 2019, Flotilla Vehicular	-5,736.00
Registro Internos	Reclasificación de intereses ganados de valores diciembre 2020, para reintegrar por el programa PROSANEAR 2020	-217.80
Registro Internos	Registro en Marzo 2021 reconocimiento Recaudación no identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	148,530.88
Registro Internos	Registro en Abril 2021 reconocimiento Recaudación no identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	132,175.75
Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-01-2019-AD	-425,059.38
Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-03-2019-AD	-158,358.12
Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	-241,379.24
Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	-241,379.24
Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PROSANEAR 2020	-6,663,255.75
Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PRODDER 2020	-4,450,511.40
Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	-124,908.00
Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	-83,429.00
Registros Internos	Registro en Mayo 2021 reconocimiento Recaudación no identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	99,942.46
Registros Internos	Registro de la donación de 1 PC de escritorio ADM Ryzen e impresora HP , modelo never stop pro	16,000.00
Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	124,908.00
Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	83,429.00
Registros Internos	Reintegro la Tesorería de la Federación del recurso no acreditado en el cierre del programa PROSANEAR 2020	-18,879.43
Registros Internos	Cancelación saldo por pagar a la Comisión Estatal del Agua por tratarse de un pasivo que se reconoció en convenios que con posterioridad se celebraron con Gobierno del Estado y Comisión Estatal del Agua	14,466,233.62



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

Anexo C-23

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

a 31 de Julio 2021

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
Efectivo		894,616.36	1,068,970.06
Bancos/ Tesorería		197,294,475.38	155,854,729.71
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		12,092,887.79	0.00
Fondos con Afectación Especifica		0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
	Total de Efectivo y Equivalentes	210,281,979.53	156,923,699.77

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

a 31 de Julio 2021

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	14-abr-21	(9288) 01 ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO. MARCA LP MOD. A-9105.	7,575.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	04-may-21	(9278) 01 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO COLOR NEGRO. MARCA LP MODELO A-9105.PARA ACOMODO DE EXPEDIENTES EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	7,575.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9241) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681, PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ. 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1TB UHD. GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: FRQNF73. MONITOR DE 27" SERIE 9S5FDZ3 FOLIO PATRIMONIAL 9242. MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9243) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681, PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ. 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1TB UHD. GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: CQNF73. MONITOR DE 27" SERIE 945FDZ3 FOLIO PATRIMONIAL 9244. MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-feb-21	(9245) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DESKTOP DELL VOSTRO 3681, PROCESADOR INTEL CORE I7 10700 HASTA 4.8 GHZ. 8GB DDR4 DISCO DURO DE 1TB UHD. GRAPHICS 630 WINDOWS 10 PRO 64 BITS No.SERIE: CLQNF73. MONITOR DE 27" SERIE 6S5FDZ2. FOLIO PATRIMONIAL 9246. MOUSE Y TECLADO	25,135.00	DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION	25,135.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9250) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C13 -10100 1TB 4G No.SERIE: 9QYDF73 CON MONITOR SERIE 8LS4F73 FOLIO PATRIMONIAL 9251. MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9252) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C13 -10100 1TB No.SERIE: 4G2MYDF73 CON MONITOR SERIE 8LN3F73 FOLIO PATRIMONIAL 9253. MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9254) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C13 -10100 1TB 4G No.SERIE: 1MYDF73 CON MONITOR SERIE 8S56F73 FOLIO PATRIMONIAL 9255. MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-21	(9256) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681 SFF C13 -10100 1TB 4G No.SERIE: 6QYDF73 CON MONITOR SERIE 8M26F73 FOLIO PATRIMONIAL 9257. MOUSE Y TECLADO	17,369.85	DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO	17,369.85
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9262) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB , 1000 GB DVD+ RW WINDOWA 10 PRO No.SERIE: 4CE04229HT. CON MONITOR SERIE 3CC0121JL0 CON FOLIO PATRIMONIAL 9263 HP UV 194 18.5" NEGRO CON TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	17,309.00

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9284) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE04229H3, CON MONITOR SERIE 3C0014N1W FOLIO PATRIMONIAL 9265 HP UV 194 18.5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	05-abr-21	(9264) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 G2 INTEL CORE I5 4 GB, 1000 GB DVD+ RW WINDOWS 10 PRO No.SERIE:4CE04229H3, CON MONITOR SERIE 3C0014N1W FOLIO PATRIMONIAL 9267 HP UV 194 18.5" NEGRO, TECLADO Y MOUSE	17,309.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-abr-21	(9269) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE: 4CE10815JC, TECLADO, MOUSE; C/MONITOR LCD 18.5" N° SERIE CNC0112W6J, FOLIO PATRIMONIAL 9270.	20,153.77	ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,153.77
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-abr-21	(9271) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 No.SERIE: 4CE10815P5, TECLADO, MOUSE; C/MONITOR LCD 18.5" N° SERIE CNC0112W6X, FOLIO PATRIMONIAL 9272.	20,153.77	ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,153.77
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	31-may-21	(9290) Registro de la Donación de 1 PC Escritorio ADM Ryzen " 3 WINDOWS 10 HOME 64 SATA de 1TB y 7200 rpm, 6 GB, Pantalla 23.8" Lenovo, Negra, número de serie YJ01475R, Modelo YJNCS080BF	21,404.00	DIRECCION GENERAL	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	31-may-21	(9291) Registro de la Donación de 1 Impresora HP modelo Never Stop Pro 4RY23A Print puerto USB 2.0 laser, Blanca, número de serie CNBR9W153, modelo SEOLA-1800-03	10,596.00	DIRECCION GENERAL	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	15-jul-21	01 IMPRESORA LASER, EDIPO WOLFF, FUNCIONAL, RICOH MF, C3003 MEMORIA RAM DE 2.0 GB, IMPRESION MEDIANTE NFC, CPU/MC-SIERRA RM7035 600 MHZ, RESOLUCION DE HASTA 1200X1200 PPP, IMPRESION DUPLEX (CARTA Y DOBLECARTA)	22,450.00	DIRECCION GENERAL	
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	18-may-21	(9287) TURBIDIMETRO PORTÁTIL HACH 2100Q, No.SERIE: 2003C084507 PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA REAL, PTASGS01.	45,977.72	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	18-may-21	01 (9289) AGITADOR PORTÁTIL PARA PRUEBAS DE 4 JARRAS DE 1 LT 249150 en Planta de tratamiento de aguas residuales Puerta Real, PTASGS01.	71,401.59	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	10-mar-21	Manguera de alta presión 1 pulgada (120 metros) para 3000 PSI	54,589.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9273) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 350, 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA, Modelo: 2021. Número de motor: HR16439025U, Marca Nissan. No Serie: 3N1CN7AD1MK-392206, Color: CAFÉ ACERO (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9274) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 351, 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA, Modelo: 2021. Número de motor: HR16445715W, Marca Nissan. No.Serie: 3N1CN7AD3MK-393132, Color: PLATA, (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9275) AUTOMOVIL NISSAN VERSA ECO 352, 01 Automóvil 4 puertas, 4 cilindros, VERSA V- DRIVE Transmisión Manual AA, Modelo: 2021. Número de motor: HR16445715W, Marca Nissan. No.Serie: 3N1CN7AD3MK-393132, Color: PLATA, (ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE PROCESO I.R.21-03)	183,243.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	183,243.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9276) CAMIONETA ECO 353, 01 Camioneta Pick Up, NP300 doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, estándar S TM DH AA, Modelo: 2020. Marca: NISSAN, Color: BLANCO, No.Motor: QR25367122H, No. Serie: 3N6AD33A6LK-850174	317,993.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	317,993.10
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	27-abr-21	(9277) CAMIONETA ECO 354, 01 Camioneta Pick Up, NP300 doble cabina, 4 puertas, 4 cilindros, estándar S TM DH AA, Modelo: 2020. Marca: NISSAN, Color: ROJO, No. Motor: QR25391049H No. Serie: 3N6AD33A6LK-874420	298,562.07	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	298,562.07
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9247) 01 MOTOCICLETA ECO 346 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL No.SERIE: 3H1JA5451MD103270, MOTOR JA47E5035539, PEDIDO NIMO15735	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66

124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9248) 01 MOTOCICLETA ECO 347 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL, MOTOR JA47E5056623, No.SERIE: 3H1JA5454MD105806, PEDIDO NM015736	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9249) 01 MOTOCICLETA ECO 348 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL, MOTOR JA47E5056610, No.SERIE: 3H1JA5457MD105797, PEDIDO NM015737	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	24-feb-21	(9250) 01 MOTOCICLETA ECO 349 COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO 2021 CGL 125 TOOL, MOTOR JA47E5056685, No.SERIE: 3H12A5452MD105805, PEDIDO NM015738	22,189.66	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,189.66
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-may-21	(9289) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 60 L/S A 220 METROS DE CARGA DINÁMICA TOTAL, CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, 250 HP, 460V, 2 POLOS, 60 HZ, COJINETE DE EMPUJE AXIAL EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR, CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN BRONCE; DESCARGA DE 6" NPT. SE REQUIERE LA COMPRA URGENTE DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PARA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DEL POZO, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL DÉFICIT EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO.	309,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	309,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-jun-21	(9294) PSLP007 VALENTÍN AMADOR 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10 L/S, 210 METROS DE CDT, CON CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 76% EN SU PUNTO DE MÁXIMA EFICIENCIA, VÁLVULA CHECK A LA DESCARGA CON ROSCA INTERNA DE 4" NPT Y ORIFICIO PARA DESCARGA LENTA, CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, POTENCIA MÍNIMA DE 50 HP, 440V, 2 POLOS, 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA DEL MOTOR DEL 88%, COJINETE DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 30C. SIN No.SERIE.	119,400.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	119,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-jul-21	PSLP003 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 18 L/S PARA UN GASTO DE 18 L/S 220 METROS DE CDT, CON CUERPO DE TAZONES EN HIERRO GRIS, IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE, EFICIENCIA MÍNIMA DEL 76% EN SU PUNTO DE MÁXIMA EFICIENCIA, VÁLVULA CHECK A LA DESCARGA CON ROSCA INTERNA DE 4" NPT Y ORIFICIO PARA DESCARGA LENTA, CON MOTOR ELÉCTRICO REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, POTENCIA MÍNIMA DE 75 HP, 440V, 2 POLOS, 60 HZ, EFICIENCIA MÍNIMA DEL MOTOR DEL 88%, COJINETE DE EMPUJE AXIAL TIPO KINGSBURY EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA ESTÁNDAR, PARA UNA TEMPERATURA DEL AGUA DE 30°C.No.SERIE:261015	167,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	167,500.00
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	13-may-21	(9281) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22, MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, INCLUYE AISLANTE, SUMINISTRO E INSTALACION, DE BOMBA ORAGE, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PARA EL AREA COMUN DE DIRECCION JURIDICA SERIE 200477259418YCP0 No.SERIE: 19127253118XCP00361	20,265.56	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20,265.56
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	13-may-21	(9282) 01 MINI SPLIT DE 1 TR 220 V R-22, MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION DE MINI SPLIT, INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, EN LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERIE X210810121C0049	15,648.46	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15,648.46
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	13-may-21		15,648.46	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15,648.46

124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9283) MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0180 No.SERIE: X2106T012121C0056	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9284) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0166, No.SERIE: X2106T01221C0099	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9285) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0177 No.SERIE: X2106T01221C0103	21,223.23	DIRECCION GENERAL	21,223.23
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	17-may-21	(9286) 01 MINI SPLIT DE 1 T.R. 220 V R-22 DE 1 TR MARCA TRANE, INSTALACION, CONEXION, CIERRE DE TUBERIA, CARGA DE GAS Y ARRANQUE, TUBERIA PARA INSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MINI ORANGE, MATERIAL VARIOS DE PVC DE 1/2, INCLUYE MATERIAL Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN LA UNIDAD JURIDICA SERIE X2106T01220C0027 No.SERIE: X106T01221C0099	21,223.21	DIRECCION GENERAL	21,223.21
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	04-feb-21	(9236) 01 SWITCH 48 + 2 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE PARA SERVIDORES, No.SERIE: TW06K0H081	11,885.25	DIRECCION GENERAL	11,885.25
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	15-feb-21	(9237) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 7 KW MAX MODELO G6870	16,952.67	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	16,952.67
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	20-may-21	(9280) 01 GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA URRERA G6870, No.SERIE: DH420100814820 (MAQUINARIA PARA ZONA ORIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTO)	16,952.67	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	16,952.67
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	15-feb-21	(9238) 01 BAILLARINA COMPACTADORA BVC765 6.5 HP .HY UNDAI HYBK700H CON MOTOR HONDA GX160 No.SERIE: BVC76518010326, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACION Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS Y BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	29,168.37	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	29,168.37
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-21	(9239) 01 MARTILLO DEMOLEDOR, ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO (MARTILLO DEMOLEDOR) TONKA FORCE TKA-SH3200,2200WTS, 76J DE L. MATERIAL REQUERIDO PARA REALIZAR BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	44,841.77	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	44,841.77
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20-may-21	(9279) MARTILLO DEMOLEDOR ROMPEDOR DE CONCRETO ELECTRICO MARCA TONKA FORCE TKA SH3200 30KG 75J C/ ACC WTTs. (MAQUINARIA PARA ZONA ORIENTE DEMOLICION DE PAVIMENTO)	21,185.27	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	21,185.27
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20-may-21	(9295) MOLDE PARA BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA EL AREA DE BACHEO	29,800.00	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	29,800.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10-jun-21	(9256) 01 TOLDO 6M X8M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9259) 01 TOLDO 6M X8M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9260) 01 TOLDO 6M X8M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26-mar-21	(9260) 01 TOLDO 6M X8M A 4 AGUAS TOLDOS, PARA USO EN ATENCION A USUARIOS, ATENDIENDO PROTOCOLO COVID.	20,500.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	20,500.00



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

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

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

a 31 de Julio 2021

	2021	2020
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-45,803,935.39	-25,080,423.98
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	42,280,026.77	39,086,211.97
Amortización	12,691.00	19,051.48
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes, muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2021 al 31/07/2021
(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		511,175,670.74
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		29.79
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	29.79
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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)		\$ 511,175,700.53

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 01/01/2021 al 31/07/2021
 (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		773,246,099.50
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		269,449,906.27
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	9,710,205.95
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	336,218.94
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	117,379.31
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	1,309,632.51
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	887,895.92
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	2,786,054.05
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,984,632.25
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	2,317,887.02
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)	250,000,000.32
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
		53,183,442.69
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		42,292,717.77
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	10,683,427.70
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	207,297.22
4. Total de Gastos Contables (4-1-2-3)		556,979,635.92

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General

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

C. P. María Isabel Cántú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

C. P. Irma Aguilera Arvilla
 Subdirección de Recursos Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 31 de Julio 2021

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

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Al 31 de Julio 2021, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

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

❖ **Avales y garantías:**

• **Proyecto Acueducto "EL REALITO"**

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

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

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

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

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

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

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por INTERAPAS con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio Modificadorio de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cantidad de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO". Dicho contrato de crédito original fue debidamente registrado en la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local con número TP24-03 14033 de la SHCP (11 de marzo de 2014).

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

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 74%, así mismo faltan detalles de los colectores y de la planta de tratamiento como es la energización.

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

A partir del mes de julio de 2020 la Comisión Estatal del Agua ha pagado la T1 proporcional a la empresa hasta el mes de diciembre de 2020, por un monto de \$ 26,249,982.28 pesos incluyendo el IVA.

- ***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 iniciar y/o continuar con las obras y acciones del programa Mejoramiento Integral de la Gestión, 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, canceló formalmente el apoyo PARA EL PROYECTO MEJORA INTEGRAL PARA LA GESTION (MIG) según oficio No. DAEMA/403000/007/2017 de fecha 9 de enero de 2017.

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

❖ Juicios:

Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes que tiene el organismo a continuación se detallan los diversos juicios que tiene interpuestos el organismo a través de la Unidad Jurídica, mismos que hasta que queden en firme serán reconocidos contablemente, conforme a los lineamientos establecidos por 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. Juicios Mercantiles llevados por INTERAPAS
- G. 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.
- H. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- I. 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 Julio de 2021, se desglosan de la siguiente manera:

En el mes de Junio de 2021, había un total de 144 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Julio de 2021, se recibieron 02 nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 146 Juicios activos.

Ahora bien, después de haber depurado el sistema comercial denominado Visual Matrix, se han dado de baja 02 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 144 cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy el monto actualizado de los 144 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la Cuantía de \$ 28,528,440.00 pesos.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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 Julio de 2021, 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.

Por otra parte es importante precisar que existen en el listado de asuntos penales, averiguaciones previas de administraciones anteriores, mismas que datan desde el año 2014, las cuales se tramitaban en el anterior sistema penal inquisitivo y con motivo de la reestructuración que se efectuó a consecuencia de la reforma en materia penal que introdujo el sistema penal acusatorio, lo que ocasionó la desaparición de los diferentes módulos donde se ubicaban las agencias del misterio público encargadas de recibir las denuncias y/o querellas e iniciar las entonces averiguaciones previas y atender a las víctimas de los delitos, con la consecuencia de que todas las averiguaciones del sistema tradicional se remitieran a las denominadas mesas centrales para continuar con su integración, sin embargo muchas de esa averiguaciones en esa transición se extraviaron, lo que imposibilitó seguir realizando actuaciones en las mismas. Además teniendo en consideración que por el tiempo transcurrido el cual al día de hoy es más de un año dichos delitos en perjuicio del organismo operador se encuentran ya prescritos, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley Sustantiva Penal en vigor para la entidad, lo conducente es proceder a su baja del presente informe y enviarlos al archivo general, haciendo los ajustes correspondientes a los montos.

"ARTÍCULO 114. Prescripción en los delitos de querrela"

"El delito que se persigue de querrela o el acto equivalente, prescribirá en un año, contado a partir de que quien pueda formularla tenga conocimiento del delito. En ningún caso podrá exceder de tres años contados a partir de su consumación".

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Julio por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 2,237,068.00 (Dos millones doscientos treinta y siete mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), quedando sin estimar en cuantía otras Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Carpetas respectivas.

En este mes se presentaron cinco denuncias penales en agravio de INTERAPAS y no se concluyeron averiguaciones ni carpetas de investigación.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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 Julio 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 \$ 264,323.80 (Doscientos sesenta y cuatro mil trescientos veintitrés pesos 80/100 M.N.).

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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 Julio de 2021, el Organismo recibió 12 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo no se concluyeron quejas.

Al cierre del mes se reportan ciento veintiún quejas activas.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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.- JUICIOS MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS

Al cierre de este periodo se reportan Juicios Mercantiles por un monto que asciende a la cantidad de \$ 7,165,499.17 (Siete millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios Mercantiles 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.

G.- 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.

H.- 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 Julio de 2021, se recibieron once dictámenes sanitarios y se concluyeron treinta y seis trámites de este tipo.

A la fecha se cuenta con 175 trámites en activo, contabilizando actas.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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.

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

Durante el mes de Julio de 2021 el Organismo recibió cuatro quejas ante la PROFECO por supuestos cobros excesivos. Durante este periodo no se concluyeron quejas.

Al cierre del mes se reportan seis quejas activas.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales 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), para lo cual se sigue las líneas de tiempo que se representan en la siguiente lámina.

MESCALENDARIO	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LINEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T2n (Costos fijos de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)																													
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar																													
Revisión CPS AQUOS																													
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a FSO																													
Presentación Factura CEA a INTERAPAS																													
Días FISO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FISO (INTERAPAS) para Pago																													
NO pago de T2 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													

MESCALENDARIO	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LINEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T3n (Costos variables de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)																													
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar																													
Revisión CPS AQUOS																													
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a FSO																													
Presentación Factura CEA a INTERAPAS																													
Días FISO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FISO (INTERAPAS) para Pago																													
NO pago de T3 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													

Para el periodo de corte al mes de JULIO de 2021, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, emitidas por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 120 del 25 de Mayo de 2021 al 24 de Junio de 2021:

T2. Estimación No. 120 \$ 3,794,486.66

T3. Estimación No. 120 \$ 6,673,205.97
 \$ 10,467,692.63
 PU = \$ 13.32/m³

Volumen en el periodo: 786,114.00 m³

Al cierre del periodo se tienen facturas que no han sido liquidadas a la Comisión Estatal del Agua por estar en proceso de revisión la emisión de notas de crédito por la falta de suministro de agua por un importe de \$ 48,173,003.59 (Cuarenta y ocho millones ciento setenta y tres mil tres pesos 59/100 M.N.)

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 02 de Febrero de 2021, 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 76% de avance; así mismo se tiene un avance en la construcción de la PTAR del 96.89% y un avance financiero de la obra de 93.78% cabe mencionar que la supervisión del proyecto venció el 30 de junio y se prorrogó hasta el día 02 de Febrero de 2021, donde presento su informe final.

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:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL MORRO"
INFORME DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS AL 02 DE FEBRERO DE 2021

PARTIDAS	IMPORTE CONVENCIONADO		IMPORTE PAGADO		AVANCE FINANCIERO	
PROYECTO EJECUTIVO	\$ 3,005,744.09	1.37%	\$ 2,898,316.89	1.33%	\$ 2,898,316.89	1.33%
OBRA CIVIL	\$ 78,610,271.01	35.94%	\$ 75,025,808.75	34.30%	\$ 74,931,528.04	34.26%
EQUIPAMIENTO	\$ 123,957,895.82	50.07%	\$ 121,775,168.91	55.68%	\$ 116,067,162.52	52.81%
PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	\$ 9,357,144.00	4.28%	\$ 9,357,143.07	4.28%	\$ 9,357,143.07	4.28%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,737,972.18	1.73%	\$ 2,862,027.17	1.31%	\$ 2,862,027.17	1.31%
SUBTOTAL	\$ 218,718,227.90	100.00%	\$ 211,916,493.39	96.89%	\$ 205,116,178.10	93.78%
EMISOR MARGEN DERECHA	\$ 40,181,987.26	38.62%	\$ 54,040,765.71	49.28%	\$ 54,040,765.71	49.28%
EMISOR MARGEN IZQUIERDA	\$ 29,568,578.10	26.80%	\$ 35,016,767.58	31.93%	\$ 35,016,767.58	31.93%
COLECTOR ENRIQUE ESTRADA	\$ 9,122,804.20	8.32%	\$ 1,917,820.68	1.75%	\$ 1,917,820.68	1.75%
COLECTOR FRANCISCO J. MADERO	\$ 5,094,194.79	4.64%				
COLECTOR MELCHOR OCAMPO	\$ 3,436,470.90	3.13%				
CANAL GENERAL DE LA CIUDAD	\$ 2,532,751.34	2.31%	\$ 4,498,578.78	4.10%	\$ 4,498,578.78	4.10%
EMISOR PERIFÉRICO ORIENTE	\$ 18,982,854.09	17.31%	\$ 3,353,809.19	3.06%	\$ 3,353,809.19	3.06%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 964,849.48	0.88%				
SUBTOTAL	\$ 109,654,090.25	100.00%	\$ 98,836,542.14	90.11%	\$ 98,836,542.14	90.11%
SITIO DE ENTREGA 1, 2 Y 8 (PALMA LA CRUZ, SACARPA, ENRIQUE ESTRADA)	\$ 33,816,267.11	48.76%	\$ 27,321,530.90	39.40%	\$ 21,680,070.42	31.26%
SITIO DE ENTREGA No. 3 (CARCAMO EL ZAPOTE)	\$ 4,412,432.53	6.36%	\$ 2,671,884.84	4.14%	\$ 2,711,983.79	3.91%
SITIO DE ENTREGA 4 Y 5 (CANAL 3 Y 4)	\$ 15,311,872.75	22.08%	\$ 8,187,460.37	11.82%	\$ 6,759,030.35	9.74%
SITIO DE ENTREGA 7 Y 8 (LA JALCOMA, CANAL 4)	\$ 11,700,341.29	16.98%	\$ 8,435,540.53	9.28%	\$ 4,447,010.04	6.41%
MÚLTIPLES O CABEZALES EN BOMBAS DE AGUA TRATADA	\$ 2,007,812.48	2.89%	\$ 1,939,839.87	2.74%		
SISTEMA DE MEDICIÓN	\$ 1,348,858.80	1.95%				
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 748,722.05	1.08%				
SUBTOTAL	\$ 69,352,095.01	100.00%	\$ 46,726,173.31	67.38%	\$ 35,597,004.81	51.32%
AFOROS	\$ 728,779.53	100.00%				
SUBTOTAL	\$ 728,779.53	100.00%				
LÍNEA DE PUNETE/FINO DE CANAL GENERAL M.D.	\$ 2,055,490.56	1.87%	\$ 2,055,490.56	100.00%	\$ 2,055,490.56	100.00%
SUBTOTAL	\$ 2,055,490.56	1.87%	\$ 2,055,490.56	100.00%	\$ 2,055,490.56	100.00%
CARCAMO EL ZAPOTE	\$ 2,031,091.88	1.85%	\$ 2,031,091.88	100.00%	\$ 2,031,091.88	100.00%
SUBTOTAL	\$ 2,031,091.88	1.85%	\$ 2,031,091.88	100.00%	\$ 2,031,091.88	100.00%
LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA	\$ 4,738,838.49	2.17%	\$ 3,471,837.19	45.61%		
CARGO POR OBRA ESPECÍFICA CFE (LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA)	\$ 2,872,527.87	1.31%	\$ 2,872,527.87	37.74%		
SUBTOTAL	\$ 7,611,366.36	3.48%	\$ 6,344,365.06	83.35%		
TOTALES	\$ 410,180,849.49	100.00%	\$ 367,909,956.44	89.69%	\$ 343,636,397.38	83.78%

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 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.***

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

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

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

Con fecha 28 del mes de octubre 2020 inicio la licitación para el contrato de operación terminando el proceso con el fallo el 30 del mes de noviembre de 2020, el fallo favoreció a la empresa Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V.

Con fecha 04 de Diciembre de 2020, mediante contrato LP20-004, celebrado con la empresa Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V., se formalizó la prestación de LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS I Y II, DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TANGAMANGA I, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL NORTE Y CARCAMO DE BOMBEO "CANCHA MORELOS", ASI COMO EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE LAS PLANTAS TANGAMANGA I Y II UBICADAS EN EL PARQUE TANGAMANGA I A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR (INTERAPAS). Adicionalmente se acuerda realizar la reposición de equipo a las Plantas Tratadoras con un costo estimado de \$ 11,027,222.72 (Once millones veintisiete mil doscientos veintidós pesos 72/100 M.N.) mas I.V.A., de los cuales durante el mes de Junio se realizó la compra para la renovación de equipos en Plantas Tratadoras: Bomba para Planta Norte, Medidor de flujo y Soplador de aireación para Planta Tangamanga I, por un importe de \$ 2,688,749.00 (Dos millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Para el periodo de corte al mes de JULIO de 2021, se recibieron las facturas para pago de los servicios de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual Tangamanga I y II, planta Norte y El Cárcamo de bombeo "Cancha Morelos" incluyendo el tratamiento y disposición de lodos de las plantas Tangamanga I y II del periodo del 1 al 30 de Junio de 2021 por un monto de \$ 2,401,792.34 más IVA y factura correspondiente al convenio modificatorio del 31 de enero de 2020 por un monto de \$ 53,080.43 más IVA.

En el presente ejercicio del 2021 ya fueron liquidadas las estimaciones correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo por un monto total de \$ 13,225,237.02, incluye el IVA quedando pendiente de pago el mes de junio de 2021.

La vigencia del contrato actual de prestación de servicios para los servicios de operación, conservación y mantenimiento de las plantas de tratamiento es del 16 de diciembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021. El monto total del contrato de prestación de servicios es de \$43,291,919.18, incluye el IVA ; desglosado de la siguiente manera: \$ 26,293,397.87 operación y mantenimiento en un periodo de 10.5 meses y reposición de equipo por un monto de \$ 11,027,222.72 más IVA.

Mes	Número de Estimación	Importe con IVA
Enero	1	2,535,878.17
Febrero	2	2,528,680.02
Marzo	3	2,538,264.42
Abril	4	2,816,964.18
Mayo	5	2,805,450.23
	Total	13,225,237.02

❖ 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
Barrio Vergel	Proyectos Habitacionales SA de CV	087/2020	446,416.88
Privada Nueva Aurora	Corporativo Proyecto Platino SA de CV	100/2020	232,168.70
Compostela II	Dinamica del Habitat SA de CV	004/2021	1,294,631.25
Villa Ecuestre	Promotora Hersa SA de CV	007/2021	1,068,730.65
Compostela II	Casager SA de CV	008/2021	43,961.80
Subdivision en Torre de Babel	Casager SA de CV	009/2021	9,185.59
San Patricio	Home Desarrollos del Centro SA de CV	003/2021	121,472.17
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	005/2021	65,860.88
La Viña	Opcion Desarrollos Urbanos SA de CV	014/2021	286,842.38
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	016/2021	78,248.37
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	017/2021	377,271.82
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	018/2021	110,022.43
D Rada	Promociones Habi SA de CV	019/2021	26,872.73
Don Jacinto	Consorcio Constructor del Centro de Mexico SA de CV	006/021	6,640.52
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	020/2021	33,325.84
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	021/2021	60,935.54
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	022/2021	156,504.58
D Rada 4	Promociones Habi SA de CV	023/2021	144,838.41
Catara	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	024/2021	380,222.20
Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	025/2021	180,873.22
Conjunto Departamentos Pozos	Ideas Habitables S de RL de CV	027/2021	436,615.43
Privada Callejon de las Flores	Carrocerias Potosinas SA de CV	028/2021	360,145.88
La Viña	Opcion Desarrollos Urbanos SA de CV	029/2021	411,157.78
D Rada 4	Promociones Habi SA de CV	032/2021	278,485.95
Residencial Tesalia	Global Milenium SA de CV	036/2021	36,255.80
Valle Real 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	026/2021	193,177.36
El Toro	Promociones Habi SA de CV	031/2021	191,471.95
Monte Verde	Home Desarrollos del Centro SA de CV	037/2021	159,604.00
San Patricio	Home Desarrollos del Centro SA de CV	038/2021	130,439.85
Redidencial Vittanova	Composta Desarrollos SA de CV	039/2021	191,106.80
San Fernando	Constructora e Inmobiliaria Enjofer SA de CV	030/2021	277,572.41
Bosques de Santa Rita	Desarrollos Pontevedra SA de CV	033/2021	869,626.41
Residencial La Cantera	Casas Castdim SA de CV	035/2021	2,020,597.76
San Ignacio	Promotora Hersa Sa de CV	040/2021	151,176.62
Villa Dorada II	Figlios y Asociados SA de CV	041/2021	1,454,808.67
Privada Negrete	Jornar Desarrollos SA de CV	042/2021	140,817.89
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	001/2021	273,290.85
Piamonte	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	010/2021	490,322.24

Asturias	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	011/2021	542,004.71
Provenza	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	012/2021	449,956.19
La Vifa	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA CV	013/2021	641,579.02
Olinda Duis	Iremsa Construcciones SA de CV	034/2021	132,351.71
El Toro	Promociones Habi SA de CV	002/2021	568,946.23
Don Jacinto	Consortio Constructor del Centro de México SA CV	006/2021	6,640.52
Las Palmas	Grupo Tikasa SA de CV	015/2021	400,285.49
Barrio Vergel	Grupo Desarrollador Provitol SA de CV	2295/17	734,187.81
Campo Real	Grupo Pridesa SA de CV	2164/15	30,014.07
Villa Fontana	Megaopus SA de CV	1419/08	4,915.16
Barrio Vergel	Proyectos Habitacionales SA de CV	841/02-A/15	370,542.51
Compostela II	Dinamica del Habitat SA de CV	1925/13	546,299.97
Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	2141/15	243,368.30
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	2245/16	334,939.58
Compostela II	Dinamica del Habitat SA de CV	1925/13	2,635,941.71
Residencial Tesalia	Teson Home SA de CV	2268/17	18,127.90
Residencial Vittanova	Composta Desarrollos SA de CV	2086/14	171,761.90
Conjunto Kiwi	Proconvi SA de CV	2426/19	109,280.61
Las Palmas	Grupo Tikasa SA de CV	2274/17	314,610.92
Porton de San Carlos	Grupo Anferal SA de CV	2432/19	492,109.36
Paseo de San Fernando	Estudio Dinamico para el Desarrollo de la Vivienda SA de CV	2459/19	158,193.00
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2317/18	63,290.43
		Subtotal	22,161,046.71
1 PC Escritorio ADM Ryzen " 3 WINDOWS 10 HOME 64 SATA de 1TB y 7200 rpm. 6 GB. Pantalla 23.8" Lenovo, Negra, numero de serie YJO1475R Modelo YJN0S080BF	Comision Estatal del Agua (Programa Presupuestario E005 2020 Denominado "Capacitacion Ambiental y Desarrollo Sustentable"	PD-202105-00408	10,702.00
Impresora HP modelo Never Stop Pro 4RY23A Print puerto USB 2.0 laser, Blanca, numero de serie CNBRN9W153, modelo SE0LA-1800-03	Comision Estatal del Agua (Programa Presupuestario E005 2020 Denominado "Capacitacion Ambiental y Desarrollo Sustentable"	PD-202105-00408	5,298.00
		Subtotal	16,000.00
	Total Donaciones al Patrimonio		22,177,046.71

❖ 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 Lázaro 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 Prv. 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 c/ 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
Maria 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 Batan 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

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

735.0.0.00.00.0000 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno \$ 7,355,704.51

Este importe corresponde a Fianzas otorgadas por los proveedores que prestan servicios y/o otorgan bienes al organismo con la finalidad de garantizar el otorgamiento oportuno y correcto de los servicios contratados, así como el resarcimiento en el caso de vicios ocultos.

741.0.0.00.00.0000 Demandas judiciales en proceso de resolución \$ 34,743,360.64

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 67 expedientes por **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 67 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$ **32,664,469.37** 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	Obras en Proceso de Regularización	\$ 13,989,356.22
--------------------	------------------------------------	------------------

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 (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo)	\$ 52,652,316.54
--------------------	---	------------------

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 Domestico, Comercial, Industrial y Público.

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

Derivado del registro de ingresos conforme lo establece la Norma y Metodología de los Momentos Contables de los Ingresos vigente al cierre de este periodo, los saldos de la Cartera de cuenta corriente y por convenios, de los usuarios por los servicios de agua, drenaje, tratamiento y 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	\$1,036,737,291.00
783.0.0.00.00.0000	Cartera Convenios	\$ 19,565,414.18
785.0.0.00.00.0000	Saldos a Favor	\$ 5,447,361.48
787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 90,557,846.36
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	\$ 116,588,497.03
797.0.0.00.00.0000	Descargas contaminantes	\$ 539,656.86

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	696,008,102.41	13,131,023.19
Soledad	335,485,744.18	6,357,370.93
Cerro de San Pedro	5,243,444.41	77,020.06
Total	1,036,737,291.00	19,565,414.18

El saldo al 31 de Julio 2021 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento			
		Hasta 5 años	Más de 5 años		
Cartera Total	\$ 1,036,737,291.00	594,013,278.00	58%	442,724,013.00	42%

Al cierre de este periodo en cartera se tienen 144 Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en \$ 28,528,440.00 (Veintiocho millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta 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).

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.

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

Este adeudo corresponde a las Aportaciones que recibe periódicamente el organismo por Convenios celebrados con la Comisión Nacional del Agua; para estos efectos se emitió el CFDI con fecha de diciembre 2019, importe que ya no será recibido por el organismo, por lo que se procederá a eliminar este registro una vez que estén efectivamente cancelados los CFDI emitidos para estos efectos.

793.0.0.00.00.0000	Convenios de Obra con Fraccionadores (Infraestructura Adicional)	\$	116,588,497.03
--------------------	--	----	----------------

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.

797.0.0.00.00.0000	Descargas contaminantes	\$	539,656.86
--------------------	-------------------------	----	------------

Este importe corresponde al reconocimiento de adeudos por descargas Contaminantes, reportadas al cierre de este periodo por la Subdirección de Calidad del Agua y Saneamiento.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las

Descargas por contaminantes, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Subdirección de Calidad del Agua y Saneamiento, dependiente de la Dirección de Operación y Mantenimiento.

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 que 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); **al cierre de este periodo las mismas no han sido liquidadas por lo que la administración está realizando la gestión de cobro correspondiente por la totalidad contenida en el contrato incluyendo su actualización.**

Aportaciones Municipales "Programa Cultura del Agua"

796.0.0.00.01.0000	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	\$ 2,000,000.00
--------------------	-----------------------------------	-----------------

Durante el mes de octubre de 2020, se celebró Convenio de Colaboración para la ejecución del proyecto para la difusión y publicidad de la cultura del agua, en la cual, el Organismo recibirá una aportación por la cantidad de \$13,000,000.00 (Trece Millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales han sido cubiertos \$ 11,000,000.00.

Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,493,125,215.96	1,493,125,215.96	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,071,937,710.47	981,949,545.22	-89,988,165.25
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	421,187,505.49	511,175,670.74	89,988,165.25
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,493,125,217.00	1,493,125,217.00	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	551,474,999.25	491,448,248.86	-60,026,750.39
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	241,549,148.64	228,430,868.64	-13,118,280.00
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	145,994,278.60	133,831,848.37	-12,162,430.23
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	108,177,861.62	128,037,120.74	19,859,259.12
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	445,928,928.89	511,377,130.39	65,448,201.50

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 2021 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 Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2020 para el Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de \$ **1,493,125,217.00**.

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 JULIO ascienden a \$ **511,175,670.74 (Quinientos once millones ciento setenta y cinco mil seiscientos setenta 74/100 M.N.)**, reflejando un avance del 34.23% con relación a los ingresos estimados presupuestados.

❖ **Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2020 para el Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de \$ **1,493,125,217.00** 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 JULIO 2021, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 773,246,099.50 el cual se integra de la siguiente manera:

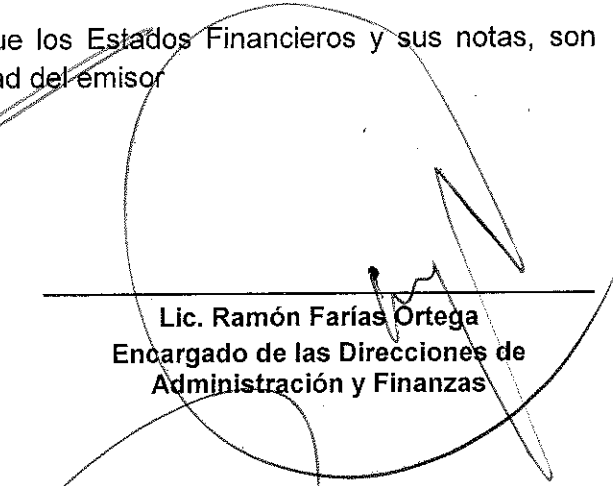
Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 136,435,467.25 Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 19,117,422.92 Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 357,299,759.88 Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 252,841.00 Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 5,437,180.73 Capítulo 6000 Inversión Pública \$ 4,302,519.27 Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones \$ 269,352.00 Capítulo 9000 Deuda Pública \$ 250,131,556.45 representando un 46.89% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 511,377,130.39 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 205,809,526.51.

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 31 de Julio 2021

Organismo Intermunicipal 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 Nonagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2020, por un importe de \$ 1,493,125,217.00 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, más 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. El 5 de Marzo de 2020 se publico en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Reglamento Interno

aprobado el 19 de Febrero del 2020 por la 188 Centésima Octogésima Octava sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, mismo que incluye las Funciones, Atribuciones y Obligaciones de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades y Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica aprobada por la propia Junta de Gobierno y que modifica el Reglamento Interno que estuvo vigente por decreto del 23 de Septiembre de 2006.

Con fecha 29 de Julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Acuerdo Administrativo que Diseña y Establece la Estructura Administrativa de la Unidad de Auditoría Interna, como Órgano Interno de Control.

❖ 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 2021 al 31 de Diciembre de 2021.

(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 periodos 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 proceso de compensación de ISR realizado por el Organismo 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 articulo 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 confirme 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 realizo 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.

Impuesto Sobre Nomina por Acreditar

El impuesto del 2.5% sobre erogaciones de nomina, determinado a favor durante el proceso de auditoría por los ejercicios 2017 y 2018 fue acreditado en el impuesto determinado en enero 2021 con los siguientes importes:

Ejercicio 2017	\$	15,791.00
Ejercicio 2018	\$	499.00

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 integro de su remanente de operación y el FMP.

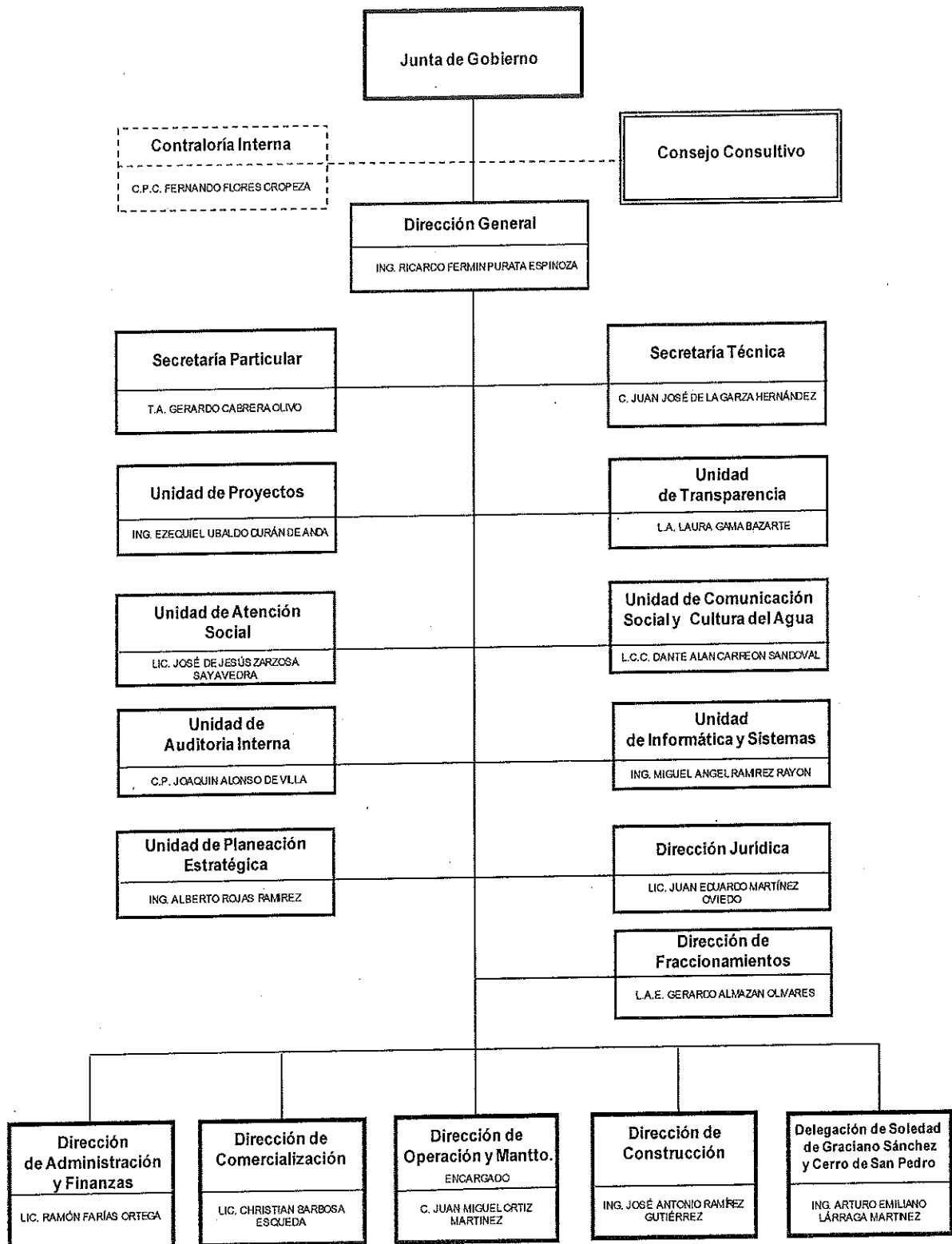
Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de:

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

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

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

(f) Estructura organizacional básica al 31 de Julio de 2021



(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 Junio de 2021.

Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"

El 02 de octubre de 2012 se celebró el Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 11383-12-62, entre INTERAPAS (en su carácter de Fideicomitente "C" y

Fideicomisario en quinto lugar), la Comisión Estatal del Agua, el Prestador de Servicios Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V. y el Banco del Bajío como fiduciario.

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

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

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

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

Al cierre del mes de Agosto 2020, 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.

Con fecha 23 de Diciembre del 2020, fue publicado el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental (Capítulo VII) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de postura Fiscal.

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 Federación, las Entidades Federativas y sus respectivos Entes Públicos a más tardar	Los Municipios y sus Entes Públicos a mas tardar
Integración Automática del Ejercicio Presupuestario con la Operación Contable	30 de Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Realizar los Registros Contables con base en las Reglas de Registro y valoración del Patrimonio	31 Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 del Junio de 2014	30 de Junio de 2015
Emisión de cuentas públicas en los términos acordados por el Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente a 2015

El Organismo INTERAPAS se clasifica como nivel de gobierno municipal.

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

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

- Contabilidad
- Cuentas por Pagar
- Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

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

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

- Contratos
- Inventarios
- Activo Fijo
- Interfases Web

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

En este momento los módulos se encuentran implementados, con excepción del modulo 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 la actualización de los mismos.

(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:** Al cierre del periodo el organismo no ha registrado cambios.

- **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 durante el mes de diciembre del ejercicio 2017, se informa a la Junta de Gobierno sobre la adecuación a la política de registro contable de los ingresos por Derechos de Agua a efectos de atender las Normas y Metodología para la determinación contable de los ingresos determinables publicada el 20 de diciembre del 2016 y con última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Septiembre de 2018, la cual consiste en que los ingresos que obtiene el organismo sean registrados con base a lo efectivamente depositado.

Razón por la cual, para efectos de comparabilidad y análisis por los ejercicio 2016 y periodos anteriores a este, 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.** Al cierre de este periodo no hay reclasificaciones.

(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 31 de Julio de 2021, se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores con el siguiente detalle:

Fecha	No. póliza	Proveedor	Concepto	Importe
31/01/2021	PD-202101-00159	Registros Internos	Registro en Enero 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	308,250.80
31/01/2021	PD-202101-00235	Santander México, S.A.	Cargo renta de ATM Home Deposit mes de Oct 2020 CFDI 5150023225	-228,362.23
31/01/2021	PD-202101-00245	Registros Internos (Yuvila Desarrolladores, S.A. de C.V.)	Registro en Enero 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	151,524.62
31/01/2021	PD-202101-00256	Comisión Estatal del Agua	Tratamiento de agua residual del Influyente del Tanque Tenorio mes de Noviembre 2020 F 21101	-3,378,052.80
31/01/2021	PD-202101-00257	Registro Internos	Registro de Materiales (Thoner, cartuchos, correctores, cintas, cabezal, papel)	-178,219.28
31/01/2021	PD-202101-00258	Registro Internos	Registro diferencias en material	2,146.17
31/01/2021	PD-202101-00268	Total Play Comunicaciones, S.A. de C.V.	Cancelación de consumo de Agosto 2020 Fact-B1-136294009P1-3, duplicado en Fact. 81-138499444P1-3 de Septiembre-Octubre 2020.	913.29
28/02/2021	PD-202102-00224	Registros Internos	Registro en Febrero 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	213,429.23
31/03/2021	PD-202103-00092	Banco Santander, S.A.	Cancelación Gastos por Comprobar por comisiones por uso de terminal punto de venta de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018	-11,883.04
31/03/2021	PD-202103-00094	Servicio Pan Americano de Protección S.A. de C.V.	Cancelación de póliza PD-201807-00476, registro duplicado de factura FEAB1568357	29,608.51
31/03/2021	PD-202103-00332	Estado de San Luis Potosí	Pago de placas Ejercicio 2019, Flotilla Vehicular	-5,736.00
30/04/2021	PD-202104-0195	Registros Internos	Reclasificación de intereses ganados de valores diciembre 2020, para reintegrar por el programa PROSANEAR 2020	-217.80
30/04/2021	PD-202104-0342	Registros Internos	Registro en Marzo 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	148,530.88
30/04/2021	PD-202104-0343	Registros Internos	Registro en Abril 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	132,175.75
01/05/2021	PD-202105-0219	Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-01-2019-AD	-425,059.38
01/05/2021	PD-202105-0219	Registros Internos	Traspaso de obra INTERAPAS-DPC-03-2019-AD	-158,358.12
01/05/2021	PD-202105-0217	Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	-241,379.24
01/05/2021	PD-202105-0217	Registros Internos	Traspaso de obra PRODDER-40-2019-AD	-241,379.24
04/05/2021	PD-202105-0349	Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PROSANEAR 2020	-6,663,255.75
04/05/2021	PD-202105-0351	Tesorería de la Federación	Reintegro del recurso no ejercido PRODDER 2020	-4,450,511.40
31/05/2021	PD-202105-0351	Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	-124,908.00
31/05/2021	PD-202105-0352	Tesorería de la Federación	Cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	-83,429.00
31/05/2021	PD-202105-0410	Registros Internos	Registro en Mayo 2021 reconocimiento Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores	99,942.46
31/05/2021	PD-202105-0408	Registros Internos	Registro de la donación de 1 PC de escritorio ADM	16,000.00

			Ryzen e impresora HP , modelo never stop pro	
30/06/2021	PD-202106-0268	Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PROSANEAR 2020	124,908.00
30/06/2021	PD-202106-0268	Registros Internos	Reclasificación cargas financieras generadas por el programa PRODDER 2020	83,429.00
30/06/2021	PE-202106-0364	Registros Internos	Reintegro la Tesorería de la Federación del recurso no acreditado en el cierre del programa PROSANEAR 2020	-18,879.43
31/07/2021	PD-20210670307	Registros Internos	Cancelación saldo por pagar a la Comisión Estatal del Agua por tratarse de un pasivo que se reconoció en convenios que con posterioridad se celebraron con Gobierno del Estado y Comisión Estatal del Agua	14,466,233.62
			TOTAL	-432,538.38

❖ **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 prevalece 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".

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 2020
\$ 169,758,316	Los derechos y obligaciones adquiridos por el Organismo en los diversos convenios celebrados con fraccionadores tales como Convenios de Obra (C.O.), Convenios de Inversión Privada (C.I.P.), Convenios de Reconocimiento de Adeudo (C.R.A.), Convenios de Concertación de Inversión Privada

(C.C.I.P.), etc., derivado de la contingencia COVID19, se encuentran en proceso de formalización.

Relación de Convenios de Cuotas (C.C.) celebrados del 1º de Enero al 31 de Julio de 2021

Expediente	No. Convenio	Municipio
ENERO		
2311/17	C.C. 001/2021	San Luis Potosí
FEBRERO		
2432/19	C.C. 002/2021	Soledad de Graciano Sánchez
2459/19	C.C. 003/2021	Soledad de Graciano Sánchez
MARZO		
2245/16	C.C. 004/2021	San Luis Potosí
2425/19	C.C. 005/2021	San Luis Potosí
1925/13	C.C. 006/2021	San Luis Potosí
2311/17	C.C. 007/2021	San Luis Potosí
JUNIO		
1490/10	C.C. 014/19	San Luis Potosí
2014/14	C.C. 008/2021	Soledad de Graciano Sánchez

El reconocimiento de derechos y obligaciones de los contratos arriba listados, se reconocen en la cuenta contable 787.0.0.00.00.0000 Derechos por Cobrar a Fraccionadores.

Relación de Convenios de Obra (C.O.) celebrados del 1º de Enero al 31 de Julio de 2021

Expediente	No. Convenio	Municipio
ENERO		
2533/2020	C.O. 001/2021	Soledad de Graciano Sánchez
2535/2020	C.O. 002/2021	San Luis Potosí
2538/2020	C.O. 003/2021	San Luis Potosí
2526/2020	C.O. 004/2021	San Luis Potosí
2492/2020	C.O. 005/2021	San Luis Potosí
2488/2019	C.O. 006/2021	San Luis Potosí
2519/2020	C.O. 007/2021	Soledad de Graciano Sánchez
FEBRERO		
2513/2020	C.O. 008/2021	Soledad de Graciano Sánchez
2500/2020	C.O. 009/2021	Soledad de Graciano Sánchez
ABRIL		
2277/17	C.O. 010/2021	San Luis Potosí
MAYO		
2564/2021	C.O. 011/2021	San Luis Potosí
2544/2020	C.O. 012/2021	San Luis Potosí
2566/2021	C.O. 013/2021	San Luis Potosí
2546/2021	C.O. 014/2021	

		San Luis Potosí
JUNIO		
2582/2021	C.O. 015/2021	Soledad de Graciano Sánchez
JULIO		
2573/2021	C.O. 016/2021	San Luis Potosí
2556/2021	C.O. 017/2021	Soledad de Graciano Sánchez
2593/2021	C.O. 018/2021	San Luis Potosí
1008/04	C.O. 019/2021	San Luis Potosí

Los derechos y obligaciones adquiridos por el organismo en los diversos convenios arriba listados serán incorporados en los registros contables una vez que se obtenga el acta de entrega recepción, que formalice la entrega de la obra.

Relación de Convenios de Inversión Privada (C.I.P) celebrados del 1º de Enero al 31 de Julio de 2021

Obra a realizar	No. Convenio	Municipio
Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario con tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 76 cms (30") de diámetro, ubicado en Periférico Sur, tramo Av. Chapultepec-Parque PTAR Tangamanga I, incluye pruebas de hermeticidad, tramo del Pozo de Visita 43 al Pozo de Visita 50 (Dentro del Parque)	C.I.P. 001/2021	San Luis Potosí
Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario con tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 76 cms (30") de diámetro, ubicado en Periférico Sur del tramo del Pozo de Visita 20 al Pozo de Visita 21 y del Pozo de Visita 22 al Pozo de Visita 23 (sobre Boulevard Rocha Cordero)	C.I.P. 002/2021	San Luis Potosí

(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.

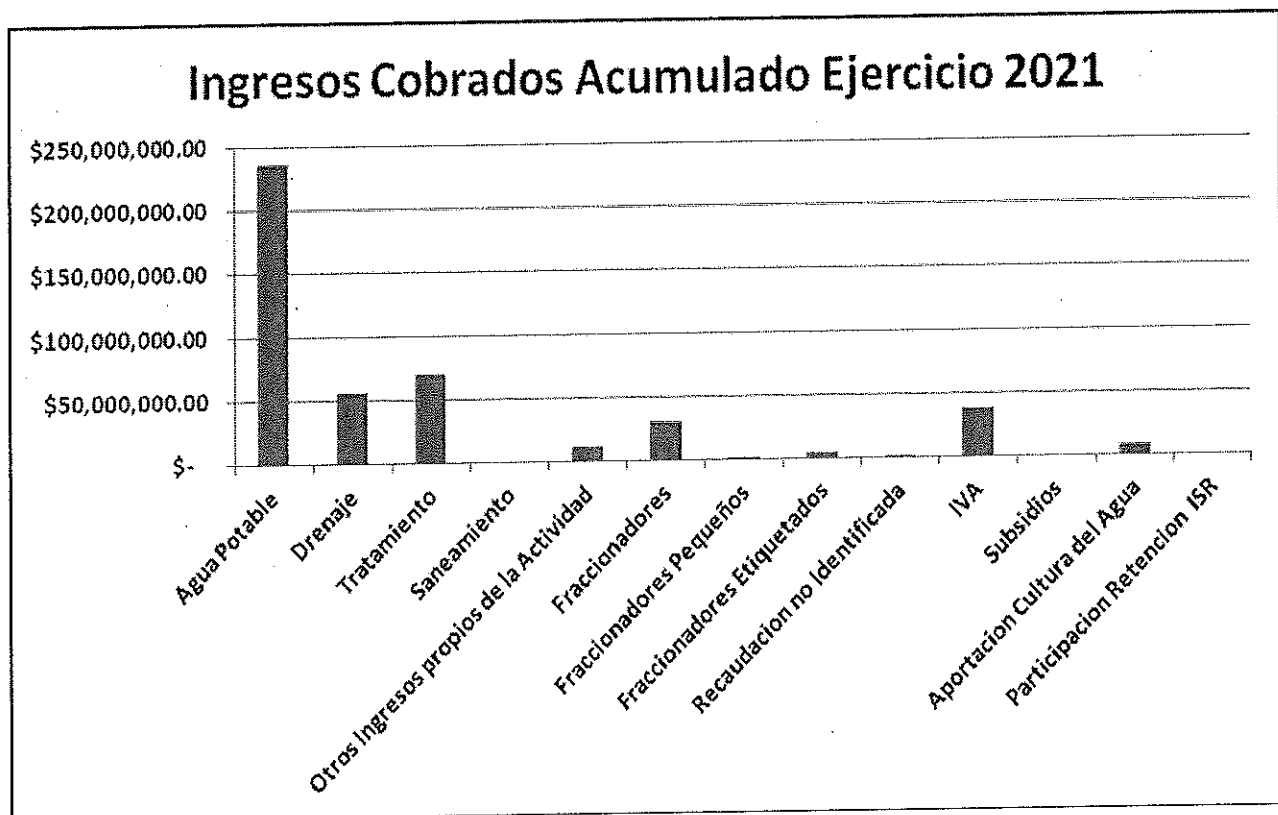
(e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo,
según corresponda: No Aplica.

❖ **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 2021.



❖ 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 JUNIO de 2021, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

➤ Programa MIG. Contrato de Crédito

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

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

Sin embargo, a la fecha de cierre del mes de Diciembre 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 JUNIO de 2021, las obras del proyecto no han concluido.

El contrato de crédito abierto con BANORTE al mes de Septiembre 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.

El lunes 31 de Agosto de 2020 se llevó a cabo reunión con CEA, Banco MULTIVA e INTERAPAS para informar de dos acciones:

1.- El registro del convenio modificatorio del contrato de la línea de crédito contingente revolvente ante la Unidad de empréstitos de la SHCP y se acordó que la dirección jurídica es la encargada de llevar a cabo el registro.

2.- Que se exponga en la siguiente junta de gobierno que la recaudación del concepto de tratamiento se deposite en el Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO" para el pago de las tarifas.

Así mismo el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua ya empezó a pagar la T1 proporcional al fideicomiso y a la vez a la Empresa hasta el mes de diciembre.

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

Al mes de Mayo de 2021, el contrato de crédito en cuenta corriente con BANORTE sigue vigente. Durante el ejercicio 2019 fue 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 Junio 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 Diciembre 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 31 de Julio de 2021, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ **13.- Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de Control Interno:

La Unidad de Auditoría y Control Interno se integra conforme lo establece el acuerdo administrativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 29 de Julio de 2020, en dicho acuerdo se diseña y establece la estructura administrativa de la Unidad de Auditoría Interna como Órgano Interno de Control, a efecto de que pueda cumplir de manera adecuada las atribuciones que le corresponden conforme al Art. 61 del Reglamento Interno del Organismo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: La administración actual está realizando acciones tales como la implementación de Desarrollo de Plataforma Informática de Gestión Comercial, lo que permitirá el puntual seguimiento de la facturación y recaudación a los usuarios.

❖ **14.- Información por Segmentos**

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

❖ **15.- Eventos Posteriores al Cierre:**

No Aplica

❖ **16.- Partes Relacionadas**

Al 31 de Julio de 2021, 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

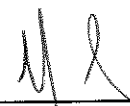
Bajo protesta de decir verdad declaramos que Los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



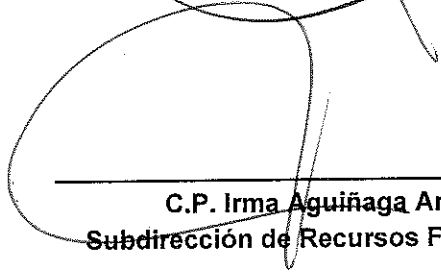
Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



Lic. Ramón Fariás 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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1+ 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	902,726,516.00	-216,505.51	902,510,010.49	498,736,810.88	498,736,810.88	-403,989,705.12
Productos	6,936,000.00	196,995.57	7,132,995.57	4,419,349.92	4,419,349.92	-2,516,650.08
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	389,015,425.00	7,980,490.06	381,034,934.94	19,509.94	19,509.94	-388,995,915.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	120,853,179.00	8,000,000.00	128,853,179.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-112,853,179.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	73,594,095.96	0.00	73,594,095.96	0.00	0.00	-73,594,095.96
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T o t a l	1,493,125,215.96	0.00	1,493,125,215.96	511,175,670.74	511,175,670.74	-981,949,545.22

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1+ 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,104,109,790.96	7,980,490.06	1,112,090,281.02	511,156,160.80	511,156,160.80	-592,953,630.16
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	902,726,516.00	-216,505.51	902,510,010.49	498,736,810.88	498,736,810.88	-403,989,705.12
Productos ¹	6,936,000.00	196,995.57	7,132,995.57	4,419,349.92	4,419,349.92	-2,516,650.08
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.	120,853,179.00	8,000,000.00	128,853,179.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-112,853,179.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	73,594,095.96	0.00	73,594,095.96	0.00	0.00	-73,594,095.96
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.	389,015,425.00	-7,980,490.06	381,034,934.94	19,509.94	19,509.94	-388,995,915.06
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	389,015,425.00	-7,980,490.06	381,034,934.94	19,509.94	19,509.94	-388,995,915.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	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	1,493,125,215.96	0.00	1,493,125,215.96	511,175,670.74	511,175,670.74	-981,949,545.22

Ingresos excedentes

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguilera Arzulla
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	268,289,961.42	0.00	268,289,961.42	136,435,467.25	129,650,228.06	131,854,494.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,702,261.74	327,695.76	38,029,957.50	19,117,422.92	14,873,343.80	18,912,534.58
SERVICIOS GENERALES	747,903,775.61	-14,557,539.59	733,346,236.02	357,299,799.88	152,774,141.44	376,046,476.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448,812.00	1.00	448,813.00	252,841.00	72,241.00	196,972.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,095,886.16	2,838,870.11	12,934,756.27	5,437,180.73	4,775,851.10	7,497,575.54
INVERSIÓN PÚBLICA	173,616,707.00	11,100,972.72	184,717,679.72	4,302,519.27	3,020,889.35	180,415,160.45
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	400,000.00	290,000.00	690,000.00	289,352.00	289,352.00	420,648.00
DEUDA PÚBLICA	254,667,813.07	0.00	254,667,813.07	250,131,556.45	205,941,092.64	4,536,256.62
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39	719,879,117.50

Ing. Ricardo Ferrn. Purzla Espinoza

Director General

Lic. Ramn Farias Ortega

Enrgado de las Direcciones de Administracin y Finanzas

C.P. Inna Aguilaga 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(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(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	268,289,961.42	0.00	268,289,961.42	136,435,467.25	129,650,229.06	131,854,494.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	86,589,692.00	-15,693.77	86,574,098.23	45,441,829.58	45,441,829.58	41,132,288.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,400,355.00	-22,805.20	33,377,549.80	16,645,338.07	16,653,338.17	16,732,211.73
SEGURIDAD SOCIAL	41,032,023.00	12,686.53	41,044,709.53	21,104,718.98	19,211,355.90	19,939,989.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,054,300.00	0.00	2,054,300.00	38,500.00	27,500.00	2,026,800.00
PREVISIONES	105,203,591.42	25,713.44	105,229,304.86	53,205,080.82	48,316,205.41	52,024,224.24
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	37,702,261.74	327,695.76	38,029,957.50	19,117,422.92	14,873,343.80	18,912,594.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,693,557.29	12,162.56	2,905,719.85	1,181,117.81	595,713.11	1,724,602.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	485,011.55	-6,995.53	479,016.02	322,701.92	268,344.25	156,314.10
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,918,792.46	-2,081,954.48	2,836,827.98	415,176.38	206,350.38	2,421,651.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,843,518.08	791,523.32	4,635,041.40	2,082,957.36	1,843,816.09	2,552,084.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,979,846.15	1,951,999.91	9,931,846.06	5,141,761.04	3,523,094.78	4,790,085.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,384,504.07	-644,937.69	14,739,566.38	9,181,357.17	7,936,986.94	5,559,209.21
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	371,518.30	52,063.39	423,581.69	191,746.49	190,408.87	231,895.20
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,824,523.84	263,834.26	2,078,358.12	600,604.75	412,629.38	1,477,769.37
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	747,903,775.61	-14,557,539.59	733,346,236.02	357,299,759.88	152,774,141.44	376,046,476.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	280,481,344.18	1,076,741.40	281,558,085.58	136,532,782.75	15,950,541.14	123,025,302.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,923,643.69	2,365,678.11	17,289,321.80	9,937,365.50	9,456,512.14	7,351,956.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,103,190.26	2,184,185.67	15,287,375.93	8,316,023.09	7,778,129.38	6,971,352.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	31,365,003.96	-185,214.68	31,179,789.28	16,936,956.15	16,103,025.78	14,242,833.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,638,113.70	419,804.50	35,057,918.20	11,681,083.04	7,454,742.67	23,376,895.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,830,296.81	106,948.39	15,937,245.20	9,980,629.98	8,020,397.22	5,956,615.22
	940,929.31	-459,115.03	481,813.28	18,820.67	17,482.07	462,992.61



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS OFICIALES	239,229.95	-18,716.08	220,513.87	6,609.40	4,253.04	213,904.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	376,382,023.75	-20,047,860.87	356,334,172.88	161,889,489.30	87,989,058.00	184,444,693.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448,812.00	1.00	448,813.00	252,841.00	72,241.00	195,972.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
DONATIVOS	448,812.00	1.00	448,813.00	252,841.00	72,241.00	195,972.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,095,886.16	2,838,870.11	12,934,756.27	5,437,180.73	4,775,851.10	7,497,876.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,390,186.77	-623,200.98	766,985.79	336,218.94	246,691.94	430,767.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	117,379.31	117,379.31	117,379.31	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-120,249.45	2,879,750.55	1,309,632.51	1,255,043.11	1,570,118.04
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,705,699.39	678,884.58	6,384,583.97	887,895.92	600,995.92	5,496,698.05
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	2,786,056.05	2,786,056.05	2,786,054.05	2,673,120.13	2.00
INVERSIÓN PÚBLICA	173,616,707.00	11,100,973.72	184,717,679.72	4,302,519.27	3,020,889.35	180,415,160.45
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	173,616,707.00	-2,217,806.70	171,398,900.30	1,984,632.25	703,002.33	169,414,268.05
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	13,318,778.42	13,318,778.42	2,317,887.02	2,317,887.02	11,000,892.40
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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE 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						
PARTICIPACIONES	400,000.00	290,000.00	690,000.00	269,352.00	269,352.00	420,648.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	400,000.00	290,000.00	690,000.00	269,352.00	269,352.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	254,667,813.07	0.00	254,667,813.07	250,131,566.45	205,941,082.64	4,536,256.62
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,667,812.75	0.00	4,667,812.75	131,556.13	131,556.13	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	205,809,526.51	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	773,246,059.50	511,377,130.39	719,879,117.50

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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



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

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

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
(Pesos)

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**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Corriente	1,043,697,865.52	-11,728,314.37	1,031,969,571.15	507,972,022.70	292,123,553.03	523,997,548.45
Capital	183,712,593.16	11,842,514.49	195,555,107.65	7,642,373.66	5,812,348.03	187,912,733.99
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	205,809,526.51	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,714,738.00	-114,200.12	15,600,537.88	7,631,702.82	7,631,702.82	7,968,835.06
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,483,125,217.00	0.00	1,483,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39	719,879,117.50

Ing. Ricardo Ferrnín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguinaga 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 ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
INTERAPAS	1,243,125,216.68	0.00	1,243,125,216.68	523,246,099.18	305,567,603.88	719,879,117.50
(ACEFAS) INTERAPAS	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	260,000,000.32	205,809,526.51	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39	719,879,117.50

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General

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

C.P. Irma Aguiñaga Arzúfa
 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 FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
GOBIERNO	262,364,707.27	-10,919,577.07	251,445,130.20	120,356,768.78	111,588,828.27	131,088,341.42	
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	242,021,004.17	-11,451,350.36	230,569,653.81	- 108,243,947.47	101,443,121.22	122,325,706.94	
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	20,343,703.10	531,773.29	20,875,476.39	12,112,841.31	10,140,707.05	8,762,635.08	
DESARROLLO SOCIAL	975,960,001.04	8,337,657.68	984,297,658.72	397,886,381.19	189,279,549.45	586,411,277.53	
PROTECCION AMBIENTAL	232,069,995.67	-9,294,882.48	222,775,113.19	73,774,839.90	37,042,881.39	149,000,273.29	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	749,890,005.37	17,632,540.16	767,522,545.53	324,111,541.29	152,236,668.06	437,411,004.24	
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	4,800,508.37	2,581,919.39	7,382,427.76	5,002,929.21	4,704,226.16	2,379,486.55	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y GAZA	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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	4,800,508.37	2,581,919.39	7,382,427.76	5,002,929.21	4,704,226.16	2,379,498.55
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	205,809,526.51	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES 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	250,000,000.32	0.00	250,000,000.32	250,000,000.32	205,809,526.51	0.00
Total del Gasto	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39	719,879,117.50

Ing. Ricardo Ferrín Purata Esposito
Director General

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

C.P. Irma Aguirre Avilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL 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



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
(Pesos)

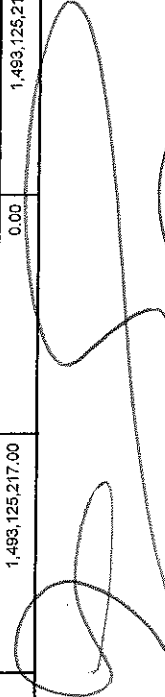
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
PROGRAMAS						
Subsidio Sector Social y Privado a Entidades Federativas y Municipios	1,243,125,216.68	0.00	1,243,125,216.68	523,246,099.18	305,567,603.88	719,879,117.50
Subsidio a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,212,483,960.10	-5,312,043.30	1,207,171,916.80	503,754,739.24	287,239,843.90	703,417,177.56
Prestación de Servicios Públicos	1,212,483,960.10	-5,312,043.30	1,207,171,916.80	503,754,739.24	287,239,843.90	703,417,177.56
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 (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	5,615,450.58	434,557.55	6,050,008.13	3,041,250.09	2,938,171.69	3,008,758.04
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	5,615,450.58	434,557.55	6,050,008.13	3,041,250.09	2,938,171.69	3,008,758.04
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compras	4,000,000.00	-1,272,212.32	2,727,787.68	0.00	0.00	2,727,787.68
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	4,000,000.00	-1,272,212.32	2,727,787.68	0.00	0.00	2,727,787.68
Deudas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	21,025,806.00	6,149,698.07	27,175,504.07	16,450,109.85	15,389,588.29	10,725,394.22
Pensiones y Jubilaciones	21,025,806.00	6,149,698.07	27,175,504.07	16,450,109.85	15,389,588.29	10,725,394.22
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coste financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudas de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,243,125,216.68	0.00	1,243,125,216.68	523,246,099.18	305,567,603.88	719,879,117.50

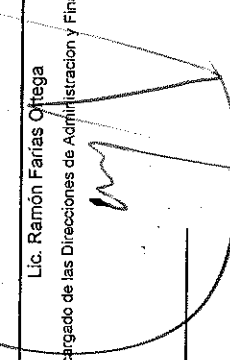


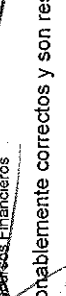
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021**

		(Pesos)	
Adendas de ejercicios fiscales anteriores	250,000,000.32	250,000,000.32	205,898,526.51
Total del Gasto	1,493,125,217.00	773,246,098.50	511,377,130.39
			719,879,117.50


Ing. Ricardo Espinoza
 Director General


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


C.P. Inna Aguiñaga Arvilla
 Subdirector de Recursos Financieros

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



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES JULIO 2021

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	268,289,961.42			268,289,961.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,702,261.74	327,695.76		38,029,957.50
SERVICIOS GENERALES	747,903,775.61		14,557,539.59	733,346,236.02
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	448,812.00	1.00		448,813.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	10,095,886.16	2,838,870.11		12,934,756.27
INVERSION PUBLICA	173,616,707.00	11,100,972.72		184,717,679.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	400,000.00	290,000.00		690,000.00
DEUDA PUBLICA	4,667,812.75			4,667,812.75
ADEFAS	250,000,000.32			250,000,000.32
TOTAL PRESUPUESTO	1,493,125,217.00	14,557,539.59	-14,557,539.59	1,493,125,217.00

ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C.P. Irma Aquinaga Anvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE JULIO DE 2021**

(Pesos)

Concepto	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	210,281,979.53	230,737,753.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	587,694,783.46	586,708,212.40
a1) Efectivo	894,616.36	362,320.13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,541,431.44	12,833,698.14
a2) Bancos/Tesorería	197,294,475.38	201,453,102.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	506,576,733.66	455,115,138.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,138,959.23	79,991,634.75
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,052,887.79	28,922,330.32	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	23,143,653.08	38,591,100.63
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,216,844.40	159,278,887.73	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	194,006.05	176,240.33
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	6,044,664.05	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,513,613.97	5,482,385.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,369,845.78	696,639.75	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	155,288,720.60	147,055,198.16	c1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,381,023.82	2,683,868.31	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	80,740.00	355,564.48	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	3,300,283.82	2,328,283.83	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	0.00	0.00	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	52,860.20	52,860.20
d. Inventarios	641,949.99	2,050,219.61	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,860.20	52,860.20
d1) Inventario de Mercancías para Venta	641,949.99	2,050,219.61	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

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 2020 Y AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
e5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	i3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,870,550.35	1,611,575.59	i4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,870,550.35	1,611,575.59	i5) 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	(931,713.26)	(931,713.26)	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(964,453.26)	(864,453.26)	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	5,707,967.49	5,169,332.77	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	5,707,967.49	5,169,332.77	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	6,180,507.58	6,079,058.79
e3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico	4,197,472.60	4,248,575.94
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	389,168,602.90	400,599,924.11	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	51,325.93	54,246.73	h3) Recaudación	1,983,034.98	1,830,482.84
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	2,180,806,228.60	2,155,724,725.54	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	593,829,757.24	552,841,737.38
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,402,323.27	175,410,609.92	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,840,187.31	1,866,824.26	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
e. Activos Intangibles	(737,958,355.03)	(895,678,326.26)	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,261,350.36	1,265,068.64	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 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	1,621,003,063.44	1,538,643,148.93	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	177,262,172.21	177,262,172.21
I. TOTAL DE ACTIVO	2,016,171,665.74	2,039,243,072.94	II. TOTAL DE PASIVO	771,091,929.45	770,103,909.59
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			a. Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			b. Donaciones de Capital	812,108,443.91	789,931,397.20
			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 2020 Y AL 31 DE JULIO DE 2021

(Pesos)

Concepto	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	AL 31 DE JULIO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(45,803,935.39)	45,119,237.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	997,667,204.53	952,960,505.91
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,988.08)	(547,544,988.08)
			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 Monetarios	0.00	0.00
			III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,245,073,736.29	1,269,139,163.35
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,016,171,665.74	2,039,243,072.94

Ing. Ricardo Ferrnín Purata Espinoza

Director General

Lic. Ramón Fairas 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 SANCHEZ

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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	131,556.13
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,556.13
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,556.13
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	770,103,909.59	732,347,149.46	731,359,129.60	0.00	771,091,929.45	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	770,103,909.59	732,347,149.46	731,359,129.60	0.00	771,091,929.45	0.00	131,556.13
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. CCC El Realito 47.5 mdp Banorte /1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CCC MIG 42.1 mdp Banorte /2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CCC El Morro 10.2 mdp Banorte /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Notas:

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

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

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

Ing. Ricardo 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 CRACIANO SANCHEZ
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021

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 31 de Julio de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio de 2021 (m-g-l)
A.- Asociaciones Público Privadas										
(APP 1) (As-a-b-c+d)										
a) APP 1 (Morro)	15 de agosto de 2009	01 de julio de 2018	jun-26	\$ 395,004,564.00	20 años	3,897,840.81	***	***	***	***
b) APP 2 (Realito)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,491,491.00	25 años	11,973,824.01	***	***	***	***
c) APP 3 (Tangamanga, Planta Tratamiento Norts y Caramo de bombeo)	04 de diciembre 2020	16 de diciembre 2020	oct-21	\$ 37,330,620.69	10.5 meses	3,642,115.01	***	***	***	***
d) APP XX										
B.- Otros instrumentos (B-a-b-b-c+d)										
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 (C-A+B)										

* Este pago se realiza a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA)
 * El importe promedio mensual del pago de la contraprestación corresponde al promedio pagado del año 2021

Lic. 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 Aguilera Arbizu
 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 INTERNUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de julio 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,493,125,215.96	511,175,670.74	511,175,670.74
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,419,531,120.00	511,175,670.74	511,175,670.74
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	73,594,095.96	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,493,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,419,472,453.36	737,405,166.22	475,584,285.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	73,652,763.64	35,840,933.28	35,792,844.59
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	230,191,615.17	230,191,615.17
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	172,316,769.57	172,316,769.57
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	57,874,845.60	57,874,845.60
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	31,878,813.59	229,990,155.52
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	31,878,813.59	229,990,155.52
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	262,070,428.76	201,459.65

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	4,667,812.75	131,556.13	131,556.13
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	4,667,812.75	131,556.13	131,556.13
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	4,667,811.71	261,938,872.63	69,903.52

Concepto	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	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,419,531,120.00	511,175,670.74	511,175,670.74
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)	1,419,472,453.36	737,405,166.22	475,584,285.80
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	172,316,769.57	172,316,769.57
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	58,666.64	53,912,725.91	207,908,154.61
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	58,666.64	53,912,725.91	207,908,154.61

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	73,594,095.96	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)	73,652,763.64	35,840,933.28	35,792,844.59
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	57,874,845.60	57,874,845.60
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	58,667.68	22,033,912.32	22,082,001.01
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	58,667.68	22,033,912.32	22,082,001.01

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

Ing. Ricardo Fermín Durata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros



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

Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos De Libre Disposición						
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	860,311,016.00	-197,165.08	860,113,850.92	498,108,220.21	498,108,220.21	-362,202,795.79
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 Venta de Bienes y 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
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	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	120,853,179.00	8,000,000.00	128,853,179.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-112,853,179.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	120,853,179.00	8,000,000.00	128,853,179.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-112,853,179.00
L. Otros Ingresos de Libre disposición	438,366,925.00	-7,802,834.92	430,564,090.08	5,067,450.53	5,067,450.53	-433,299,474.47
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre disposición	438,366,925.00	-7,802,834.92	430,564,090.08	5,067,450.53	5,067,450.53	-433,299,474.47
I. Total de Ingresos De Libre Disposición	1,419,531,120.00	0.00	1,419,531,120.00	511,175,670.74	511,175,670.74	-908,355,449.26
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenio de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenio de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenio 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	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. Transferencia Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	73,594,095.96	0.00	73,594,095.96	0.00	0.00	-73,594,095.96
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	73,594,095.96	0.00	73,594,095.96	0.00	0.00	-73,594,095.96
III. Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	1,493,125,215.96	0.00	1,493,125,215.96	511,175,670.74	511,175,670.74	-981,949,545.22
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	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"

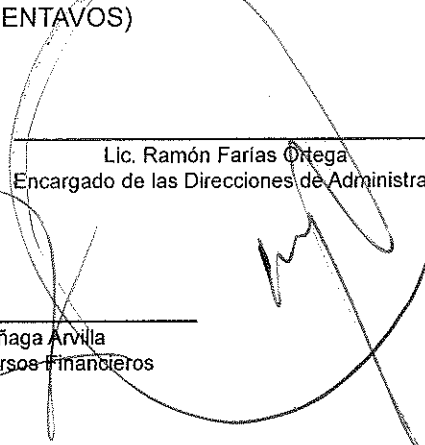


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(PESOS Y CENTAVOS)



Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administrac



C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	0.00	0.00	73,394,096.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	0.00	0.00	73,394,096.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos, y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	258,667.64	35,582,265.64	35,840,933.28	35,840,933.28	35,792,844.59	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	258,667.64	35,582,265.64	35,840,933.28	35,840,933.28	35,792,844.59	0.00
III Total de Egresos (III = I+II)	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39	719,879,117.50

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

Ing. Ricardo Ferrn Purata Espinoza
Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administrac

C.P. Irma Aguiñaga Avilla
Subdirector de Recursos Financieros

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Julio 2021
 (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)	1,419,472,453.36	-35,582,265.64	1,383,890,187.72	737,405,166.22	475,584,285.80	646,485,021.50
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	1,169,731,120.68	0.00	1,169,731,120.68	523,246,099.18	305,567,603.88	646,485,021.50
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	249,741,332.68	-35,582,265.64	214,159,067.04	214,159,067.04	170,016,681.92	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)	73,652,763.64	35,582,265.64	109,235,029.28	35,840,933.28	35,792,844.59	73,394,096.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	0.00	0.00	73,394,096.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	258,667.64	35,582,265.64	35,840,933.28	35,840,933.28	35,792,844.59	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)	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39	719,879,117.50

Ing. Ricardo Ferrniz Purata Espinoza
 Director General

Lic. Ramon Farias Ortega
 Encargado de las Direcciones de Administracion 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 Detallado -LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,419,472,453.36	-35,582,265.64	1,383,890,187.72	737,405,166.22	475,584,285.80	646,485,021.50
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	262,364,707.27	-10,919,577.07	251,445,130.20	120,356,788.78	111,583,828.27	131,088,341.42
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	242,021,004.17	-11,451,350.36	230,569,653.81	108,243,947.47	101,443,121.22	122,325,706.34
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	20,343,703.10	531,773.29	20,875,476.39	12,112,841.31	10,140,707.05	8,762,635.08
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	902,566,905.04	8,337,657.68	910,903,562.72	397,886,381.19	189,279,549.45	513,017,181.53
b1) Protección Ambiental	204,441,149.67	-9,294,882.48	195,146,267.19	73,774,839.90	37,042,881.39	121,371,427.29
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	698,124,755.37	17,632,540.16	715,757,295.53	324,111,541.29	152,236,668.06	391,645,754.24
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)	4,800,508.37	2,581,919.39	7,382,427.76	5,002,929.21	4,704,226.16	2,379,498.55
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	4,800,508.37	2,581,919.39	7,382,427.76	5,002,929.21	4,704,226.16	2,379,498.55
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)	249,741,332.68	-35,582,265.64	214,159,067.04	214,159,067.04	170,016,681.92	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 Órdenes 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	249,741,332.68	-35,582,265.64	214,159,067.04	214,159,067.04	170,016,681.92	0.00
II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	73,652,763.64	35,582,265.64	109,235,029.28	35,840,933.28	35,792,844.59	73,394,096.00
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)	73,394,096.00	0.00	73,394,096.00	0.00	0.00	73,394,096.00
b1) Protección Ambiental	27,628,846.00	0.00	27,628,846.00	0.00	0.00	27,628,846.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	45,765,250.00	0.00	45,765,250.00	0.00	0.00	45,765,250.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	258,667.64	35,582,265.64	35,840,933.28	35,840,933.28	35,792,844.59	0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
 - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)-
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
 (PESOS Y CENTAVOS)

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Órdenes 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	258,667.64	35,582,265.64	35,840,933.28	35,840,933.28	35,792,844.59	0.00
III Total de Egresos (III = I+II)	1,493,125,217.00	0.00	1,493,125,217.00	773,246,099.50	511,377,130.39	719,879,117.50

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

Ing. Ricardo Fermín Puata Espinoza
 Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
 Encargado de las Direcciones de Administrac

C.P. Irma Aguiñaga Arriola
 Subdirector de Recursos Financieros



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(PESOS Y CENTAVOS)**

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	272,289,961.42	2,414.12	272,292,375.54	137,680,052.00	130,850,584.10	134,612,323.54
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	268,289,961.42	0.00	268,289,961.42	136,435,467.25	129,650,229.06	131,854,494.17
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales o Definitivas	4,000,000.00	2,414.12	4,002,414.12	1,244,584.75	1,200,355.04	2,757,829.37
II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales o Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III Total del Gasto en Servicios Personales (III = I+II)	272,289,961.42	2,414.12	272,292,375.54	137,680,052.00	130,850,584.10	134,612,323.54

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

Ing. Ricardo Fermín Durata Espinoza
Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administrac

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D 188,862,513.29	282,992,724.37	261,573,258.13	210,281,979.53
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D 592,495.92	59,042,943.73	58,740,823.29	894,616.36
111.1.1.00.00.0000	Caja	D 96,424.36	0.00	0.00	96,424.36
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D 96,424.36	0.00	0.00	96,424.36
111.1.1.01.01.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA RECURSOS FINAN	D 40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
111.1.1.01.02.0000	GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENERA	D 3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.1.01.28.0000	MONCADA RIVERA SANDRA	D 424.36	0.00	0.00	424.36
111.1.1.01.29.0000	FERNANDEZ ALONSO MIGUEL ANGEL	D 20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
111.1.1.01.31.0000	JASSO GUZMAN AMERICA VIANNEY	D 8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
111.1.1.01.33.0000	ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	D 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.34.0000	MIRANDA LEURA ROCIO ADRIANA	D 10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.35.0000	PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI	D 5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D 77,000.00	0.00	4,000.00	73,000.00
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D 77,000.00	0.00	4,000.00	73,000.00
111.1.2.01.01.0000	GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH	D 3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.04.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	D 3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.08.0000	MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.09.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	D 3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.10.0000	MORENO BLASS MA. GUADALUPE	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.12.0000	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	2,000.00	0.00
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 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
111.1.2.01.26.0000	MELLENDEZ NIÑO ANAYANCI	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.27.0000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.28.0000	TORRES ORTA LORENA	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.29.0000	TREJO HERNANDEZ PEDRO	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.30.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION	D 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 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.54.0000	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.57.0000	CERVANTES CERVANTES JUANA	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.58.0000	MENDEZ RAMIREZ LOVELIA	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.64.0000	MEDINA TORRES MARTHA ANGELICA	D 2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
111.1.2.01.65.0000	MIRELES REYES SAMUEL ABELARDO	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.66.0000	LOPEZ PUENTE MARIA ALEJANDRA	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.67.0000	RUIZ PALOMO JAQUELINE BERENICE	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.68.0000	RAMIREZ DAVILA OSCAR URIEL	D 2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.3.00.00.0000	CAJAS INTERNAS	D 419,071.56	59,042,943.73	58,736,823.29	725,192.00
111.1.3.01.00.0000	VILLA DE POZOS (CAJA 1)	D 13,291.52	1,292,675.75	1,192,694.07	113,273.20
111.1.3.02.00.0000	LA PILA	D 34,272.00	110,060.00	132,539.00	11,793.00
111.1.3.03.00.0000	SOLEDAD	D 46,984.09	2,862,465.44	2,844,621.03	64,828.50
111.1.3.04.00.0000	LOMAS (CAJA 1)	D 26,101.76	1,688,476.39	1,679,780.66	34,797.49
111.1.3.06.00.0000	BUGAMBILIAS (CAJA 1)	D 1,796.81	1,672,910.07	1,671,343.54	3,363.34



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.1.3.08.00.0000	F.F.C.C.	D	40,110.46	2,003,418.35	2,032,253.01	11,275.80
111.1.3.09.00.0000	RICARDO B. ANAYA	D	10,193.07	2,015,942.45	2,017,170.62	8,964.90
111.1.3.10.00.0000	CENTRO	D	50,779.66	5,585,060.42	5,485,134.75	150,705.33
111.1.3.11.00.0000	MATRIZ	D	164,801.47	34,822,649.86	34,776,152.99	211,298.34
111.1.3.13.00.0000	HIMNO NACIONAL	D	7,773.90	2,632,525.05	2,569,022.33	71,276.62
111.1.3.17.00.0000	PRADOS (CAJA 2)	D	440.00	795,855.63	792,883.72	3,411.91
111.1.3.20.00.0000	SAUCITO (CAJA 2)	D	1,119.27	1,617,639.16	1,604,068.49	14,689.94
111.1.3.21.00.0000	BOCAS C-1	D	0.00	44,633.00	44,633.00	0.00
111.1.3.22.00.0000	CACTUS I (CAJA I)	D	323.15	1,345,340.11	1,344,050.11	1,613.15
111.1.3.23.00.0000	UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (CAJA 1)	D	10,507.08	195,108.35	195,715.43	9,900.00
111.1.3.24.00.0000	MERCADO REVOLUCION (CAJA 1)	D	10,577.32	358,183.70	354,760.54	14,000.48
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	180,708,449.34	212,718,440.24	196,132,414.20	197,294,475.38
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	180,708,449.34	212,718,440.24	196,132,414.20	197,294,475.38
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	908,378.92	33,092,679.17	32,819,920.83	1,181,137.26
111.2.1.02.07.0000	BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA)	D	765,284.15	26,933,779.18	26,865,640.89	833,422.44
111.2.1.02.13.0000	BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)	D	143,094.77	6,158,899.99	5,954,279.94	347,714.82
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	4,610,810.63	43,824,700.49	44,408,754.33	4,026,756.79
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)	D	797,659.68	14,560,793.84	14,657,298.04	701,155.48
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPAL)	D	3,696,595.07	29,210,724.13	29,744,822.53	3,162,496.67
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)	D	97,573.23	50,000.00	0.00	147,573.23
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	10,061.58	1.13	0.00	10,062.71
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 PA)	D	10.41	0.00	0.00	10.41
111.2.1.03.24.0000	BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GIC	D	3,462.37	3,181.39	6,633.76	10.00
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER	D	6,907,516.61	58,339,726.70	57,047,988.28	8,199,255.03
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)	D	6,805,240.79	56,390,838.37	55,182,685.95	8,013,393.21
111.2.1.04.08.0000	SANTANDER 65507224350 (RECAUDADORA)	D	102,275.82	1,948,888.33	1,865,302.33	185,861.82
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK	D	61,585.63	260,422.51	300,175.16	21,832.98
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA)	D	61,585.63	260,422.51	300,175.16	21,832.98
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	227,167.35	628,911.35	600,255.30	255,823.40
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121080201 RECAUDADORA	D	227,167.35	628,911.35	600,255.30	255,823.40
111.2.1.07.00.0000	HSBC	D	714,042.99	71,507.49	3,525.14	782,025.34
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)	D	714,042.99	71,507.49	3,525.14	782,025.34
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX	D	2,686,849.46	707,556.09	2,951.61	3,391,453.94
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)	D	2,686,849.46	707,556.09	2,951.61	3,391,453.94
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO	D	163,922,297.15	75,495,728.37	60,248,834.27	179,169,191.25
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR)	D	148,705,154.13	67,475,750.27	50,089,003.80	166,091,900.60
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRAFICANTE)	D	43,321.13	0.00	0.00	43,321.13
111.2.1.09.11.0000	BANREGIO 121012490013 LINEA DE CONDUCTOR	D	99,890.41	0.00	0.00	99,890.41
111.2.1.09.12.0000	BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF)	D	14,709.17	0.00	0.00	14,709.17
111.2.1.09.24.0000	BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECUPERACION	D	2,657,189.06	2,311,022.27	3,853,328.65	1,114,882.68
111.2.1.09.25.0000	BANREGIO 120033850013 PROGRAMA RECUPERACION	D	1,636,277.55	2,890,091.51	4,522,296.23	4,072.83
111.2.1.09.27.0000	BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201	D	12,071.99	10.75	1,714.50	10,368.24
111.2.1.09.28.0000	BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES DE DEBITO	D	79,021.69	93,262.84	0.00	172,284.53
111.2.1.09.29.0000	BANREGIO 120938330013 APORTACION FINANCIERA	D	10,654,967.01	914,896.03	0.00	11,569,863.04
111.2.1.09.30.0000	BANREGIO 120936300010 RECEPCION DE DEBITO	D	19,254.15	27,166.73	87.00	46,333.88
111.2.1.09.32.0000	BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 202	D	436.22	1,105,185.50	1,104,061.62	1,560.10
111.2.1.09.34.0000	BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC)	D	4.64	678,342.47	678,342.47	4.64
111.2.1.10.00.0000	BANCO AZTECA	D	669,800.60	297,208.07	700,009.28	266,999.39



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.2.1.10.01.0000	BANCO AZTECA 01720127589441 (RECAUDA D	669,800.60	297,208.07	700,009.28	266,999.39
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,561,568.03	11,231,340.40	6,700,020.64	12,092,887.79
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	7,561,568.03	11,231,340.40	6,700,020.64	12,092,887.79
111.4.1.03.00.0000	BANORTE	7,561,568.03	11,231,340.40	6,700,020.64	12,092,887.79
111.4.1.03.02.0000	BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIO D	7,561,568.03	11,231,340.40	6,700,020.64	12,092,887.79
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	171,795,116.73	56,410,183.84	59,988,456.17	168,216,844.40
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	11.00	11.00	6,044,664.05
112.2.5.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a la Federación	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.00.0000	CONVENIOS	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Cobrar	2,000.00	11.00	11.00	2,000.00
112.2.9.48.00.0000	MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
112.2.9.53.00.0000	LOPEZ PUENTE MARIA ALEJANDRA	0.00	11.00	11.00	0.00
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,529,246.97	211,339.70	226,972.70	5,513,613.97
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,529,246.97	211,339.70	226,972.70	5,513,613.97
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS	5,377,614.00	16.00	0.00	5,377,630.00
112.3.1.01.00.0001	ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL	13,177.85	0.00	0.00	13,177.85
112.3.1.01.00.0002	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA	5,170.39	0.00	0.00	5,170.39
112.3.1.01.00.0003	VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL	17,276.56	0.00	0.00	17,276.56
112.3.1.01.00.0004	ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS	3,978.53	0.00	0.00	3,978.53
112.3.1.01.00.0005	GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV	457,714.11	0.00	0.00	457,714.11
112.3.1.01.00.0007	ROSALES ZAVALA VERONICA	199.97	0.00	0.00	199.97
112.3.1.01.00.0008	VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
112.3.1.01.00.0009	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D	1,200,388.36	0.00	0.00	1,200,388.36
112.3.1.01.00.0011	BELTRAN FERNANDEZ DANIEL	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
112.3.1.01.00.0012	ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
112.3.1.01.00.0013	FINIQUITOS CONSIGNADOS	4,808.16	0.00	0.00	4,808.16
112.3.1.01.00.0014	EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD)	11,236.00	0.00	0.00	11,236.00
112.3.1.01.00.0015	EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD)	68,734.00	0.00	0.00	68,734.00
112.3.1.01.00.0016	DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD)	8,090.90	0.00	0.00	8,090.90
112.3.1.01.00.0055	BANORTE SA	3,932.92	0.00	0.00	3,932.92
112.3.1.01.00.0065	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	16.00	0.00	16.00
112.3.1.01.00.0078	ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE C.V	300.00	0.00	0.00	300.00
112.3.1.01.00.0106	CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
112.3.1.01.00.0108	RADIO EN LINEA SA DE CV	19,440.44	0.00	0.00	19,440.44
112.3.1.01.00.0125	TODO DE TUBOS, SA DE CV	5,241.81	0.00	0.00	5,241.81
112.3.1.01.00.0135	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	141.76	0.00	0.00	141.76
112.3.1.01.00.0140	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15,264.38	0.00	0.00	15,264.38
112.3.1.01.00.0145	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	3,359.53	0.00	0.00	3,359.53
112.3.1.01.00.0155	GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.	85,386.21	0.00	0.00	85,386.21
112.3.1.01.00.0156	GONZALEZ ENRIQUE (DESARROLLADORA Y D	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
112.3.1.01.00.0158	ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES	11,509.54	0.00	0.00	11,509.54
112.3.1.01.00.0159	MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	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
112.3.1.01.00.0168	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO D	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
112.3.1.01.00.0172	BANORTE, S.A. CARGOS POR ACLARAR (EGI D	50.00	0.00	0.00	50.00
112.3.1.01.00.0174	MULTAS IMPROCEDENTES (TENENCIAS)	24,856.00	0.00	0.00	24,856.00
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL	151,632.97	211,323.70	226,972.70	135,983.97
112.3.1.03.00.0006	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	957.99	0.00	458.00	499.99



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.3.1.03.00.0032	TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS	D	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
112.3.1.03.00.0037	ORTA LOPEZ JULIETA	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
112.3.1.03.00.0066	PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN	D	891.35	0.00	0.00	891.35
112.3.1.03.00.0072	ALONSO DE VILLA JOAQUIN	D	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
112.3.1.03.01.0000	GASTOS POR COMPROBAR	D	128,386.37	211,323.70	211,514.70	128,195.37
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	844,552.30	40,579,037.83	40,053,744.35	1,369,845.78
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar	D	844,552.30	40,579,037.83	40,053,744.35	1,369,845.78
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A	D	844,552.30	40,579,037.83	40,053,744.35	1,369,845.78
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS	D	844,552.30	40,579,037.83	40,053,744.35	1,369,845.78
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO	D	329,275.50	7,884,296.84	7,266,608.11	946,964.23
112.4.3.01.24.0002	FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA	D	18,129.93	207,255.79	219,149.32	6,236.40
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI	D	0.00	187,277.95	187,277.95	0.00
112.4.3.01.24.0006	SORIANA	D	33,863.40	571,942.89	515,372.38	90,433.91
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEGRÁFOS	D	3,779.00	38,704.72	27,575.72	14,908.00
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV	D	458,245.87	3,198,929.90	3,346,465.38	310,710.39
112.4.3.01.24.0011	BANORTE RECAUDADORA EXTERNA	D	300.08	3,565,541.94	3,565,483.82	358.20
112.4.3.01.24.0012	SANTANDER-SERFIN	D	0.00	556,013.21	556,013.21	0.00
112.4.3.01.24.0013	SCOTIABANK INVERLAT	D	0.00	239,802.79	239,802.79	0.00
112.4.3.01.24.0014	HSBC RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	71,461.80	71,461.80	0.00
112.4.3.01.24.0015	BAJIO RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	628,911.35	628,911.35	0.00
112.4.3.01.24.0016	BBVA DOMICILIACION	D	0.00	329,210.10	329,210.10	0.00
112.4.3.01.24.0017	BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	707,556.09	707,556.09	0.00
112.4.3.01.24.0018	BBVA CASH	D	201.53	13,960,071.36	13,960,038.24	234.65
112.4.3.01.24.0021	BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA	D	756.99	6,158,897.56	6,159,654.55	0.00
112.4.3.01.24.0023	SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	1,948,892.47	1,948,892.47	0.00
112.4.3.01.24.0024	BANCO AZTECA 9441 RECAUDADORA EXTEF	D	0.00	297,217.14	297,217.14	0.00
112.4.3.01.24.0025	BANREGIO RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	27,053.93	27,053.93	0.00
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	D	159,376,653.41	15,619,795.31	19,707,728.12	155,288,720.60
112.9.0.01.00.0000	IVA POR ACREDITAR	D	78,025,044.22	8,153,147.02	9,772,379.21	76,405,812.03
112.9.0.03.00.0000	SALDOS A FAVOR DE IVA	D	81,351,204.09	0.00	2,469,121.44	78,882,082.65
112.9.0.03.01.0000	MARZO 2018	D	896,135.82	0.00	896,135.82	0.00
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	4,761,715.68	0.00	0.00	4,761,715.68
112.9.0.03.12.0000	MAYO 2019	D	6,596,952.36	0.00	0.00	6,596,952.36
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
112.9.0.03.22.0000	MAYO 2020	D	1,098,198.02	0.00	0.00	1,098,198.02
112.9.0.03.23.0000	AGOSTO 2020	D	1,161,265.49	0.00	0.00	1,161,265.49



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.9.0.03.24.0000	SEPTIEMBRE 2020	D	447,182.17	0.00	0.00	447,182.17
112.9.0.03.25.0000	DICIEMBRE 2020	D	5,323,834.81	0.00	0.00	5,323,834.81
112.9.0.03.26.0000	FEBRERO 2021	D	4,281,882.13	0.00	91,130.00	4,190,752.13
112.9.0.03.27.0000	MARZO 2021	D	649,533.77	0.00	0.00	649,533.77
112.9.0.03.28.0000	ABRIL 2021	D	4,264,822.82	0.00	0.00	4,264,822.82
112.9.0.03.29.0000	MAYO 2021	D	800,436.23	0.00	0.00	800,436.23
112.9.0.03.30.0000	JUNIO 2021	D	2,551,037.99	0.00	0.00	2,551,037.99
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	1,481,855.62	1,419,626.58
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	92,150.15	0.00	0.00	92,150.15
112.9.0.04.00.0000	REMESAS ENTRE OFICINAS	D	405.10	7,466,648.29	7,466,227.47	825.92
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	405.10	7,466,648.29	7,466,227.47	825.92
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	3,388,123.82	85,976.00	93,076.00	3,381,023.82
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y D	D	87,840.00	85,976.00	93,076.00	80,740.00
113.1.0.03.00.0000	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D	D	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
113.1.0.05.00.0000	INTERAPAS	D	715.00	0.00	0.00	715.00
113.1.0.16.00.0000	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	D	85,868.00	85,976.00	93,076.00	78,768.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P D	D	3,300,283.82	0.00	0.00	3,300,283.82
113.4.2.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	D	3,300,283.82	0.00	0.00	3,300,283.82
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	1,071,252.96	0.00	0.00	1,071,252.96
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	D	929,229.99	0.00	287,280.00	641,949.99
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta	D	929,229.99	0.00	287,280.00	641,949.99
114.1.0.01.00.0000	MEDIDORES DE AGUA	D	929,229.99	0.00	287,280.00	641,949.99
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	D	1,697,622.24	1,444,847.72	1,271,919.61	1,870,550.35
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	1,697,622.24	1,444,847.72	1,271,919.61	1,870,550.35
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documen	D	586,985.07	166,171.72	306,143.80	447,012.99
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES (D	D	92,824.39	74,090.72	53,163.50	113,751.61
115.1.1.00.00.2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	D	40,028.50	0.00	0.00	40,028.50
115.1.1.00.00.2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES (D	D	41,702.18	39,915.00	470.30	81,146.88
115.1.1.00.00.2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	D	412,430.00	38,940.00	239,284.00	212,086.00
115.1.1.00.00.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	13,226.00	13,226.00	0.00
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	D	638,763.14	206,581.75	261,056.15	584,288.74
115.1.3.00.00.2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	354.34	15,400.00	15,400.00	354.34
115.1.3.00.00.2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	24,142.00	7,138.00	14,710.00	16,570.00
115.1.3.00.00.2470	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	D	598,279.22	130,879.71	184,665.31	544,493.62



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	D	15,987.58	41,764.04	34,880.84	22,870.78
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato	D	422,910.58	894,280.02	536,307.74	780,882.86
115.1.4.00.00.2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	0.00	612,056.00	190,000.00	422,056.00
115.1.4.00.00.2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I	D	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
115.1.4.00.00.2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI	D	325,085.58	126,080.33	92,339.05	358,826.86
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	97,825.00	106,143.69	203,968.69	0.00
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	19,668.22	63,639.66	35,377.35	47,930.53
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	19,668.22	63,639.66	35,377.35	47,930.53
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	D	14,637.29	39,963.93	54,433.93	167.29
115.1.6.00.00.2720	ARRENDAMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	D	14,637.29	39,963.93	54,433.93	167.29
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	14,657.94	74,210.64	78,600.64	10,267.94
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES	D	1,639.96	16,760.00	16,760.00	1,639.96
115.1.8.00.00.2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	5,354.99	6,975.00	6,975.00	5,354.99
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	7,418.75	27,275.84	31,665.64	3,028.75
115.1.8.00.00.2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D	244.24	23,200.00	23,200.00	244.24
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	D	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)
116.1.0.00.00.0000	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derech	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.00.00.0000	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.01.00.0000	PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONAD	D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
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	5,579,735.49	128,232.00	0.00	5,707,967.49
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	D	5,579,735.49	128,232.00	0.00	5,707,967.49
119.1.0.01.00.0000	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	D	5,240,105.36	128,232.00	0.00	5,368,337.36
119.1.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTOS	D	96,180.95	0.00	0.00	96,180.95
119.1.0.04.00.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA DE JUZGADOS	D	243,449.18	0.00	0.00	243,449.18
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	D	51,676.39	7,588,977.66	7,589,327.12	51,326.93
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	D	51,676.39	7,588,977.66	7,589,327.12	51,326.93
121.3.8.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de	D	51,676.39	7,588,977.66	7,589,327.12	51,326.93
121.3.8.01.00.0000	EL REALITO	D	39,701.61	7,588,976.33	7,589,327.12	39,350.82
121.3.8.01.02.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEPT	D	12,755.90	3,794,486.66	3,794,834.66	12,407.90
121.3.8.01.02.0002	BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510	D	12,755.90	3,794,486.66	3,794,834.66	12,407.90
121.3.8.01.04.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA	D	13,158.80	3,794,488.13	3,794,492.46	13,154.47
121.3.8.01.04.0001	BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION	D	13,158.80	3,794,488.13	3,794,492.46	13,154.47
121.3.8.01.05.0000	FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M	D	13,786.86	1.54	0.00	13,788.40
121.3.8.01.05.0001	BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI	D	13,786.86	1.54	0.00	13,788.40
121.3.8.01.06.0000	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2	D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.01.06.0001	DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE	D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.03.00.0000	EL MORRO	D	11,974.78	1.33	0.00	11,976.11
121.3.8.03.01.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI	D	11,918.32	1.33	0.00	11,919.65
121.3.8.03.01.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183460	D	11,918.32	1.33	0.00	11,919.65
121.3.8.03.02.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO	D	56.46	0.00	0.00	56.46
121.3.8.03.02.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183451	D	56.46	0.00	0.00	56.46
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	D	2,173,152,697.09	12,849,333.85	5,395,802.34	2,180,606,228.60
123.1.0.00.00.0000	Terrenos	D	175,696,543.19	0.00	0.00	175,696,543.19
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS	D	175,696,543.19	0.00	0.00	175,696,543.19



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
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	1,871,173,689.13	11,622,985.57	400.00	1,882,796,274.70
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hld	D	1,871,173,689.13	11,622,985.57	400.00	1,882,796,274.70
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	453,347,293.02	441,045.00	400.00	453,787,938.02
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR	D	59,679,198.21	0.00	0.00	59,679,198.21
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE	D	59,398,549.85	0.00	0.00	59,398,549.85
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO	D	54,468,786.36	0.00	0.00	54,468,786.36
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEO	D	4,054,962.82	0.00	0.00	4,054,962.82
123.4.6.04.03.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLI	D	518,552.68	0.00	0.00	518,552.68
123.4.6.04.04.0000	TRANSFORMADORES	D	356,247.99	0.00	0.00	356,247.99
123.4.6.05.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE	D	9,662,548.70	0.00	0.00	9,662,548.70
123.4.6.06.00.0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO	D	3,265,737.31	0.00	0.00	3,265,737.31
123.4.6.07.00.0000	PROMAGUA	D	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
123.4.6.08.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MU	D	19,812,523.54	0.00	0.00	19,812,523.54
123.4.6.09.00.0000	HABITAT	D	4,826,345.43	0.00	0.00	4,826,345.43
123.4.6.10.00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE	D	39,051,057.84	0.00	0.00	39,051,057.84
123.4.6.12.00.0000	RECURSO PROPIO	D	128,611,748.16	4,954,357.34	0.00	133,566,105.50
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	629,890,573.95	6,227,583.23	0.00	636,118,157.18
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	82,037,987.14	1,226,348.28	5,395,402.34	77,868,933.08
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de /	D	82,037,987.14	1,226,348.28	5,395,402.34	77,868,933.08
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	D	42,733,230.44	400.00	441,045.00	42,292,585.44
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	D	27,061,895.23	0.00	0.00	27,061,895.23
123.5.3.03.05.0000	PROSANEAR 2018	D	1,780,615.46	0.00	0.00	1,780,615.46
123.5.3.03.06.0000	PROGRAMA PROSANEAR	D	25,281,279.77	0.00	0.00	25,281,279.77
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	12,242,861.47	1,225,948.28	4,954,357.34	8,514,462.41
123.6.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	D	5,164,818.99	0.00	0.00	5,164,818.99
123.6.2.00.00.0000	Edificación no Habitacional en Proceso	D	30,277.00	0.00	0.00	30,277.00
123.6.2.01.00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCES	D	30,277.00	0.00	0.00	30,277.00
123.6.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de /	D	5,134,541.99	0.00	0.00	5,134,541.99
123.6.3.01.00.0000	RECURSO PROPIO	D	5,134,541.99	0.00	0.00	5,134,541.99
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	178,212,373.27	189,950.00	0.00	178,402,323.27
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	21,304,774.36	22,450.00	0.00	21,327,224.36
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	D	7,027,703.09	0.00	0.00	7,027,703.09
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	14,017,419.01	22,450.00	0.00	14,039,869.01
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	243,838.86	0.00	0.00	243,838.86
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo 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	258,222.07	0.00	0.00	258,222.07
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	215,556.35	0.00	0.00	215,556.35
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	D	39,233,157.84	0.00	0.00	39,233,157.84
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	37,633,253.14	0.00	0.00	37,633,253.14



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
124.4.2.00.00.0000	Carrocerías y Remolques	D	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	D	1,497,504.70	0.00	0.00	1,497,504.70
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	116,920,741.01	167,500.00	0.00	117,088,241.01
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	12,784,103.97	167,500.00	0.00	12,951,603.97
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	329,444.29	0.00	0.00	329,444.29
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	2,079,659.78	0.00	0.00	2,079,659.78
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	D	236,889.96	0.00	0.00	236,889.96
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	4,744,787.57	0.00	0.00	4,744,787.57
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	D	45,094,600.72	0.00	0.00	45,094,600.72
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	3,352,621.28	0.00	0.00	3,352,621.28
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
124.6.9.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	1,293,103.46	0.00	0.00	1,293,103.46
124.6.9.05.00.0000	EQUIPO TOPOGRAFICO	D	308,586.67	0.00	0.00	308,586.67
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	D	4,324,732.71	317,267.60	1,813.00	4,640,187.31
125.1.0.00.00.0000	Software	D	3,753,674.75	0.00	0.00	3,753,674.75
125.1.0.03.00.0000	SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN	D	3,753,674.75	0.00	0.00	3,753,674.75
125.4.0.00.00.0000	Licencias	D	571,057.96	317,267.60	1,813.00	886,512.56
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e intelectuales	D	571,057.96	317,267.60	1,813.00	886,512.56
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	D	571,057.96	317,267.60	1,813.00	886,512.56
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	D	(731,882,154.99)	0.00	6,076,198.04	(737,958,353.03)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(74,528,870.18)	0.00	159,432.10	(74,688,302.28)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebl	D	(74,528,870.18)	0.00	159,432.10	(74,688,302.28)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM	D	(15,127,877.83)	0.00	159,432.10	(15,287,309.93)
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	(511,792,291.61)	0.00	4,949,034.21	(516,741,325.82)
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu	D	(511,792,291.61)	0.00	4,949,034.21	(516,741,325.82)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN	D	(363,220,211.63)	0.00	3,216,835.13	(366,437,046.76)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	(148,572,079.98)	0.00	1,732,199.08	(150,304,279.06)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(145,560,993.20)	0.00	967,731.73	(146,528,724.93)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	D	(18,052,918.50)	0.00	114,303.64	(18,167,222.14)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	(6,075,491.71)	0.00	41,651.84	(6,117,143.55)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L	D	(11,977,426.79)	0.00	72,651.80	(12,050,078.59)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	D	(116,508.16)	0.00	4,885.26	(121,393.42)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	(116,508.16)	0.00	4,885.26	(121,393.42)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	(26,044,421.39)	0.00	393,368.35	(26,437,789.74)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	(26,044,421.39)	0.00	393,368.35	(26,437,789.74)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ	D	(101,347,145.15)	0.00	455,174.48	(101,802,319.63)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	(49,922,552.13)	0.00	152,451.05	(50,075,003.18)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	D	(1,964,166.64)	0.00	2,014.30	(1,966,180.94)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA	D	(1,794,822.08)	0.00	49,745.68	(1,844,567.76)
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	(47,665,604.30)	0.00	250,963.45	(47,916,567.75)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	(7,823,304.30)	0.00	231,630.15	(8,054,934.45)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	(39,068,825.32)	0.00	18,829.13	(39,087,654.45)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	(773,474.68)	0.00	504.17	(773,978.85)



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	D	1,266,085.45	4,476.35	9,211.44	1,261,350.36
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 SISTEN	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	516,885.45	4,476.35	9,211.44	512,150.36
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR	D	516,885.45	4,476.35	9,211.44	512,150.36
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	355,740.74	4,476.35	9,211.44	351,005.65
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	596,950,008.47	112,086,554.13	102,731,329.12	587,594,783.46
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	14,023,133.69	13,002,617.15	14,520,914.90	15,541,431.44
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A	A	12,000.00	10,409,333.61	10,421,333.61	24,000.00
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A	A	12,000.00	10,409,333.61	10,421,333.61	24,000.00
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A	A	0.00	2,156,039.94	2,156,039.94	0.00
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	A	0.00	2,156,039.94	2,156,039.94	0.00
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES	A	0.00	2,156,039.94	2,156,039.94	0.00
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag A	A	14,011,133.69	437,243.60	1,943,541.35	15,517,431.44
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	A	4,947,373.05	374,582.84	120,300.94	4,693,091.15
211.1.3.01.02.0000	PROVISION BONO POR ANTIGÜEDAD	A	254,281.90	374,582.84	120,300.94	0.00
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	2,609.68	0.00	0.00	2,609.68
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A	A	9,063,760.64	62,660.76	1,823,240.41	10,824,340.29
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO	A	8,462,136.89	61,860.60	1,504,146.40	9,904,422.69
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL	A	0.00	800.16	216,964.71	216,164.55
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO	A	601,623.75	0.00	102,129.30	703,753.05
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	517,820,030.22	69,226,573.21	57,983,276.65	506,576,733.66
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A	A	517,820,030.22	69,226,573.21	57,983,276.65	506,576,733.66
211.2.1.01.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A	A	517,820,030.22	69,226,573.21	57,983,276.65	506,576,733.66
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A	A	42,616,759.42	3,948,940.17	3,471,139.98	42,138,959.23
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A	A	42,616,759.42	3,948,940.17	3,471,139.98	42,138,959.23
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto PJa A	A	22,320,065.09	25,801,742.91	26,625,330.90	23,143,653.08
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	777,208.62	14,039.98	29,547.81	792,716.45
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR	A	586,094.29	6.88	6,135.56	592,222.97
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR	A	42,717.49	8,328.54	2,451.89	36,840.84
211.7.1.03.00.0000	RETENCION ESTATAL	A	75,450.09	0.00	0.00	75,450.09
211.7.1.04.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	49,412.00	0.00	2,997.50	52,409.50
211.7.1.05.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	9,229.53	3,681.89	13,905.89	19,453.53
211.7.1.06.00.0000	RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A	A	2,022.67	2,022.67	2,353.60	2,353.60
211.7.1.07.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A	A	8,859.12	0.00	946.74	9,805.86
211.7.1.09.00.0000	3% RETENCION AL MILLAR	A	2,282.87	0.00	0.00	2,282.87
211.7.1.10.00.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	A	1,140.56	0.00	756.63	1,897.19
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	18,916,931.73	23,265,202.60	24,255,513.04	19,907,242.17
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A	A	18,082,770.85	3,815,126.00	5,524,877.76	19,792,522.61
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION	A	12,873,679.75	3,815,126.00	4,366,503.55	13,425,057.30
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCARGAS	A	5,209,091.10	0.00	1,158,374.21	6,367,465.31
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	A	0.00	9,845,177.08	9,845,177.08	0.00
211.7.3.04.00.0000	IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A	A	834,160.88	9,604,899.52	8,885,458.20	114,719.56
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A	A	358,574.71	359,331.63	301,603.00	300,846.08
211.7.5.01.00.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIÓN A A	A	358,574.71	359,331.63	301,603.00	300,846.08
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A	A	2,267,350.03	2,163,168.70	2,038,667.05	2,142,848.38
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A	A	1,731,493.25	1,734,793.34	1,335,095.15	1,331,795.06



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.7.9.01.02.0000	A	7,551.96	7,552.00	3,681.89	3,681.85
211.7.9.01.03.0000	A	249,698.28	252,051.60	251,604.83	249,251.51
211.7.9.01.05.0000	A	1,474,243.01	1,475,189.74	1,079,808.43	1,078,861.70
211.7.9.02.00.0000	A	535,856.78	428,375.36	703,571.90	811,053.32
211.7.9.02.01.0000	A	24,304.32	0.00	24,360.58	48,664.90
211.7.9.02.02.0000	A	0.00	101,266.24	101,266.24	0.00
211.7.9.02.03.0000	A	125,809.90	125,809.90	109,717.38	109,717.38
211.7.9.02.04.0000	A	17,280.00	0.00	17,320.00	34,600.00
211.7.9.02.05.0000	A	103,680.00	0.00	103,920.00	207,600.00
211.7.9.02.06.0000	A	69,120.00	0.00	69,280.00	138,400.00
211.7.9.02.07.0000	A	71,238.50	142,477.00	142,477.00	71,238.50
211.7.9.02.08.0000	A	32,752.14	46,702.00	47,814.50	33,864.64
211.7.9.02.09.0000	A	2,096.50	1,000.00	1,000.00	2,096.50
211.7.9.02.11.0000	A	538.00	767.00	767.00	538.00
211.7.9.02.14.0000	A	8,622.72	0.00	0.00	8,622.72
211.7.9.02.15.0000	A	1,574.00	3,148.00	3,148.00	1,574.00
211.7.9.02.17.0000	A	69,120.00	0.00	69,280.00	138,400.00
211.7.9.02.18.0000	A	5,500.00	0.00	5,500.00	11,000.00
211.7.9.02.21.0000	A	1,071.15	2,072.65	1,060.40	58.90
211.7.9.02.22.0000	A	1,157.79	1,935.14	3,839.64	3,062.29
211.7.9.02.23.0000	A	1,991.76	3,197.43	2,821.16	1,615.49
211.9.0.00.00.0000	A	170,020.05	106,680.89	130,666.69	194,006.05
211.9.9.00.00.0000	A	170,020.05	106,680.89	130,666.69	194,006.05
211.9.9.01.00.0000	A	170,020.05	106,680.89	130,666.69	194,006.05
211.9.9.01.02.0000	A	17,356.50	0.00	0.00	17,356.50
211.9.9.01.03.0000	A	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
211.9.9.01.08.0000	A	7,388.60	0.00	0.00	7,388.60
211.9.9.01.15.0000	A	249.00	249.00	0.00	0.00
211.9.9.01.18.0000	A	18,382.29	0.00	0.00	18,382.29
211.9.9.01.19.0000	A	70,232.27	106,427.69	129,666.69	93,471.27
211.9.9.01.42.0000	A	56,342.39	0.00	0.00	56,342.39
211.9.9.01.53.0000	A	69.00	4.00	0.00	65.00
215.0.0.00.00.0000	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.00.00.0000	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.00.0000	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.01.0000	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
217.0.0.00.00.0000	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
217.1.0.00.00.0000	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
219.0.0.00.00.0000	A	10,177,410.75	5,979,938.15	1,983,034.98	6,180,507.58
219.1.0.00.00.0000	A	4,197,472.60	0.00	0.00	4,197,472.60
219.3.0.00.00.0000	A	5,979,938.15	5,979,938.15	1,983,034.98	1,983,034.98
219.3.0.02.00.0000	A	5,179,696.99	5,179,696.99	681,774.70	681,774.70
219.3.0.03.00.0000	A	800,241.16	800,241.16	1,301,260.28	1,301,260.28
222.0.0.00.00.0000	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.00.00.0000	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.01.00.0000	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21



**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**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	0.00	0.00	28,653,021.32
311.0.0.01.00.0000	INICIAL	13,450,418.61	0.00	0.00	13,450,418.61
311.0.0.02.00.0000	TERRENOS	15,202,602.71	0.00	0.00	15,202,602.71
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	805,980,860.68	0.00	6,227,583.23	812,108,443.91
312.0.0.01.00.0000	TERRENOS	169,415,454.79	0.00	0.00	169,415,454.79
312.0.0.02.00.0000	Donaciones de Capital	636,465,405.89	0.00	6,227,583.23	642,692,989.12
312.0.0.02.01.0000	EJERCICIO 2004	1,568,051.60	0.00	0.00	1,568,051.60
312.0.0.02.02.0000	EJERCICIO 2005	11,698,270.81	0.00	0.00	11,698,270.81
312.0.0.02.03.0000	EJERCICIO 2006	24,803,381.67	0.00	0.00	24,803,381.67
312.0.0.02.04.0000	EJERCICIO 2007	31,629,122.90	0.00	0.00	31,629,122.90
312.0.0.02.05.0000	EJERCICIO 2008	32,850,492.12	0.00	0.00	32,850,492.12
312.0.0.02.06.0000	EJERCICIO 2009	32,310,722.55	0.00	0.00	32,310,722.55
312.0.0.02.07.0000	EJERCICIO 2010	48,006,455.71	0.00	0.00	48,006,455.71
312.0.0.02.08.0000	EJERCICIO 2011	37,416,199.40	0.00	0.00	37,416,199.40
312.0.0.02.09.0000	EJERCICIO 2012	32,634,987.55	0.00	0.00	32,634,987.55
312.0.0.02.10.0000	EJERCICIO 2013	31,224,814.84	0.00	0.00	31,224,814.84
312.0.0.02.11.0000	EJERCICIO 2014	29,947,509.80	0.00	0.00	29,947,509.80
312.0.0.02.12.0000	EJERCICIO 2015	46,362,786.90	0.00	0.00	46,362,786.90
312.0.0.02.13.0000	EJERCICIO 2016	38,414,924.39	0.00	0.00	38,414,924.39
312.0.0.02.14.0000	EJERCICIO 2017	48,990,690.24	0.00	0.00	48,990,690.24
312.0.0.02.15.0000	EJERCICIO 2018	60,517,080.71	0.00	0.00	60,517,080.71
312.0.0.02.16.0000	EJERCICIO 2019	47,128,276.35	0.00	0.00	47,128,276.35
312.0.0.02.17.0000	EJERCICIO 2020	65,028,174.87	0.00	0.00	65,028,174.87
312.0.0.02.18.0000	EJERCICIO 2021	15,933,463.48	0.00	6,227,583.23	22,161,046.71
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	983,200,970.91	0.00	14,466,233.62	997,667,204.53
322.0.0.02.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	(1,227,804.96)	0.00	0.00	(1,227,804.96)
322.0.0.03.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	(642,904.00)	0.00	0.00	(642,904.00)
322.0.0.04.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	(1,167,559.46)	0.00	0.00	(1,167,559.46)
322.0.0.05.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	(7,455,867.44)	0.00	0.00	(7,455,867.44)
322.0.0.06.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	(5,379,569.88)	0.00	0.00	(5,379,569.88)
322.0.0.07.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	22,851.93	0.00	0.00	22,851.93
322.0.0.08.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	(1,082,888.72)	0.00	0.00	(1,082,888.72)
322.0.0.09.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	509,393.99	0.00	0.00	509,393.99
322.0.0.10.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	2,853,237.48	0.00	0.00	2,853,237.48
322.0.0.11.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	(1,294,464,793.99)	0.00	0.00	(1,294,464,793.99)
322.0.0.12.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	1,193,643,471.30	0.00	0.00	1,193,643,471.30
322.0.0.13.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	(24,394,357.98)	0.00	0.00	(24,394,357.98)
322.0.0.14.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	(12,976.91)	0.00	0.00	(12,976.91)
322.0.0.15.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	(9,842,862.50)	0.00	0.00	(9,842,862.50)
322.0.0.16.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(135,877.42)	0.00	0.00	(135,877.42)
322.0.0.17.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	53,316,287.68	0.00	0.00	53,316,287.68
322.0.0.18.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	107,363,143.10	0.00	0.00	107,363,143.10
322.0.0.19.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	165,329,935.38	0.00	0.00	165,329,935.38
322.0.0.20.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	110,190,718.94	0.00	0.00	110,190,718.94
322.0.0.21.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	161,121,945.67	0.00	0.00	161,121,945.67
322.0.0.22.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	127,242,583.25	0.00	0.00	127,242,583.25
322.0.0.23.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	119,041,517.55	0.00	0.00	119,041,517.55
322.0.0.24.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	39,114,436.62	0.00	0.00	39,114,436.62
322.0.0.25.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	138,769,879.43	0.00	14,466,233.62	153,236,113.05



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
322.0.0.26.00.0000	A	140,051,319.85	0.00	0.00	140,051,319.85
322.0.0.27.00.0000	A	221,975,843.22	0.00	0.00	221,975,843.22
322.0.0.28.00.0000	A	(155,269,786.39)	0.00	0.00	(155,269,786.39)
322.0.0.29.00.0000	A	(72,882,808.45)	0.00	0.00	(72,882,808.45)
322.0.0.30.00.0000	A	(53,916,321.83)	0.00	0.00	(53,916,321.83)
322.0.0.31.00.0000	A	30,530,785.45	0.00	0.00	30,530,785.45
325.0.0.00.00.0000	A	(547,544,998.08)	0.00	0.00	(547,544,998.08)
325.1.0.00.00.0000	A	(547,987,985.49)	0.00	0.00	(547,987,985.49)
325.2.0.00.00.0000	A	442,987.41	0.00	0.00	442,987.41
325.2.0.00.01.0000	A	306,373.74	0.00	0.00	306,373.74
325.2.0.00.02.0000	A	9,178.70	0.00	0.00	9,178.70
325.2.0.00.03.0000	A	156.44	0.00	0.00	156.44
325.2.0.00.04.0000	A	22,452.75	0.00	0.00	22,452.75
325.2.0.00.05.0000	A	105,820.78	0.00	0.00	105,820.78
325.2.0.00.06.0000	A	(995.00)	0.00	0.00	(995.00)
414.0.0.00.00.0000	A	408,928,536.69	3,309.34	89,182,992.86	498,108,220.21
414.3.0.00.00.0000	A	407,486,475.80	3,309.34	88,783,130.11	496,266,296.57
414.3.0.01.00.0000	A	235,843,239.70	2,342.86	38,086,317.26	273,927,214.10
414.3.0.01.03.0000	A	172,965,358.32	275.40	27,608,238.95	200,573,321.87
414.3.0.01.05.0000	A	34,429,448.32	2,067.46	6,192,763.89	40,620,144.75
414.3.0.01.06.0000	A	18,317,346.07	0.00	3,391,430.52	21,708,776.59
414.3.0.01.07.0000	A	8,661,421.27	0.00	893,883.90	9,555,305.17
414.3.0.01.08.0000	A	1,469,665.72	0.00	0.00	1,469,665.72
414.3.0.02.00.0000	A	55,644,498.80	398.29	13,844,991.50	69,489,091.81
414.3.0.02.03.0000	A	29,173,860.27	319.23	4,858,644.45	34,032,185.49
414.3.0.02.04.0000	A	9,383,180.94	79.06	1,934,272.55	11,317,374.43
414.3.0.02.05.0000	A	15,141,628.90	0.00	6,800,186.88	21,941,815.78
414.3.0.02.06.0000	A	1,945,828.49	0.00	251,887.62	2,197,716.11
414.3.0.03.00.0000	A	70,515,688.65	515.44	17,141,798.33	87,656,971.54
414.3.0.03.03.0000	A	38,124,601.21	413.12	6,357,264.19	44,481,452.28
414.3.0.03.04.0000	A	10,226,457.42	102.32	1,647,457.27	11,873,812.37
414.3.0.03.05.0000	A	19,628,005.49	0.00	8,807,081.96	28,435,087.45
414.3.0.03.06.0000	A	2,536,624.53	0.00	329,994.91	2,866,619.44
414.3.0.04.00.0000	A	32,807,023.85	0.00	17,946,971.33	50,753,995.18
414.3.0.04.06.0000	A	12,647,660.59	0.00	9,398,044.55	22,045,705.14
414.3.0.04.06.0001	A	1,976,417.45	0.00	1,312,682.49	3,289,099.94
414.3.0.04.06.0002	A	6,299,442.67	0.00	3,324,945.67	9,624,388.34
414.3.0.04.06.0003	A	6,945,905.20	0.00	2,337,512.37	9,283,417.57
414.3.0.04.06.0004	A	717,074.94	0.00	109,693.26	826,768.20
414.3.0.04.06.0005	A	33,074.42	0.00	0.00	33,074.42
414.3.0.04.06.0006	A	3,861,057.65	0.00	1,329,567.18	5,190,624.83
414.3.0.04.06.0007	A	187,379.51	0.00	40,328.90	227,708.41
414.3.0.04.06.0009	A	139,011.42	0.00	94,196.91	233,208.33
414.3.0.04.06.0010	A	2,125,724.57	0.00	293,281.20	2,419,005.77
414.3.0.10.00.0000	A	2,125,724.57	0.00	293,281.20	2,419,005.77
414.3.0.11.00.0000	A	10,550,300.43	52.75	1,469,770.49	12,020,018.17
414.3.0.11.02.0000	A	1,154,214.22	0.00	2,577.30	1,156,791.52
414.3.0.11.04.0000	A	2,390,208.58	0.00	749,951.00	3,140,159.58



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.11.19.0000	A	418,318.73	0.00	55,447.95	473,766.68
414.3.0.11.22.0000	A	7,588.98	52.75	1,013.80	8,550.03
414.3.0.11.23.0000	A	264,958.60	0.00	47,755.08	312,713.68
414.3.0.11.31.0000	A	1,174,429.23	0.00	122,103.02	1,296,532.25
414.3.0.11.32.0000	A	93,517.12	0.00	0.00	93,517.12
414.3.0.11.33.0000	A	39,331.32	0.00	0.00	39,331.32
414.3.0.11.34.0000	A	8,988.64	0.00	0.00	8,988.64
414.3.0.11.35.0000	A	3,529.09	0.00	0.00	3,529.09
414.3.0.11.36.0000	A	12,500.00	0.00	1,850.00	14,350.00
414.3.0.11.37.0000	A	10,632.25	0.00	0.00	10,632.25
414.3.0.11.39.0000	A	2,428,533.04	0.00	159,541.30	2,588,074.34
414.3.0.11.40.0000	A	2,543,570.63	0.00	329,531.04	2,873,101.67
414.4.0.00.00.0000	A	1,442,060.89	0.00	399,862.75	1,841,923.64
414.4.0.01.00.0000	A	1,438,818.06	0.00	399,586.88	1,838,414.94
414.4.0.02.00.0000	A	3,242.83	0.00	265.87	3,508.70
421.0.0.00.00.0000	A	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
421.2.0.00.00.0000	A	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
421.2.0.01.00.0000	A	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
431.0.0.00.00.0000	A	3,632,411.30	0.00	787,108.13	4,419,519.43
431.1.0.00.00.0000	A	168.50	0.00	1.01	169.51
431.1.0.07.00.0000	A	168.50	0.00	1.01	169.51
431.9.0.00.00.0000	A	3,632,242.80	0.00	787,107.12	4,419,349.92
431.9.0.01.00.0000	A	12,142.26	0.00	12,907.19	25,049.45
431.9.0.02.00.0000	A	8,641.49	0.00	16,146.72	24,788.21
431.9.0.03.00.0000	A	3,611,459.05	0.00	758,053.21	4,369,512.26
439.0.0.00.00.0000	A	626,586.23	0.00	21,374.66	647,960.89
439.9.0.00.00.0000	A	626,586.23	0.00	21,374.66	647,960.89
439.9.0.03.00.0000	A	0.00	0.00	1.06	1.06
439.9.0.08.00.0000	A	16,962.00	0.00	1,731.00	18,693.00
439.9.0.13.00.0000	A	2,062.23	0.00	302.17	2,364.40
439.9.0.15.00.0000	A	0.00	0.00	19,340.43	19,340.43
439.9.0.18.00.0000	A	607,562.00	0.00	0.00	607,562.00
511.0.0.00.00.0000	D	116,322,996.93	20,145,606.41	33,136.09	136,435,467.25
511.1.0.00.00.0000	D	38,784,491.48	6,657,338.10	0.00	45,441,829.58
511.1.0.03.00.0000	D	38,784,491.48	6,657,338.10	0.00	45,441,829.58
511.1.0.03.01.0000	D	34,990,023.77	5,743,141.83	0.00	40,733,165.60
511.1.0.03.02.0000	D	949,002.30	335,969.06	0.00	1,284,971.36
511.1.0.03.04.0000	D	917,286.71	138,357.65	0.00	1,055,644.36
511.1.0.03.05.0000	D	1,928,178.70	302,175.56	0.00	2,230,354.26
511.1.0.03.06.0000	D	0.00	137,694.00	0.00	137,694.00
511.2.0.00.00.0000	D	14,239,715.97	2,405,622.10	0.00	16,645,338.07
511.2.0.01.00.0000	D	14,194,337.52	2,401,104.64	0.00	16,595,442.16
511.2.0.01.02.0000	D	14,194,337.52	2,401,104.64	0.00	16,595,442.16
511.2.0.01.02.0001	D	14,137,850.63	2,343,506.01	0.00	16,481,356.64
511.2.0.01.02.0002	D	56,486.89	57,598.63	0.00	114,085.52
511.2.0.02.00.0000	D	45,378.45	4,517.46	0.00	49,895.91
511.3.0.00.00.0000	D	17,578,388.49	3,526,330.49	0.00	21,104,718.98



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS D	2,081,757.82	880,956.67	0.00	2,962,714.49
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD D	343,239.06	578,212.78	0.00	921,451.84
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO D	1,738,518.76	302,743.89	0.00	2,041,262.65
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI D	10,161,202.95	1,769,230.64	0.00	11,930,433.59
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL D	1,325,589.02	216,964.71	0.00	1,542,553.73
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL D	282,970.64	48,119.53	0.00	331,090.17
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO D	8,552,643.29	1,504,146.40	0.00	10,056,789.69
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS D	5,335,427.72	876,143.18	0.00	6,211,570.90
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS D	4,665,787.48	777,094.35	0.00	5,442,881.83
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS D	669,640.24	99,048.83	0.00	768,689.07
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social D	33,000.00	5,500.00	0.00	38,500.00
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE D	33,000.00	5,500.00	0.00	38,500.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas D	45,687,400.99	7,550,815.72	33,136.09	53,205,080.62
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de af D	407,920.00	69,280.00	0.00	477,200.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS D	33,478.20	0.00	0.00	33,478.20
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO D	6,769,812.52	1,387,349.14	33,136.09	8,124,025.57
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD D	254,281.90	120,300.94	33,136.09	341,446.75
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS D	48,869.60	102,206.40	0.00	150,876.00
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES D	6,466,861.02	1,164,841.80	0.00	7,631,702.82
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES D	38,278,019.59	6,094,186.58	0.00	44,372,206.17
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL D	12,588,257.59	1,902,793.57	0.00	14,491,051.16
511.5.0.04.01.0001	BECAS D	72,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA D	3,940,252.79	676,744.33	0.00	4,616,997.12
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD D	170,040.00	27,840.00	0.00	197,880.00
511.5.0.04.01.0004	% DE ASISTENCIA D	612,749.28	105,040.81	0.00	717,790.09
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE D	8,160.00	1,360.00	0.00	9,520.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a carg D	7,785,055.52	1,079,808.43	0.00	8,864,863.95
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES D	25,689,762.00	4,191,393.01	0.00	29,881,155.01
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE D	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA D	582,385.50	103,151.25	0.00	685,536.75
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO D	601,623.75	102,129.30	0.00	703,753.05
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECEN NACIDO D	0.00	800.00	0.00	800.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR D	173,269.68	0.00	0.00	173,269.68
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL D	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS D	8,404,708.21	1,438,011.68	0.00	9,842,719.89
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS D	14,224.12	1,982.76	0.00	16,206.88
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS D	242,768.32	41,536.65	0.00	284,304.97
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD D	11,851,018.03	2,027,661.44	0.00	13,878,679.47
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS D	2,090,943.46	171,557.53	0.00	2,262,500.99
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES D	1,721,620.93	294,562.40	0.00	2,016,183.33
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM D	198,170.68	0.00	0.00	198,170.68
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO D	198,170.68	0.00	0.00	198,170.68
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros D	17,294,515.33	2,796,129.30	0.00	20,090,644.63
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Document D	907,516.53	314,445.77	0.00	1,221,962.30
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI D	321,768.05	61,232.80	0.00	383,000.85
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D	321,768.05	61,232.80	0.00	383,000.85
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI D	114,341.75	470.30	0.00	114,812.05
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL D	114,341.75	470.30	0.00	114,812.05
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D	348,152.00	239,284.00	0.00	587,436.00
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA D	123,254.73	13,458.67	0.00	136,713.40



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D 263,606.60	59,095.32	0.00	322,701.92
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	D 262,063.50	59,095.32	0.00	321,158.82
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC D	1,543.10	0.00	0.00	1,543.10
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Come D	1,761,067.33	292,481.95	0.00	2,053,549.28
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER D	227,067.71	3,151.95	0.00	230,219.66
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCI D	1,533,999.62	289,330.00	0.00	1,823,329.62
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac D	1,618,588.79	238,915.81	0.00	1,857,504.60
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D 251,984.86	15,400.00	0.00	267,384.86
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D 411,941.37	11,741.38	0.00	423,682.75
512.4.0.03.00.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D 3,200.00	87.93	0.00	3,287.93
512.4.0.04.00.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D 31,033.79	0.00	0.00	31,033.79
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D 189,361.75	16,281.14	0.00	205,642.89
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC D	567,456.14	162,172.39	0.00	729,628.53
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D 45,182.00	0.00	0.00	45,182.00
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI D	118,428.88	33,232.97	0.00	151,661.85
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori D	4,103,885.09	558,460.72	0.00	4,662,345.81
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D 3,271,639.88	393,968.69	0.00	3,665,608.57
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	D 2,117,385.00	190,000.00	0.00	2,307,385.00
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	D 808,763.50	203,968.69	0.00	1,012,732.19
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	D 345,121.37	0.00	0.00	345,121.37
512.5.0.01.05.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	370.01	0.00	0.00	370.01
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D D	827,069.21	164,492.03	0.00	991,561.24
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	D 210,264.46	50,000.00	0.00	260,264.46
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE D	615,243.88	114,492.03	0.00	729,735.91
512.5.0.02.03.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D 1,560.87	0.00	0.00	1,560.87
512.5.0.04.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M D	5,176.00	0.00	0.00	5,176.00
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D 7,971,256.35	1,194,623.99	0.00	9,165,880.34
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D 7,971,256.35	1,194,623.99	0.00	9,165,880.34
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	D 4,690,953.28	660,092.16	0.00	5,351,045.44
512.6.0.01.02.0000	GAS	D 271,915.89	33,529.47	0.00	305,445.36
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	D 176,633.89	35,377.35	0.00	212,011.24
512.6.0.01.04.0000	DIESEL	D 2,831,753.29	465,625.01	0.00	3,297,378.30
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu D	136,748.33	54,942.55	0.00	191,690.88
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF D	136,748.33	54,942.55	0.00	191,690.88
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D 531,846.31	83,163.19	0.00	615,009.50
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	D 201,092.30	19,029.30	0.00	220,121.60
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D	3,817.39	531.03	0.00	4,348.42
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D	33,750.19	7,172.14	0.00	40,922.33
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D	3,289.49	291.38	0.00	3,580.87
512.9.0.05.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D	24,242.14	0.00	0.00	24,242.14
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D	211,708.11	32,939.34	0.00	244,647.45
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E D	30,470.69	23,200.00	0.00	53,670.69
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D	23,476.00	0.00	0.00	23,476.00
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	D 18,525.00	0.00	0.00	18,525.00
512.9.0.09.02.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D	4,951.00	0.00	0.00	4,951.00
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	D 308,735,609.21	48,562,595.78	136.32	357,298,068.67
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	D 117,669,545.23	20,863,373.84	136.32	138,532,782.75
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	D 117,263,525.90	20,783,530.03	0.00	138,047,055.93
513.1.0.01.02.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2021	D 117,263,525.90	20,783,530.03	0.00	138,047,055.93
513.1.0.01.02.0001	POZOS	D 108,042,716.05	18,863,656.75	0.00	124,706,372.80



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.1.0.01.02.0002	REBOMBEO	D 8,948,973.65	1,592,711.20	0.00	10,541,684.85
513.1.0.01.02.0003	PLANTAS TRATADORAS	D 2,250,310.34	524,595.69	0.00	2,774,906.03
513.1.0.01.02.0004	OFICINA ADMINISTRATIVA	D 21,525.86	2,566.39	0.00	24,092.25
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	D 165,411.29	26,223.03	0.00	191,634.32
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL (TELEFONO)	D 141,035.20	22,323.04	0.00	163,358.24
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	D 24,376.09	3,899.99	0.00	28,276.08
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	D 240,111.37	53,620.78	136.32	293,595.83
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/D	D 240,111.37	53,620.78	136.32	293,595.83
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	D 496.67	0.00	0.00	496.67
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	D 496.67	0.00	0.00	496.67
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	D 8,735,817.85	1,201,547.65	0.00	9,937,365.50
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D 453,090.54	36,818.87	0.00	489,909.41
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	D 453,090.54	36,818.87	0.00	489,909.41
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D D	D 2,290,427.31	54,488.78	0.00	2,344,916.09
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT D	D 5,987,800.00	1,110,240.00	0.00	7,098,040.00
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	D 4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr D	D 7,645,193.75	670,829.34	0.00	8,316,023.09
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI D	D 3,461,527.36	131,975.00	0.00	3,593,502.36
513.3.0.01.01.0000	SERVICIO DE AUDITORIA	D 32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	D 1,395,000.00	70,000.00	0.00	1,465,000.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	D 134,527.36	29,975.00	0.00	164,502.36
513.3.0.01.09.0000	SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y ADM D	D 1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV D	D 530,000.00	44,946.32	0.00	574,946.32
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA D	D 530,000.00	44,946.32	0.00	574,946.32
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMN GF D	D 530,000.00	44,946.32	0.00	574,946.32
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL D D	D 12,587.07	1,412.07	0.00	13,999.14
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D	D 12,587.07	1,412.07	0.00	13,999.14
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA D	D 12,587.07	1,412.07	0.00	13,999.14
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I D	D 3,584.39	871.81	0.00	4,456.20
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D	D 3,584.39	871.81	0.00	4,456.20
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E D	D 3,584.39	871.81	0.00	4,456.20
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	D 2,830,614.93	491,624.14	0.00	3,322,239.07
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ D	D 806,880.00	0.00	0.00	806,880.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI D	D 806,880.00	0.00	0.00	806,880.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales D	D 14,731,049.88	2,205,906.27	0.00	16,936,956.15
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D 313,273.40	87,622.13	0.00	400,895.53
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	D 305,716.72	55,394.80	0.00	361,111.52
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	D 5,910.40	1,015.14	0.00	6,925.54
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	D 0.00	31,044.17	0.00	31,044.17
513.4.0.01.11.0000	COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF D	D 1,646.28	168.02	0.00	1,814.30
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D	D 4,875,731.23	818,016.14	0.00	5,693,747.37
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES (SPP)	D 149,516.03	50,985.37	0.00	200,501.40
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO D	D 2,742,250.00	480,875.00	0.00	3,223,125.00
513.4.0.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AI D	D 513,469.03	80,237.94	0.00	593,706.97
513.4.0.02.08.0000	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RE D	D 785,382.00	100,690.00	0.00	886,072.00
513.4.0.02.09.0000	PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL I D	D 685,114.17	105,227.83	0.00	790,342.00
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM D	D 0.00	750.00	0.00	750.00
513.4.0.03.02.0000	GASTOS DE EMISION DE POLIZAS	D 0.00	750.00	0.00	750.00
513.4.0.04.00.0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CI D	D 9,542,045.25	1,299,518.00	0.00	10,841,563.25
513.4.0.04.01.0000	COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTI D	D 9,542,045.25	1,299,518.00	0.00	10,841,563.25
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient D	D 9,677,723.37	1,885,159.69	0.00	11,562,883.06



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	482,436.58	5,337.93	0.00	487,774.51
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS D	37,179.73	0.00	0.00	37,179.73
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU D	445,256.85	5,337.93	0.00	450,594.78
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA D	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	800.00	5,357.76	0.00	6,157.76
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO D	800.00	0.00	0.00	800.00
513.5.0.03.03.0000	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION D	0.00	5,357.76	0.00	5,357.76
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO (D	2,238,782.43	463,223.03	0.00	2,702,005.46
513.5.0.05.01.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO D	1,360,197.78	219,331.06	0.00	1,579,528.84
513.5.0.05.02.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARREN D	433,662.05	206,486.97	0.00	640,149.02
513.5.0.05.03.0000	MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE D	444,922.60	37,405.00	0.00	482,327.60
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	5,904,126.36	872,940.97	0.00	6,777,067.33
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO D	5,903,264.29	872,940.97	0.00	6,776,205.26
513.5.0.07.02.0000	OTROS EQUIPOS D	862.07	0.00	0.00	862.07
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D	1,032,358.00	536,700.00	0.00	1,569,058.00
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA D	526,333.00	79,200.00	0.00	605,533.00
513.5.0.08.04.0000	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LOS CARCAI D	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
513.5.0.08.05.0000	BOMBEO DE FOSAS SEPTICAS D	506,025.00	227,500.00	0.00	733,525.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN D	7,920.00	1,600.00	0.00	9,520.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D	9,671,195.84	309,434.14	0.00	9,980,629.98
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES D	10,821.50	0.00	0.00	10,821.50
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D	13,899.00	7,710.00	0.00	21,609.00
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA D	9,646,475.34	301,724.14	0.00	9,948,199.48
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA D	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS D	9,616,975.34	301,724.14	0.00	9,918,699.48
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos D	17,437.07	1,383.60	0.00	18,820.67
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS D	6,317.24	0.00	0.00	6,317.24
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES D	1,849.14	0.00	0.00	1,849.14
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS D	9,008.49	1,338.60	0.00	10,347.09
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS D	9,008.49	1,338.60	0.00	10,347.09
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA D	262.20	45.00	0.00	307.20
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADI D	262.20	45.00	0.00	307.20
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales D	2,373.84	4,235.56	0.00	6,609.40
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN D	2,373.84	4,235.56	0.00	6,609.40
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION D	2,373.84	4,235.56	0.00	6,609.40
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales D	140,585,272.38	21,420,725.69	0.00	162,005,998.07
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS D	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
513.9.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO D	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS D	38,495,825.51	5,527,096.76	0.00	44,022,922.27
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS D	38,211,528.51	5,527,096.76	0.00	43,738,625.27
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. D	25,592,143.58	4,366,503.55	0.00	29,958,647.13
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES D	12,422,036.44	1,158,374.21	0.00	13,580,410.65
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS D	197,348.49	2,219.00	0.00	199,567.49
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCUI D	284,297.00	0.00	0.00	284,297.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS D	284,297.00	0.00	0.00	284,297.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID D	1,244,584.75	0.00	0.00	1,244,584.75
513.9.0.04.01.0000	PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALI D	1,242,170.63	0.00	0.00	1,242,170.63
513.9.0.04.01.0001	SUELDOS D	165,359.42	0.00	0.00	165,359.42
513.9.0.04.01.0002	AGUINALDO D	204,472.09	0.00	0.00	204,472.09
513.9.0.04.01.0003	VACACIONES D	177,107.45	0.00	0.00	177,107.45



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
513.9.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL	D	12,567.88	0.00	0.00	12,567.88
513.9.0.04.01.0005	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	D	252,456.33	0.00	0.00	252,456.33
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	D	425,165.77	0.00	0.00	425,165.77
513.9.0.04.01.0012	PERSONAL TRANSITORIO REINTEGRACION	D	5,041.69	0.00	0.00	5,041.69
513.9.0.04.02.0000	OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	D	2,414.12	0.00	0.00	2,414.12
513.9.0.04.02.0004	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMO)	D	2,414.12	0.00	0.00	2,414.12
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	D	2,931,923.00	1,926.00	0.00	2,933,849.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	D	10,284.00	0.00	0.00	10,284.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	D	2,071,883.00	1,556.00	0.00	2,073,439.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A.	D	640,958.00	370.00	0.00	641,328.00
513.9.0.05.07.0000	CARGA FINANCIERA PROSANEAR	D	125,369.00	0.00	0.00	125,369.00
513.9.0.05.08.0000	CARGA FINANCIERA PRODDER	D	83,429.00	0.00	0.00	83,429.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	D	67,740.77	0.00	0.00	67,740.77
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	1,971,541.99	301,603.00	0.00	2,273,144.99
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A D	D	1,971,541.99	301,603.00	0.00	2,273,144.99
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	D	95,803,756.36	15,590,099.93	0.00	111,393,856.29
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA PC D	D	55,069,970.14	9,280,758.96	0.00	64,350,729.10
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	D	972,918.00	128,986.00	0.00	1,101,904.00
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADOR D	D	0.00	118,200.00	0.00	118,200.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	D	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIE D	D	19,297,950.74	3,271,109.19	0.00	22,569,059.93
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIT D	D	34,797,901.40	5,752,763.77	0.00	40,550,665.17
513.9.0.08.01.0027	SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS) D	D	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCA D	D	40,733,786.22	6,309,340.97	0.00	47,043,127.19
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	D	2,229,362.80	663,841.00	0.00	2,893,203.80
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLAF D	D	18,349,648.80	3,190,627.20	0.00	21,540,276.00
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANGA D	D	16,256,933.81	2,454,872.77	0.00	18,711,806.58
513.9.0.08.02.0007	CONTRAPRESTACION TRATAMIENTO DE AGI D	D	3,897,840.81	0.00	0.00	3,897,840.81
528.0.0.00.00.0000	Donativos	D	216,721.00	36,120.00	0.00	252,841.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	D	216,721.00	36,120.00	0.00	252,841.00
533.0.0.00.00.0000	Convenios	D	269,352.00	0.00	0.00	269,352.00
533.2.0.00.00.0000	Convenios de Descentralización y Otros	D	269,352.00	0.00	0.00	269,352.00
533.2.0.02.00.0000	CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA	D	269,352.00	0.00	0.00	269,352.00
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	D	112,596.82	18,959.31	0.00	131,556.13
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	D	112,596.82	18,959.31	0.00	131,556.13
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	D	112,596.82	18,959.31	0.00	131,556.13
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	D	36,214,706.73	6,078,011.04	0.00	42,292,717.77
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	956,592.80	159,432.10	0.00	1,116,024.70
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	956,592.80	159,432.10	0.00	1,116,024.70
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM D	D	956,592.80	159,432.10	0.00	1,116,024.70
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	D	29,210,845.93	4,949,034.21	0.00	34,159,880.14
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, S D	D	29,210,845.93	4,949,034.21	0.00	34,159,880.14
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	D	19,002,668.99	3,216,835.13	0.00	22,219,504.12
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D	D	10,208,176.94	1,732,199.08	0.00	11,940,376.02
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	D	6,036,390.20	967,731.73	0.00	7,004,121.93
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac	D	694,448.42	114,303.66	0.00	808,752.08
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	252,276.10	41,651.83	0.00	293,927.93



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta	Nat.	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo Final
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D	442,172.32	72,651.83	0.00	514,824.15
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de D	8,056.81	4,885.26	0.00	12,942.07
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D	8,056.81	4,885.26	0.00	12,942.07
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte D	2,365,840.76	393,368.34	0.00	2,759,209.10
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE D	2,365,840.76	393,368.34	0.00	2,759,209.10
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr D	2,968,044.21	455,174.47	0.00	3,423,218.68
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION D	1,137,791.95	152,451.05	0.00	1,290,243.00
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D	26,260.67	2,014.29	0.00	28,274.96
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA D	281,021.16	49,745.68	0.00	330,766.84
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS D	1,522,970.43	250,963.45	0.00	1,773,933.88
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION D	1,353,317.55	231,630.15	0.00	1,584,947.70
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES D	166,627.86	18,829.13	0.00	185,456.99
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO D	3,025.02	504.17	0.00	3,529.19
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles D	10,878.00	1,813.00	0.00	12,691.00
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias D	10,878.00	1,813.00	0.00	12,691.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos D	1,610.19	78.02	0.01	1,688.20
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varlos D	1,610.19	78.02	0.01	1,688.20
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO D	680.19	78.02	0.01	758.20
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA D	930.00	0.00	0.00	930.00
561.0.0.00.00.0000	Inversion Pública no Capitalizable D	207,300.27	0.00	0.00	207,300.27
561.1.0.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE D	207,300.27	0.00	0.00	207,300.27
735.0.0.00.00.0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no F D	7,824,349.51	0.00	468,645.00	7,355,704.51
735.0.0.01.00.0000	PROVEEDORES D	7,824,349.51	0.00	468,645.00	7,355,704.51
735.0.0.01.01.0000	PERSONAS FISICAS D	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
735.0.0.01.01.0001	GUERRA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO D	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
735.0.0.01.02.0000	PERSONAS MORALES D	7,520,719.51	0.00	468,645.00	7,052,074.51
735.0.0.01.02.0001	TECNOLOGIA Y NEGOCIOS CASLEV, S.C. D	1,306,278.81	0.00	0.00	1,306,278.81
735.0.0.01.02.0002	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. D	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
735.0.0.01.02.0003	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V. D	307,991.48	0.00	0.00	307,991.48
735.0.0.01.02.0004	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. D	468,645.00	0.00	468,645.00	0.00
735.0.0.01.02.0005	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. D	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
735.0.0.01.02.0008	FIANZAS VICIOS OCULTOS D	5,072,169.02	0.00	0.00	5,072,169.02
736.0.0.00.00.0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obl A	7,824,349.51	468,645.00	0.00	7,355,704.51
736.0.0.01.00.0000	PROVEEDORES A	7,824,349.51	468,645.00	0.00	7,355,704.51
736.0.0.01.01.0000	PERSONAS FISICAS A	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
736.0.0.01.01.0001	GUERRA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO A	303,630.00	0.00	0.00	303,630.00
736.0.0.01.02.0000	PERSONAS MORALES A	7,520,719.51	468,645.00	0.00	7,052,074.51
736.0.0.01.02.0001	TECNOLOGIA Y NEGOCIOS CASLEV, S.C. A	1,306,278.81	0.00	0.00	1,306,278.81
736.0.0.01.02.0002	SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. A	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
736.0.0.01.02.0003	MC MICROCOMPUTACION, S.A. DE C.V. A	307,991.48	0.00	0.00	307,991.48
736.0.0.01.02.0004	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. A	468,645.00	468,645.00	0.00	0.00
736.0.0.01.02.0005	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. A	35,635.20	0.00	0.00	35,635.20
736.0.0.01.02.0008	FIANZAS VICIOS OCULTOS A	5,072,169.02	0.00	0.00	5,072,169.02
741.0.0.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL D	33,881,856.42	861,504.22	0.00	34,743,360.64
742.0.0.00.00.0000	SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICI. A	33,881,856.42	0.00	861,504.22	34,743,360.64



**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 31 DE JULIO DEL 2021**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
743.0.0.00.00.0000	OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	27,736,371.84	0.00	13,747,015.62	13,989,356.22
744.0.0.00.00.0000	OBRAS PUBLICAS EN INCORPORACION	A	27,736,371.84	13,747,015.62	0.00	13,989,356.22
771.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRE	D	52,652,316.54	0.00	0.00	52,652,316.54
773.0.0.00.00.0000	DECRETO DE ADHESION EN TERMINOS DE DERE	A	52,652,316.54	0.00	0.00	52,652,316.54
781.0.0.00.00.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE DOMESTICO, CO	D	1,013,179,790.00	23,557,501.00	0.00	1,036,737,291.00
782.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONSUMOS CARTERA DOMESTICO, A	A	1,013,179,790.00	0.00	23,557,501.00	1,036,737,291.00
783.0.0.00.00.0000	CARTERA CONVENIOS	D	19,097,340.02	468,074.16	0.00	19,565,414.18
784.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONVENIOS	A	19,097,340.02	0.00	468,074.16	19,565,414.18
785.0.0.00.00.0000	SALDOS A FAVOR	D	5,503,943.98	0.00	56,582.50	5,447,361.48
786.0.0.00.00.0000	SALDOS A FAVOR	A	5,503,943.98	56,582.50	0.00	5,447,361.48
787.0.0.00.00.0000	DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES	D	102,572,244.42	8,540,920.83	20,555,318.89	90,557,846.36
788.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG	A	102,572,244.42	20,555,318.89	8,540,920.83	90,557,846.36
789.0.0.00.00.0000	SUBSIDIO PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DE	D	41,647,740.00	0.00	0.00	41,647,740.00
790.0.0.00.00.0000	SUBVENCION PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DI	A	41,647,740.00	0.00	0.00	41,647,740.00
791.0.0.00.00.0000	SUBSIDIO PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGU	D	9,577,956.00	0.00	0.00	9,577,956.00
792.0.0.00.00.0000	SUBVENCION PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE	A	9,577,956.00	0.00	0.00	9,577,956.00
793.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES	D	116,588,497.03	0.00	0.00	116,588,497.03
794.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (I	A	116,588,497.03	0.00	0.00	116,588,497.03
795.0.0.00.01.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	D	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.02.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	A	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.03.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,	D	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
795.0.0.00.04.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,	A	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
796.0.0.00.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	D	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
796.0.0.00.02.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	A	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
797.0.0.00.00.0000	DESCARGAS CONTAMINANTES	D	0.00	60,328.38	60,328.38	0.00
797.0.0.00.01.0000	DESCARGAS CONTAMINANTES	D	479,328.48	60,328.38	0.00	539,656.86
797.0.0.00.02.0000	DESCARGAS CONTAMINANTES	A	479,328.48	0.00	60,328.38	539,656.86
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	D	1,493,125,215.96	0.00	0.00	1,493,125,215.96



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 31 DE JULIO DEL 2021

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
812.0.0.00.00.0000 Ley de Ingresos por Ejecutar	A	1,071,937,710.47	89,988,165.25	0.00	981,949,545.22
813.0.0.00.00.0000 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	141,501,132.17	141,501,132.17	0.00
814.0.0.00.00.0000 Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	89,988,165.25	89,988,165.25	0.00
815.0.0.00.00.0000 Ley de Ingresos Recaudada	A	421,187,505.49	0.00	89,988,165.25	511,175,670.74
821.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,493,125,217.00	0.00	0.00	1,493,125,217.00
822.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	551,474,999.25	0.00	60,026,750.39	491,448,248.86
823.0.0.00.00.0000 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	23,377,034.09	23,377,034.09	0.00
824.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos Comprometido	D	241,549,148.64	60,026,750.39	73,145,030.39	228,430,868.64
825.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos Devengado	D	145,994,278.60	73,145,030.39	85,307,460.62	133,831,848.37
826.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos Ejercido	D	108,177,861.62	85,307,460.62	65,448,201.50	128,037,120.74
827.0.0.00.00.0000 Presupuesto de Egresos Pagado	D	445,928,928.89	65,448,201.50	0.00	511,377,130.39
SUMAS		0.00	1,254,817,101.13	1,254,817,101.13	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		6,892,334,285.40			6,988,264,578.58
Saldo Cuentas Acreedoras		6,892,334,285.40			6,988,264,578.58



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL 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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	770,103,909.59	771,091,929.45
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			770,103,909.59	771,091,929.45

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

Ing. Ricardo Ferrín 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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021.

JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Dirección Jurídica al mes del presente informe tiene un total de 144 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de \$ 28'528,440.00 pesos.

JUICIOS CIVILES, AGRARIOS Y MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS

Dentro del expediente 1039/2012, en el mes de julio este expediente no presentó 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 julio no registró movimiento procesal alguno.

Por lo que se refiere al expediente 1440/2015, promovido en contra de INTERAPAS del Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que sufrió de parte de su propiedad por un paso por el que cruzan los camiones y trabajadores de INTERAPAS al interior del predio donde se tiene el pozo periférico norte. En el mes que se informa se el Juez aprobó el convenio de transacción judicial celebrado entre las partes elevándolo a la categoría de cosa juzgada. No presentó 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 se continuó con la audiencia inicial ordenada con motivo de la reposición del procedimiento, sin embargo, la secretaria ordenó de nueva cuenta la suspensión con motivo del fallecimiento de la parte actora, y requirió a su representante legal para que acompañara en un término de 10 días la partida de defunción que acredite la misma.

En el presente mes no tuvo movimiento procesal.

JUICIOS MERCANTILES

JUZGADO	EXPEDIENTE	CUANTIA	ESTATUS
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	43/2020	\$493,728.48 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N)	04 DE DICIEMBRE SE TIENE A LA PARTE ACTORA POR PROMOVRIENDO JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EN EL MES QUE SE INFORMA NO TUVO MOVIMIERNTO PROCESAL
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	179/2020	\$359,306.69 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N)	NO SE PUDO INGRESAR A LA AUDIENCIA, EL MISMO DIA SE PRESENTO UNA PROMOCIÓN QUE ESTA PENDIENTE DE ACORDAR. SIN MOVIMIENTO PROCESAL EN EL PRESENTE MES.
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	185/2020	\$183,686.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)	13 DE ENERO DE 2021, SE LE TIENE A LA CONTRARIA PARTE POR PROMOVRIENDO JUICIO DE AMPARO DIRECTO VS LA SENTENCIA ABSOLUTORIA. SIN MOVIMIENTO PROCESAL.
JUZGADO ORALIDAD MERCANTIL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	422/2020	\$6,128, 778.80 (SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N)	CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2021, SE DICTO SENTENCIA EN LA QUE SE CONDENÓ AL INTERAPAS AL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$4,781,420.94 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 94/100M.N.), EN EL MES QU SE INFORMA EL INTERAPAS PROMOVIO JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZ DE LO MERCANTIL, LA CUAL SE ADMITIO A TRÁMITE

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 47 asuntos de esta índole, se presentaron ocho denuncias en agravio del organismo operador, no se concluyeron Averiguaciones Previas o carpetas de investigación.

Es importante precisar que existen en el listado de asuntos penales, averiguaciones previas de administraciones anteriores, mismas que datan desde el año 2014, las cuales se tramitaban en el anterior sistema penal inquisitivo y con motivo de la reestructuración que se efectuó a consecuencia de la reforma en materia penal que introdujo el sistema penal acusatorio, lo que ocasionó la desaparición de los diferentes módulos donde se ubicaban las agencias del ministerio público encargadas de recibir las denuncias y/o querellas e iniciar las entonces averiguaciones previas y atender a las víctimas de los delitos, con la consecuencia de que todas las averiguaciones del sistema tradicional se remitieran a las denominadas mesas centrales para continuar con su integración, sin embargo muchas de esas averiguaciones en esa transición se extraviaron, lo que imposibilitó seguir realizando actuaciones en las mismas. Además teniendo en consideración que por el tiempo transcurrido el cual al día de hoy es más de un año dichos delitos en perjuicio del organismo operador se encuentran ya prescritos, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley Sustantiva Penal en vigor para la entidad, lo conducente es proceder a su baja del presente informe y enviarlos al archivo general, haciendo los ajustes correspondientes a los montos.

"ARTÍCULO 114. Prescripción en los delitos de querrela.

El delito que se persigue de querrela o el acto equivalente, prescribirá en un año, contado a partir de que quien pueda formularla tenga conocimiento del delito. En ningún caso podrá exceder de tres años contados a partir de su consumación".

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de julio por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 2'237,068.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.), quedando sin estimar en cuantía otras Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Carpetas respectivas.

JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 67 expedientes laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparencias 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 67 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$ 32'664,469.37 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 julio se tienen contabilizados 175 trámites en activo, no se recibieron 11 dictámenes sanitarios, y se concluyeron 36 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 julio del 2021, el Organismo recibió 04 quejas ante la Profeco. Durante este periodo no se concluyeron quejas. Al cierre del mes se reportan 06 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 2^a 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: \$ 332,763.74, considerando el último importe facturado.



INTERAPAS

Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Créditos Bancarios				
213.1.1.00.00.0000 Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
213.1.2.01.00.0000 LINEA DE CREDITO "REALITO"	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Ricardo Fermín Puraile Espinoza

Director General

Lic. Ramón Farfán Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Centú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

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



INTERAPAS

Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

Créditos Bancarios

SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Ing. Ricardo Fermín Purala Espinoza

Director General

Lic. Ramón Faras Ortega

Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Camú 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"