

# ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE  
2023

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023****INDICE****I.-CARTA ENTREGA****I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:**

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

**II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES**

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

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

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

**IV. –OTROS ESTADOS FINANCIEROS**

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





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

Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos )

| ACTIVO                                                        | 2023 - 11               | 2022 - 11               | PASIVO                                                                   | 2023 - 11             | 2022 - 11             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                         |                         | <b>Pasivo Circulante</b>                                                 |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 63,608,469.02           | 77,783,496.72           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 502,208,833.73        | 404,781,318.66        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 218,545,015.19          | 198,426,659.19          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 15,820,047.64         | 47,460,142.56         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 6,917,016.48            | 3,345,655.82            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 1,071,280.00            | 32,739.63               | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 3,865,644.19            | 4,755,998.67            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          | 5,513,440.04          | 3,638,147.79          |
| 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                                     | 6,585,151.96            | 6,292,991.84            | Provisiones a Corto Plazo                                                | 1,586.00              | 1,586.00              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>299,660,863.56</b>   | <b>289,705,828.59</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 1,291,872.11          | 1,193,668.51          |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                         |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>524,835,779.52</b> | <b>457,074,863.52</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 58,235.80               | 71,923.94               | <b>Pasivo No Circulante</b>                                              |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,506,645,683.73        | 2,298,212,736.91        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 177,262,172.21        | 193,082,219.85        |
| Bienes Muebles                                                | 230,029,721.15          | 225,739,954.98          | Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 8,922,195.41            | 8,882,533.10            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (919,496,924.29)        | (841,610,687.41)        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 1,379,947.26            | 1,218,452.57            | Provisiones a Largo Plazo                                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>177,262,172.21</b> | <b>193,082,219.85</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                    | <b>Total de Pasivo</b>                                                   | <b>702,097,951.73</b> | <b>650,157,083.37</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>1,827,538,859.06</b> | <b>1,692,514,914.09</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| <b>Total de Activo</b>                                        | <b>2,127,199,722.62</b> | <b>1,982,220,742.68</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                         | <b>937,471,937.71</b> | <b>884,327,145.67</b> |
|                                                               |                         |                         | Aportaciones                                                             | 28,653,021.32         | 28,653,021.32         |
|                                                               |                         |                         | Donaciones de Capital                                                    | 908,818,916.39        | 855,674,124.35        |
|                                                               |                         |                         | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                         |                         | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                            | <b>487,629,833.18</b> | <b>447,736,513.64</b> |
|                                                               |                         |                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | (26,949,006.77)       | (15,493,270.64)       |
|                                                               |                         |                         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 1,062,123,838.03      | 1,010,774,782.36      |
|                                                               |                         |                         | Revalúos                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |



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

Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos )

|                                                                                       |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Reservas                                                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | (547,544,998.08)        | (547,544,998.08)        |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Resultado por Posición Monetaria                                                      | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                           | <b>1,425,101,770.89</b> | <b>1,332,063,659.31</b> |
| <b>Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                 | <b>2,127,199,722.62</b> | <b>1,982,220,742.68</b> |

43





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

Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos )

| ORDEN                                                                   | Cuentas de Orden  |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>                                               |                   |                                                                                        |
| Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 61,959,147.90     | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales -61,959,147.90 |
| <b>JUICIOS</b>                                                          |                   |                                                                                        |
| Demandas Judiciales en Proceso de Resolución                            | 51,559,659.62     | Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales - 51,559,659.62                            |
| Obras en Proceso de Regularización                                      | 13,989,356.22     | Obras Públicas en Incorporación - 13,989,356.22                                        |
| <b>DERECHOS CONAGUA</b>                                                 |                   |                                                                                        |
| Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)                               | 0.00              | Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descarga -                            |
| <b>DERECHOS POR COBRAR</b>                                              |                   |                                                                                        |
| Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento                        | 1,282,306,911.02  | Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento - 1,282,306,911.02                    |
| Cartera Contratos Usuarios                                              | 9,681,974.98      | Cartera Contratos Usuarios - 9,681,974.98                                              |
| Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS                            | 16,531,271.79     | Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS - 16,531,271.79                           |
| Cartera Convenios con Instituciones                                     | 7,528,433.88      | Cartera Convenios con Instituciones - 7,528,433.88                                     |
| Cartera Documentación de Adeudos                                        | 28,634,063.78     | Cartera Documentación de Adeudos - 28,634,063.78                                       |
| Descargas                                                               | 3,870,128.59      | Descargas - 3,870,128.59                                                               |
| Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios                              | 51,666,611.99     | Cartera Ingresos Otros Servicios - 51,666,611.99                                       |
| Iva Carteras de Cuentas por Cobrar                                      | 108,633,161.54    | Iva Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos - 108,633,161.54                           |
| Derechos por Cobrar a Fraccionadores                                    | 115,270,781.30    | Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores - 115,270,781.30               |
| Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)                 | 0.00              | Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder) - 0.00                       |
| Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)        | 0.00              | Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear) - 0.00              |
| Convenios de Obra con Fraccionadores                                    | 127,168,900.53    | Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar) - 127,168,900.53                |
| Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento                        | 0.00              | Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento - 0.00                                |
| <b>APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALITO "</b>                    |                   |                                                                                        |
| Municipio San Luis Potosí, S.L.P.                                       | 487,699,026.00    | Municipio San Luis Potosí, S.L.P. -487,699,026.00                                      |
| Municipio de Soledad de Graciano Sánchez                                | 95,847,231.00     | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez -95,847,231.00                                |
| <b>APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"</b>             |                   |                                                                                        |
| Municipio San Luis Potosí, S.L.P.                                       | 0.00              | Municipio San Luis Potosí, S.L.P. 0.00                                                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                                                  |                   |                                                                                        |
| Ley de Ingresos Estimada                                                | 2,290,962,202.00  |                                                                                        |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                                            | -1,326,424,078.47 |                                                                                        |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                            | 0.00              |                                                                                        |
| Ley de Ingresos Devengada                                               | 0.00              |                                                                                        |
| Ley de Ingresos Recaudada                                               | -964,538,123.53   |                                                                                        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                           |                   |                                                                                        |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                                         | -2,290,962,202.56 |                                                                                        |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                                      | 838,195,766.09    |                                                                                        |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                       | 0.00              |                                                                                        |
| Presupuesto de Egresos Comprometido                                     | 189,382,832.42    |                                                                                        |
| Presupuesto de Egresos Devengado                                        | 359,320,537.91    |                                                                                        |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                                         | 14,978,813.10     |                                                                                        |
| Presupuesto de Egresos Pagado                                           | 889,084,253.04    |                                                                                        |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director 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 Actividades  
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

|                                                                                                                                                                                                                      | 2023 - 11             | 2022 - 11             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                                                                                                                           | <b>889,863,268.03</b> | <b>789,034,566.65</b> |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                                                                                                             | 889,704,216.22        | 788,928,532.04        |
| Productos                                                                                                                                                                                                            | 159,051.81            | 106,034.61            |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>70,012,680.22</b>  | <b>76,750,778.60</b>  |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b> |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                          | 70,012,680.22         | 17,837,637.60         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                   | 0.00                  | 58,913,141.00         |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>4,679,582.45</b>   | <b>5,026,783.49</b>   |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3,796,109.90</b>   | <b>4,723,586.41</b>   |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 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                                                                                                                                                                                | 883,472.55            | 303,197.08            |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                          | <b>964,555,530.70</b> | <b>870,812,128.74</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                                                                                      | <b>908,508,660.67</b> | <b>811,138,114.34</b> |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                 | 255,725,404.10        | 224,953,566.12        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                             | 40,185,208.05         | 45,075,661.09         |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                  | 612,598,048.52        | 541,108,887.13        |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                        |                       |                       |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,834,100.00</b>   | <b>227,550.00</b>     |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                                                                                                                |                       |                       |





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

|                                                                                              | 2023 - 11              | 2022 - 11              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Participaciones                                                                              | 0.00                   | 0.00                   |
| Aportaciones                                                                                 | 56,000.00              | 7,500.00               |
| Convenios                                                                                    | 1,778,100.00           | 220,050.00             |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                              | <b>238,198.10</b>      | <b>221,091.84</b>      |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                | 0.00                   | 0.00                   |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                               | 238,198.10             | 221,091.84             |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                   | 0.00                   | 0.00                   |
| Costo por Coberturas                                                                         | 0.00                   | 0.00                   |
| Apoyos Financieros                                                                           | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                               | <b>77,769,335.27</b>   | <b>73,487,468.16</b>   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                     | 77,110,516.65          | 72,819,933.03          |
| Provisiones                                                                                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Disminución de Inventarios                                                                   | 0.00                   | 0.00                   |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia (Derogado) | 0.00                   | 0.00                   |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones (Derogado)                                          | 658,818.62             | 667,535.13             |
| Otros Gastos                                                                                 |                        |                        |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                     | <b>3,154,243.43</b>    | <b>1,231,175.04</b>    |
| Inversion Pública no Capitalizable                                                           | 3,154,243.43           | 1,231,175.04           |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                      | <b>991,504,537.47</b>  | <b>886,305,399.38</b>  |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                           | <b>(26,949,006.77)</b> | <b>(15,493,270.64)</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



## INTERAPAS

REPORTES ANALÍTICOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| Cuenta            |                                                            | Concepto | INGRESOS      |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                   |                                                            |          | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO          | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL ACUMULADO |
| 414.0.0.00.00.000 | Derechos                                                   |          | 82,993,525.60 | 63,087,849.05 | 69,853,556.67 | 80,782,744.89 | 76,563,892.48 | 77,619,159.88 | 85,953,665.79  | 81,403,297.46 | 87,966,003.20 | 98,652,904.80 | 84,827,516.40 | 889,704,216.22  |
| 414.3.0.00.00.000 | Derechos por Prestación de Servicios                       |          | 82,756,996.86 | 62,998,182.29 | 69,738,873.30 | 80,322,424.58 | 76,189,253.04 | 77,267,442.23 | 85,677,109.29  | 80,898,922.94 | 87,832,931.58 | 98,404,710.70 | 84,669,285.95 | 886,626,414.25  |
| 414.3.0.01.00.000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                                   |          | 44,880,480.67 | 38,778,477.41 | 42,453,117.42 | 39,956,829.60 | 40,141,343.56 | 40,414,690.26 | 40,370,919.16  | 43,632,929.32 | 40,448,522.22 | 48,188,142.72 | 47,378,998.48 | 472,378,998.48  |
| 414.3.0.01.01.000 | SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO                      |          | 30,776,472.20 | 26,847,711.59 | 32,823,895.41 | 26,090,659.35 | 26,404,536.90 | 29,342,261.57 | 27,317,720.64  | 25,567,249.14 | 25,567,249.14 | 32,698,228.92 | 34,098,448.73 | 316,957,466.96  |
| 414.3.0.01.01.000 | AGUA USO COMERCIAL                                         |          | 9,278,861.48  | 7,147,314.34  | 8,945,195.98  | 9,062,076.29  | 9,685,711.27  | 9,477,504.48  | 8,826,821.22   | 10,208,308.20 | 9,306,543.09  | 10,191,369.34 | 9,670,466.08  | 101,302,171.79  |
| 414.3.0.01.01.000 | AGUA USO INDUSTRIAL                                        |          | 3,287,551.48  | 3,156,088.19  | 3,159,357.08  | 3,744,668.85  | 3,986,489.92  | 3,019,916.24  | 3,039,583.67   | 3,076,456.33  | 3,417,389.62  | 3,628,626.20  | 3,220,136.93  | 36,738,998.03   |
| 414.3.0.01.02.000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO             |          | 14,855,102.11 | 9,365,194.28  | 7,574,059.65  | 14,870,477.41 | 10,462,112.60 | 10,412,848.93 | 15,103,918.53  | 13,034,469.62 | 13,034,469.62 | 15,103,918.53 | 11,111,206.89 | 133,851,107.56  |
| 414.3.0.02.00.000 | DRENAJE USO DOMESTICO                                      |          | 5,645,890.67  | 4,864,167.69  | 5,207,532.29  | 4,688,096.24  | 4,687,476.55  | 5,254,672.58  | 4,823,802.94   | 5,199,106.24  | 4,458,954.40  | 5,738,426.59  | 5,935,639.89  | 56,493,505.78   |
| 414.3.0.02.00.000 | DRENAJE USO COMERCIAL                                      |          | 2,511,681.16  | 2,128,446.21  | 2,151,705.56  | 3,294,669.89  | 2,440,357.16  | 2,900,680.73  | 4,639,507.82   | 3,154,335.99  | 2,254,479.38  | 3,385,897.66  | 2,619,488.20  | 29,927,176.10   |
| 414.3.0.02.00.000 | DRENAJE USO INDUSTRIAL                                     |          | 6,733,965.96  | 2,129,703.34  | 1,159,059.34  | 6,178,046.42  | 2,922,665.57  | 1,522,481.01  | 6,758,850.75   | 2,745,957.68  | 1,018,667.77  | 7,638,310.02  | 2,207,143.86  | 42,448,396.89   |
| 414.3.0.03.00.000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                |          | 423,564.32    | 226,876.84    | 265,772.46    | 709,674.86    | 401,615.32    | 735,054.91    | 367,128.85     | 147,431.57    | 606,207.91    | 7,638,310.02  | 2,207,143.86  | 42,448,396.89   |
| 414.3.0.03.00.000 | TRATAMIENTO USO DOMESTICO                                  |          | 18,630,692.44 | 11,652,144.42 | 10,928,046.33 | 18,283,293.57 | 13,098,981.70 | 12,477,543.26 | 19,061,048.74  | 15,378,094.88 | 10,673,572.25 | 15,855,927.49 | 346,934.94    | 4,982,028.42    |
| 414.3.0.03.00.000 | TRATAMIENTO USO COMERCIAL                                  |          | 7,158,538.66  | 6,193,875.82  | 6,617,081.53  | 5,953,845.69  | 6,009,382.30  | 6,708,052.46  | 6,180,926.11   | 6,180,926.11  | 5,729,822.43  | 7,361,734.68  | 6,828,779.49  | 195,695,028.42  |
| 414.3.0.03.00.000 | TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL                                 |          | 3,033,233.07  | 2,434,773.42  | 2,125,442.90  | 3,940,340.03  | 2,926,588.37  | 3,301,346.30  | 3,954,722.84   | 4,064,381.28  | 2,834,077.22  | 3,920,594.18  | 3,066,945.41  | 36,140,788.71   |
| 414.3.0.04.00.000 | TRATAMIENTO USO PUBLICO                                    |          | 7,923,218.57  | 3,115,442.90  | 7,462,799.46  | 3,657,141.79  | 1,511,043.94  | 8,471,916.99  | 4,487,708.54   | 1,305,184.12  | 9,759,612.28  | 2,705,050.05  | 51,329,041.38 | 424,961,091.99  |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 515,682.68    | 293,572.38    | 331,756.01    | 926,308.39    | 505,859.84    | 957,100.94    | 453,482.16     | 4,407,781.56  | 804,488.48    | 813,986.35    | 454,908.33    | 6,264,936.12    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03   | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03    |
| 414.3.0.04.00.000 | CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES |          | 1,177,682.20  | 1,343,513.91  | 1,345,614.50  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03  | 4,139,420.03</ |               |               |               |               |                 |





INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INGRESOS

| Cuenta             | Concepto                           | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 83,310.76     | 62,887.95     | 53,358.24     | 62,774.78     | 55,091.97     | 80,231.50     | 85,711.55      | 87,350.35      | 88,360.51     | 111,416.44    | 112,978.50    | 883,472.55      |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO           | 74,862.71     | 56,499.28     | 52,049.76     | 45,374.78     | 55,091.97     | 80,231.50     | 85,711.55      | 87,350.35      | 74,832.51     | 111,416.44    | 112,978.50    | 836,399.35      |
| 439.9.0.13.00.0000 | OTROS INGRESOS                     | 8,448.95      | 6,388.67      | -             | -             | -             | -             | -              | -              | 13,528.00     | -             | -             | 28,364.72       |
| 439.9.0.15.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS             | -             | -             | 1,308.48      | 17,400.00     | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -             | 18,708.48       |
| TOTAL INGRESOS     |                                    | 83,485,530.18 | 63,375,825.23 | 79,956,598.18 | 81,191,910.74 | 77,021,708.59 | 78,057,767.51 | 100,389,160.03 | 128,114,523.53 | 88,452,759.95 | 99,147,697.34 | 85,362,049.42 | 964,555,530.70  |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

C. P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas



INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

|                    |                                                                                    | EGRESOS       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Cuenta             | Concepto                                                                           | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL ACUMULADO |
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales                                                               | 22,323,351.39 | 21,008,396.18 | 22,852,512.97 | 24,178,487.42 | 23,378,765.82 | 22,615,893.21 | 23,906,403.04 | 23,496,471.88 | 23,091,297.52 | 23,015,368.27 | 25,858,456.40 | 255,725,404.10  |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                  | 6,864,682.94  | 6,878,951.90  | 7,495,817.98  | 7,084,048.59  | 7,055,757.05  | 7,173,426.60  | 7,299,872.62  | 7,185,287.19  | 7,231,810.38  | 7,115,369.53  | 8,774,145.37  | 80,139,250.15   |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                                | 6,864,682.94  | 6,878,951.90  | 7,495,817.98  | 7,084,048.59  | 7,055,757.05  | 7,173,426.60  | 7,299,872.62  | 7,185,287.19  | 7,231,810.38  | 7,115,369.53  | 8,774,145.37  | 80,139,250.15   |
| 511.1.0.03.02.0000 | SUELDOS BASE                                                                       | 5,875,421.67  | 6,136,031.06  | 6,325,355.59  | 6,256,292.28  | 6,308,337.09  | 6,417,503.16  | 6,338,530.18  | 6,193,707.54  | 6,436,031.30  | 6,305,194.86  | 6,344,590.51  | 68,937,301.24   |
| 511.1.0.03.03.0000 | VACACIONES GOZADAS                                                                 | 378,222.47    | 163,785.67    | 171,374.33    | 260,650.94    | 227,437.47    | 200,870.75    | 248,669.80    | 345,774.29    | 247,386.32    | 214,755.65    | 223,541.80    | 2,682,469.49    |
| 511.1.0.03.04.0000 | RETROACTIVO DE SUELDOS                                                             | -             | -             | 407,445.20    | 15,068.72     | 894.32        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1,848,440.22    |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS                                                       | 3,353.70      | 2,857.35      | 11,497.47     | 4,469.19      | 10,856.69     | 13,230.63     | 7,015.32      | 22,017.83     | 2,772.00      | 1,676.85      | 7,330.54      | 87,077.57       |
| 511.1.0.03.06.0000 | APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR                                                       | 496,143.50    | 474,269.24    | 466,098.39    | 440,328.25    | 432,822.92    | 442,270.49    | 439,151.49    | 429,977.56    | 426,666.99    | 423,077.79    | 590,468.03    | 5,061,274.65    |
| 511.1.0.03.07.0000 | AUSENTISMO                                                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 145,530.00    | -             | -             | -             | -             | 11,362.00       |
| 511.1.0.03.09.0000 | INCAPACIDAD AL 100%                                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 156,892.00      |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                 | 111,541.60    | 102,008.58    | 114,047.00    | 107,239.21    | 75,408.56     | 99,551.57     | 121,075.83    | 173,789.97    | 118,947.77    | 170,664.38    | 171,520.51    | 1,365,794.98    |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                  | 2,809,444.17  | 2,949,707.35  | 3,064,846.14  | 3,166,987.50  | 3,273,911.49  | 3,340,894.37  | 3,528,983.31  | 3,510,511.65  | 3,514,077.74  | 3,570,822.49  | 3,606,399.73  | 36,336,586.14   |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                  | 2,801,492.12  | 2,939,615.60  | 3,050,419.49  | 3,150,489.03  | 3,257,092.70  | 3,325,432.39  | 3,507,632.56  | 3,498,660.96  | 3,498,152.30  | 3,550,829.42  | 3,585,854.86  | 36,165,671.43   |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES                                                             | 2,801,492.12  | 2,939,615.60  | 3,050,419.49  | 3,150,489.03  | 3,257,092.70  | 3,325,432.39  | 3,507,632.56  | 3,498,660.96  | 3,498,152.30  | 3,550,829.42  | 3,585,854.86  | 36,165,671.43   |
| 511.2.0.01.02.0000 | COMPENSACION                                                                       | 2,601,080.86  | 2,723,469.48  | 2,824,905.25  | 2,913,190.06  | 3,016,180.86  | 3,063,490.39  | 3,178,828.23  | 3,163,349.69  | 3,193,134.53  | 3,251,494.78  | 3,227,378.72  | 33,156,902.67   |
| 511.2.0.01.02.0000 | HORAS ESPECIALES                                                                   | 134,250.04    | 141,600.02    | 138,933.35    | 137,283.35    | 135,733.36    | 146,235.60    | 154,469.36    | 167,636.04    | 181,186.04    | 185,586.04    | 188,052.71    | 1,710,965.91    |
| 511.2.0.01.02.0000 | PRIMA VACACIONAL (FINIQUITOS)                                                      | 66,161.20     | 74,546.10     | 70,432.11     | 93,932.74     | 86,375.13     | 103,072.92    | 135,508.59    | 116,590.23    | 109,872.96    | 101,245.66    | 93,776.44     | 1,051,514.06    |
| 511.2.0.01.02.0000 | AGUINALDO (FINIQUITOS)                                                             | -             | -             | 2,598.32      | 698.29        | 1,300.34      | 1,229.84      | 4,652.38      | 647.82        | 795.66        | 3,607.34      | 17,753.85     | -               |
| 511.2.0.01.02.0000 | VACACIONES (FINIQUITOS)                                                            | -             | -             | 3,368.87      | 2,586.63      | 12,297.38     | 6,479.19      | 26,433.86     | 27,816.91     | 10,733.61     | 8,522.28      | 58,603.90     | 156,842.63      |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por servicios de caracter social)           | 7,952.05      | 10,091.75     | 10,221.59     | 2,797.96      | 5,205.63      | 4,924.45      | 10,128.66     | 18,615.71     | 2,577.34      | 3,185.00      | 14,435.75     | 72,092.09       |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                            | 3,085,054.58  | 3,201,550.04  | 3,184,210.50  | 3,492,800.04  | 3,465,071.30  | 3,358,482.25  | 3,373,098.54  | 3,454,526.33  | 3,479,215.37  | 3,348,017.87  | 3,616,630.79  | 37,058,657.61   |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                   | 288,471.35    | 289,575.80    | 290,026.88    | 288,236.62    | 289,912.92    | 291,465.75    | 290,633.14    | 291,478.76    | 292,164.79    | 294,465.08    | 298,396.80    | 3,204,848.89    |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO                                                                         | 288,471.35    | 289,575.80    | 290,026.88    | 288,236.62    | 289,912.92    | 291,465.75    | 290,633.14    | 291,478.76    | 292,164.79    | 294,465.08    | 298,396.80    | 3,204,848.89    |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                      | 1,960,937.16  | 1,962,082.92  | 2,022,683.14  | 2,019,508.34  | 2,021,933.95  | 2,104,407.30  | 2,058,709.80  | 2,048,082.24  | 2,044,981.27  | 2,075,589.27  | 2,075,589.27  | 22,369,315.17   |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL                                                                   | 228,179.21    | 228,603.23    | 236,287.19    | 235,763.62    | 236,061.76    | 292,703.58    | 240,930.90    | 239,346.51    | 239,380.08    | 238,769.26    | 241,219.52    | 2,615,444.86    |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL                                                                    | 50,934.48     | 50,474.90     | 51,246.06     | 51,694.25     | 52,759.50     | 51,152.69     | 53,684.90     | 51,302.28     | 52,450.12     | 52,450.12     | 57,578.41     | 575,512.96      |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                              | 1,681,823.47  | 1,683,004.79  | 1,735,149.89  | 1,732,050.47  | 1,733,112.69  | 1,760,551.03  | 1,765,843.53  | 1,757,179.03  | 1,757,377.88  | 1,753,761.89  | 1,777,002.68  | 19,138,857.35   |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS                                                                       | 835,646.07    | 849,891.32    | 871,500.48    | 1,185,055.08  | 1,153,224.43  | 962,589.20    | 1,023,755.60  | 1,112,836.13  | 1,138,990.34  | 1,008,571.52  | 1,242,433.29  | 11,484,493.55   |
| 511.3.0.03.02.0000 | DÍAS FESTIVOS                                                                      | 714,397.25    | 830,480.71    | 753,450.03    | 950,931.72    | 915,362.28    | 941,829.20    | 901,575.89    | 990,816.31    | 1,009,972.71  | 994,054.02    | 1,000,348.83  | 10,003,318.95   |
| 511.3.0.03.03.0000 | HORAS EXTRAS ESPECIALES                                                            | 105,603.14    | 103,655.61    | 105,842.95    | 210,118.36    | 217,019.65    | 107,992.21    | 107,992.21    | 109,990.13    | 109,990.13    | 109,990.13    | 109,990.13    | 1,292,881.42    |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social                                                                   | 372,473.27    | 15,755.00     | 12,207.50     | 24,005.00     | 20,842.50     | 20,760.00     | 14,187.50     | 13,967.50     | 19,027.50     | 14,517.50     | 17,377.50     | 188,293.18      |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)                               | 372,473.27    | 15,755.00     | 12,207.50     | 24,005.00     | 20,842.50     | 20,760.00     | 14,187.50     | 13,967.50     | 19,027.50     | 14,517.50     | 17,377.50     | 188,293.18      |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                           | 9,191,696.43  | 7,972,686.89  | 8,909,502.98  | 8,914,985.52  | 9,578,525.58  | 8,737,589.79  | 9,698,848.57  | 9,390,665.71  | 8,860,684.03  | 8,975,658.38  | 9,861,280.51  | 100,062,135.79  |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo)                | 71,760.00     | 71,600.00     | 71,680.00     | 71,120.00     | 71,120.00     | 70,960.00     | 70,640.00     | 70,240.00     | 70,000.00     | 69,920.00     | 136,044.00    | 845,084.00      |
| 511.5.0.02.00.0000 | INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS                                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 348,801.60      |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                                                   | 1,748,890.59  | 1,764,419.11  | 1,824,183.10  | 1,763,339.40  | 1,704,985.79  | 1,672,055.32  | 1,770,406.08  | 1,702,453.25  | 1,679,303.02  | 1,679,303.02  | 2,189,189.03  | 19,498,527.71   |
| 511.5.0.03.01.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                           | 105,555.14    | 105,555.14    | 105,555.14    | 103,886.00    | 51,943.00     | -             | 66,795.68     | 1,157.15      | -             | -             | -             | 538,132.95      |
| 511.5.0.03.02.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                           | 1,643,335.45  | 1,658,863.97  | 1,718,627.96  | 1,659,453.40  | 1,653,042.79  | 1,672,055.32  | 1,703,610.40  | 1,703,610.40  | 1,679,303.02  | 1,679,303.02  | 2,189,189.03  | 18,960,394.76   |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                                                         | 7,267,897.64  | 6,136,667.78  | 7,013,639.88  | 6,967,728.93  | 7,802,420.19  | 6,994,574.47  | 7,790,681.72  | 7,435,551.26  | 6,915,311.61  | 7,121,529.26  | 7,536,407.46  | 78,942,050.22   |
| 511.5.0.04.01.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES                                               | 1,936,729.51  | 1,942,927.74  | 2,133,580.55  | 2,081,579.55  | 2,101,629.76  | 2,290,768.65  | 2,176,464.83  | 2,184,169.08  | 2,167,978.22  | 2,100,144.59  | 2,856,162.18  | 28,932,164.66   |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS                                                                              | -             | -             | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     | 132,000.00      |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPENSA                                                                  | 739,109.89    | 738,707.18    | 764,703.14    | 764,933.88    | 763,708.88    | 778,099.11    | 778,201.12    | 775,101.25    | 776,652.49    | 770,504.48    | 1,059,843.48  | 8,705,565.10    |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD                                                                | 25,860.00     | 24,960.00     | 25,560.00     | 25,080.00     | 26,860.00     | 26,460.00     | 26,460.00     | 26,460.00     | 26,460.00     | 26,460.00     | 121,380.00    | 380,520.00      |
| 511.5.0.04.01.0004 | 5% DE ASISTENCIA                                                                   | 1,119,910.96  | 1,113,080.01  | 1,114,889.05  | 1,117,241.10  | 1,138,848.01  | 1,107,733.01  | 1,111,459.57  | 1,084,434.08  | 1,097,172.03  | 1,097,172.03  | 1,097,172.03  | 12,227,233.85   |
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE                                                                | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 1,040.00      | 11,440.00       |
| 511.5.0.04.01.0006 | REINTEGRACION I.S.R. (Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron) | 1,046,836.66  | 1,053,140.55  | 1,218,788.36  | 1,166,801.57  | 1,184,152.87  | 1,324,436.53  | 1,249,603.94  | 1,261,013.75  | 1,243,793.70  | 1,181,742.21  | 1,545,093.57  | 13,475,405.71   |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES                                                 | 5,331,138.13  | 4,193,740.04  | 4,880,059.33  | 4,886,149.38  | 5,700,790.43  | 4,743,805.82  | 5,574,216.89  | 5,251,382.18  | 4,747,333.39  | 5,021,384.67  | 4,679,885.30  | 55,009,885.56   |
| 511.5.0.04.02.0001 | BONO DIA DE LA MADRE                                                               | -             | -             | 6,000.00      | -             | 1,000.00      | -             | -             | -             | -             | -             | 560.00        | 7,560.00        |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA                                                                     | 111,875.00    | 111,875.00    | 112,000.00    | 111,125.00    | 111,125.00    | 110,875.00    | 110,375.00    | 109,750.00    | 109,375.00    | 109,250.00    | 114,500.00    | 1,222,125.00    |
| 511.5.0.04.02.0003 | BONO NAVIDEÑO                                                                      | 106,003.17    | 105,651.00    | 105,651.00    | 105,064.05    | 104,829.27    | 104,594.49    | 104,359.71    | 103,890.15    | 103,655.37    | 103,537.98    | 174,551.61    | 1,221,787.80    |
| 511.5.0.04.02.0004 | CANASTILLA RECIENTE NACIDO                                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1,600.00        |
| 511.5.0.04.02.0005 | AYUDA ESCOLAR                                                                      | -             | -             | -             | -             | 59,417.70     | 116,118.30    | -             | -             | -             | -             | -             | 341,320.00      |
| 511.5.0.04.02.0007 | DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL                                                      | -             | -             | -             | -             | -             | 27,127.56     | -             | -             | -             | -             | -             | 27,127.56       |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS                                                                          | 1,598,422.00  | 1,452,626.00  | 1,598,422.00  | 1,558,290.00  | 1,618,107.00  | 1,569,720.00  | 1,614,170.00  | 1,620,075.50  | 1,565,810.00  | 1,616,138.82  | 1,558,290.00  | 17,370,171.00   |
| 511.5.0.04.02.0013 | ÓPTICAS                                                                            | 46,064.76     | 41,863.08     | 46,064.76     | 44,908.20     | 51,218.82     | 49,687.20     | 51,094.20     | 51,281.11     | 49,566.60     | 51,186.51     | 49,325.40     | 532,200.66      |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD                                                         | 2,171,588.44  | 1,973,512.52  | 2,171,588.44  | 2,117,065.80  | 2,418,241.80  | 2,345,928.00  | 2,412,358.00  | 2,421,183.70  | 2,340,234.00  | 2,415,299.90  | 2,328,846.00  | 25,115,846.60   |



INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| EGRESOS             |                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Cuenta              | Concepto                                                                                            | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL ACUMULADO |
| 512.4.0.03.00.0000  | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                       | -             | -             | 310.34        | -             | 219.83        | -             | 900.00        | -             | -             | -             | -             | 1,430.17        |
| 512.4.0.04.00.0000  | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                                        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 646.415.38      |
| 512.4.0.06.00.0000  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                    | 1,298.68      | 5,638.89      | 33,367.76     | 33,885.43     | 33,615.59     | 101,108.54    | 60,839.59     | 43,020.21     | 193,737.48    | 122,579.56    | 179,256.74    | 839,348.47      |
| 512.4.0.07.00.0000  | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 75,465.37     | 231,608.77    | 429,845.67    | 221,277.19    | 381,789.00    | 607,207.75    | 367,635.27    | 435,809.70    | 1,067,859.09  | 759,020.23    | 4,895,807.93  | 12,003,806.26   |
| 512.4.0.08.00.0000  | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                          | 879.31        | 90,695.80     | 16,733.69     | -             | 232.76        | 100,394.00    | 19,490.00     | 22,247.21     | 23,314.44     | 200.43        | 3,650.56      | 277,838.20      |
| 512.4.0.09.00.0000  | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION                                           | 46,516.14     | 20,901.32     | 42,271.21     | 5,749.44      | 12,793.08     | 153,532.08    | 12,936.87     | 38,245.35     | 88,877.33     | 126,323.34    | 120,344.12    | 668,590.28      |
| 512.5.0.00.00.0000  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                  | 189,416.21    | 1,096,705.38  | 1,376,815.20  | 877,969.67    | 1,279,578.02  | 1,257,806.14  | 1,196,652.29  | 1,341,158.31  | 279,530.10    | 1,334,228.52  | 878,869.56    | 11,108,729.40   |
| 512.5.0.01.00.0000  | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                                                          | 131,684.40    | 839,165.00    | 1,190,992.58  | 742,825.26    | 1,078,513.26  | 994,566.60    | 930,523.18    | 861,668.41    | 130,588.19    | 922,983.72    | 96,444.14     | 7,919,954.74    |
| 512.5.0.01.01.0000  | POTABILIZACIÓN                                                                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 3,327.96        |
| 512.5.0.01.02.0000  | CLORACION                                                                                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 3,327.96        |
| 512.5.0.01.03.0000  | CALIDAD DEL AGUA                                                                                    | 131,684.40    | 492,277.22    | 565,826.20    | 181,524.40    | 427,260.80    | 327,009.50    | 325,065.22    | 240,167.79    | 99,900.00     | 897,161.60    | 95,737.50     | 3,763,614.64    |
| 512.5.0.01.04.0000  | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                                      | -             | 59,022.00     | 196,642.69    | 119,538.86    | 217,176.46    | 163,416.00    | 139,544.00    | 147,020.62    | 30,688.19     | 25,822.12     | 706.64        | 1,099,577.56    |
| 512.5.0.02.00.0000  | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                                 | -             | -             | 120.69        | -             | -             | -             | 132.76        | -             | -             | -             | -             | 253.45          |
| 512.5.0.02.01.0000  | EQUIPO DE LABORATORIO                                                                               | 57,693.36     | 257,426.00    | 185,822.62    | 135,144.41    | 201,064.76    | 263,239.54    | 266,129.11    | 479,489.90    | 148,941.91    | 411,244.80    | 782,425.42    | 3,186,621.83    |
| 512.5.0.02.02.0000  | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                                     | -             | -             | 7,120.00      | -             | -             | -             | 8,879.97      | -             | 7,744.55      | 16,429.14     | 1,650.00      | 54,533.66       |
| 512.5.0.02.03.0000  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                            | 57,693.36     | 244,656.00    | 178,702.62    | 135,144.41    | 200,340.62    | 262,311.09    | 256,987.42    | 479,489.90    | 141,197.36    | 394,815.66    | 780,068.35    | 3,131,426.79    |
| 512.5.0.04.00.0000  | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS                                                        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 2,661.38        |
| 512.6.0.00.00.0000  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                | 38.45         | 114.38        | -             | -             | 724.14        | 928.45        | 301.72        | -             | -             | -             | -             | 1,652.83        |
| 512.6.0.01.00.0000  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                | 1,488,313.59  | 871,545.62    | 1,013,333.42  | 897,369.79    | 1,104,877.40  | 870,631.46    | 1,161,511.80  | 1,213,120.92  | 1,017,150.05  | 1,418,857.32  | 1,147,094.91  | 12,203,806.26   |
| 512.6.0.01.01.0000  | GASOLINA                                                                                            | 1,488,313.59  | 871,545.62    | 1,013,333.42  | 897,369.79    | 1,104,877.40  | 870,631.46    | 1,161,511.80  | 1,213,120.92  | 1,017,150.05  | 1,418,857.32  | 1,147,094.91  | 12,203,806.26   |
| 512.6.0.01.02.0000  | GAS                                                                                                 | 1,091,745.38  | 658,775.09    | 703,681.47    | 644,036.61    | 795,982.82    | 641,121.28    | 740,424.98    | 809,021.51    | 679,542.95    | 779,610.60    | 680,201.67    | 8,224,144.56    |
| 512.6.0.01.03.0000  | ACEITE                                                                                              | 45,821.14     | 24,089.69     | 26,288.07     | 26,649.99     | 30,746.79     | 23,535.10     | 26,225.63     | 23,332.14     | 25,202.36     | 26,610.35     | 29,462.41     | 380,015.72      |
| 512.6.0.01.04.0000  | DIESEL                                                                                              | -             | 10,382.40     | 49,262.55     | 1,240.00      | 25,921.95     | 15,901.00     | 91,535.52     | 23,265.45     | 20,830.61     | 139,348.28    | 3,327.96      | 307,963.67      |
| 512.7.0.00.00.0000  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                    | 350,747.07    | 178,298.44    | 235,101.33    | 225,443.19    | 252,225.84    | 190,074.08    | 303,325.67    | 357,501.82    | 291,574.13    | 473,287.89    | 434,102.87    | 3,291,682.72    |
| 512.7.0.01.00.0000  | UNIFORMES                                                                                           | -             | 1,290.00      | 80,448.90     | 69,826.29     | 46,495.12     | 228,185.50    | 171,006.14    | 153,742.61    | 32,967.45     | 270,783.56    | 107,449.36    | 1,162,194.93    |
| 512.7.0.02.00.0000  | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                                          | -             | -             | 53,610.95     | 64,651.95     | 15,241.60     | 84,143.00     | 77,762.95     | 95,641.60     | 160,326.00    | 18,128.40     | 569,506.45    | 1,128,000.00    |
| 512.7.0.04.00.0000  | PRODUCTOS TEXTILES                                                                                  | -             | 1,290.00      | 26,837.95     | 3,277.08      | 31,253.52     | 143,245.09    | 93,245.19     | 58,101.01     | 32,987.45     | 110,235.95    | 89,320.96     | 589,832.05      |
| 512.9.0.00.00.0000  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                      | -             | -             | -             | 1,897.26      | -             | 797.41        | -             | -             | -             | -             | -             | 2,856.28        |
| 512.9.0.01.00.0000  | REFACCIONES Y REFACCIONES MENORES                                                                   | 41,416.38     | 87,467.22     | 157,401.26    | 79,385.75     | 137,853.74    | 311,851.71    | 287,130.83    | 552,990.62    | 318,149.10    | 234,241.29    | 507,638.33    | 2,715,526.23    |
| 512.9.0.02.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                       | 5,870.42      | 17,656.26     | 54,091.20     | 30,779.50     | 86,632.59     | 87,489.33     | 56,599.79     | 137,974.81    | 210,739.41    | 14,528.52     | 297,499.21    | 999,861.04      |
| 512.9.0.03.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 132.49        | 9,381.17      | 1,344.83      | 2,647.42      | 2,330.23      | 9,887.86      | 935.58        | 1,904.58      | 1,057.17      | 1,815.20      | 2,173.50      | 33,612.33       |
| 512.9.0.04.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION               | 28,051.72     | 19,012.39     | 16,850.00     | -             | 14,706.00     | 25,319.00     | 60,281.99     | 153,703.45    | 22,422.45     | 68,409.24     | 37,707.30     | 446,463.54      |
| 512.9.0.06.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 512.9.0.08.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 5,620.36      | 26,732.06     | 36,881.49     | 38,982.46     | 9,497.68      | 143,320.32    | 58,888.25     | 227,551.47    | 56,269.06     | 75,605.97     | 135,783.57    | 815,132.69      |
| 512.9.0.09.00.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                               | -             | 13,000.00     | 22,290.04     | 1,727.24      | 16,431.00     | 38,000.00     | 91,418.97     | 23,689.55     | -             | 41,431.00     | 30,945.00     | 278,832.00      |
| 512.9.0.09.02.0000  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                               | -             | -             | 1,723.28      | 4,732.75      | 6,303.44      | 1,729.31      | 5,533.85      | 5,153.39      | 3,776.21      | 3,040.52      | 2,946.13      | 34,938.88       |
| 513.0.00.00.00.0000 | Servicios Generales                                                                                 | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.1.0.00.00.0000  | Servicios Básicos                                                                                   | 55,733,344.08 | 44,946,363.76 | 56,013,412.29 | 55,771,004.13 | 55,282,356.39 | 63,135,350.34 | 62,574,170.48 | 56,590,861.58 | 51,223,471.72 | 54,764,723.13 | 56,602,990.62 | 612,998,048.52  |
| 513.1.0.01.00.0000  | ENERGIA ELÉCTRICA                                                                                   | 21,825,208.18 | 20,784,017.13 | 21,242,434.35 | 23,109,399.67 | 22,477,208.07 | 23,254,644.11 | 24,145,880.12 | 24,042,928.77 | 23,824,161.69 | 24,505,154.87 | 23,727,275.73 | 252,938,312.96  |
| 513.1.0.01.02.0000  | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA                                                                       | 21,802,843.53 | 20,780,925.01 | 20,758,584.49 | 23,062,334.50 | 22,709,452.58 | 23,170,037.93 | 24,007,257.76 | 23,949,503.44 | 23,745,513.80 | 24,414,651.71 | 23,637,415.51 | 252,038,520.26  |
| 513.1.0.01.02.0001  | POZOS                                                                                               | 21,802,843.53 | 20,780,925.01 | 20,758,584.49 | 23,062,334.50 | 22,709,452.58 | 23,170,037.93 | 24,007,257.76 | 23,949,503.44 | 23,745,513.80 | 24,414,651.71 | 23,637,415.51 | 252,038,520.26  |
| 513.1.0.01.02.0002  | REBOMBOS                                                                                            | 19,817,834.91 | 18,586,559.47 | 18,544,218.95 | 20,897,337.92 | 20,456,251.73 | 20,850,182.77 | 21,806,962.95 | 21,749,208.61 | 20,932,132.74 | 14,454,722.50 | 20,956,349.15 | 218,831,561.70  |
| 513.1.0.01.02.0003  | PLANTAS TRATADORAS                                                                                  | 1,554,361.21  | 1,626,708.64  | 1,626,708.64  | 1,453,515.53  | 1,670,870.69  | 1,670,870.69  | 1,617,546.56  | 1,617,546.56  | 1,317,791.40  | 1,178,113.70  | 1,147,611.18  | 1,517,549.93    |
| 513.1.0.01.02.0004  | OFICINA ADMINISTRATIVA                                                                              | 630,272.41    | 581,453.45    | 581,453.45    | 709,692.25    | 581,678.44    | 558,627.59    | 581,387.07    | 581,387.07    | 1,491,121.55  | 8,750,995.68  | 1,528,598.27  | 16,576,667.23   |
| 513.1.0.04.00.0000  | TELEFONIA                                                                                           | 575.00        | 6,203.45      | 6,203.45      | 1,788.80      | 551.72        | 1,361.21      | 1,361.21      | 1,361.21      | 4,468.11      | 30,819.83     | 4,856.91      | 58,741.40       |
| 513.1.0.04.01.0000  | TRADICIONAL (TELEFONO)                                                                              | 12,542.09     | -             | 44,042.37     | 31,862.34     | 7,087.44      | 29,082.41     | 33,997.46     | 38,708.33     | 23,994.38     | 35,274.87     | 35,224.88     | 291,816.67      |
| 513.1.0.04.03.0000  | CELULAR                                                                                             | -             | -             | 44,042.37     | -             | 15,578.69     | 14,680.80     | 14,680.80     | 14,680.80     | 14,680.80     | 14,680.81     | 14,680.81     | 146,548.48      |
| 513.1.0.06.00.0000  | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                               | 9,822.56      | 3,092.12      | 439,807.49    | 15,202.83     | 239,331.95    | 55,523.77     | 104,624.90    | 54,717.00     | 54,653.51     | 55,228.19     | 54,635.34     | 175,288.19      |
| 513.1.0.06.02.0000  | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                                            | 9,822.56      | 3,092.12      | 439,807.49    | 15,202.83     | 239,331.95    | 55,523.77     | 104,624.90    | 54,717.00     | 54,653.51     | 55,228.19     | 54,635.34     | 175,288.19      |
| 513.2.0.00.00.0000  | Servicios de Arrendamiento                                                                          | 85,024.35     | 354,449.66    | 253,206.05    | 537,229.52    | 348,467.35    | 419,926.49    | 375,022.28    | 1,125,510.44  | 245,849.42    | 1,122,887.69  | 205,542.17    | 5,073,115.46    |
| 513.2.0.02.00.0000  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                          | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.35     | 85,024.       |               |                 |



INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| EGRESOS            |                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Cuenta             | Concepto                                                                                                   | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL ACUMULADO |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                          | 7,214,026.55  | 558,039.62    | 7,144,274.69  | 6,162,496.84  | 8,138,061.05  | 10,956,612.45 | 9,058,608.08  | 8,588,980.80  | 7,675,188.32  | 7,285,077.77  | 8,112,198.40  | 80,893,564.57   |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCA                                                                                             | 257,124.33    | 83,718.19     | 792,879.72    | 98,057.91     | 132,579.97    | 108,197.88    | 127,246.91    | 118,833.14    | 158,016.90    | 145,007.98    | -             | 2,127,778.24    |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS                                                                                          | 97,536.09     | 82,872.75     | 88,046.56     | 92,819.01     | 127,536.54    | 103,380.38    | 96,664.75     | 114,959.08    | 116,274.32    | 146,434.74    | 140,389.03    | 1,206,913.23    |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                             | 1,108.69      | -             | 1,147.07      | 1,147.41      | 4,233.66      | 1,164.17      | 1,164.31      | 1,162.66      | 1,165.00      | 1,155.77      | 1,589.77      | 15,038.51       |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUARIOS                                                                   | 157,670.41    | -             | 702,078.45    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 859,748.86      |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                   | 809.14        | 845.44        | 1,607.64      | 4,091.49      | 809.77        | 3,653.33      | 8,286.25      | 11,125.19     | 1,393.82      | 10,426.39     | 3,029.18      | 46,077.64       |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES ( SPP )                                                                                | 6,956,902.22  | 474,321.43    | 6,351,394.97  | 6,064,438.93  | 8,005,481.08  | 10,848,414.57 | 8,952,492.77  | 8,461,733.89  | 7,556,355.18  | 7,127,060.87  | 7,967,190.42  | 78,765,786.33   |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO DE AGUA)                                                              | -             | 8,040.66      | 7,495.65      | 7,250.60      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 106,346.99      |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (OXO)                                                              | 6,635,048.00  | -             | 6,160,000.00  | 5,600,000.00  | 7,692,240.00  | 10,500,320.00 | 6,658,600.00  | 8,275,200.00  | 7,486,800.00  | 6,625,600.00  | 7,195,800.00  | 75,029,608.00   |
| 513.4.0.02.08.0000 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RECEPTOR DE EFECTIVO (PROSEGUR)                                          | 52,455.18     | 59,213.80     | 66,906.91     | 72,048.28     | 68,634.49     | 60,768.97     | 72,020.70     | 67,265.53     | 69,555.18     | 62,924.15     | 84,303.46     | 736,096.65      |
| 513.4.0.02.09.0000 | PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL (HOME DEPOSIT SANTANDER)                                              | 110,618.03    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 119,268.36    | 1,303,301.63    |
| 513.4.0.02.10.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AGUA (IUSA)                                                             | 158,781.01    | 287,798.61    | 116,992.41    | 141,050.33    | 125,338.23    | 140,598.24    | 99,399.71     | -             | -             | -             | -             | 1,531,430.15    |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 3,204.00      | -             | -             | -             | -             | 36,216.00       |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                            | 31,243.85     | 525,895.48    | 888,615.39    | 816,341.52    | 885,127.41    | 1,011,322.22  | 815,499.09    | 929,505.07    | 1,957,421.51  | 1,497,412.72  | 2,712,616.33  | 12,071,000.59   |
| 513.5.0.01.02.0000 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS                                                                               | -             | 5,741.03      | 105,449.74    | 30,450.00     | 44,170.00     | 35,202.37     | 4,950.00      | 4,310.00      | 251,181.44    | 70,058.85     | 108,936.63    | 660,450.06      |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES                                                                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 2,200.00        |
| 513.5.0.02.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -             | 5,741.03      | 105,449.74    | 28,250.00     | 44,170.00     | 35,202.37     | 4,950.00      | 4,310.00      | 251,181.44    | 70,058.85     | 108,936.63    | 660,450.06      |
| 513.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE OFICINA                                                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.5.0.03.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                | -             | 2,950.00      | 13,140.00     | -             | 17,000.00     | 30,130.00     | 30,300.00     | -             | 26,800.00     | 26,948.28     | 2,500.00      | 149,768.28      |
| 513.5.0.03.01.0000 | EQUIPO DE COMPUTO                                                                                          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 650.00        | 150.00        | -             | 800.00          |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 31,136.09     | 199,480.45    | 159,653.89    | 202,115.56    | 448,730.01    | 328,084.56    | 491,321.49    | 479,217.05    | 342,352.20    | 672,438.06    | 547,045.54    | 3,901,574.90    |
| 513.5.0.05.01.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO                                                                             | 31,136.09     | 199,480.45    | 159,653.89    | 202,115.56    | 448,730.01    | 328,084.56    | 491,321.49    | 479,217.05    | 342,352.20    | 672,438.06    | 547,045.54    | 3,901,574.90    |
| 513.5.0.05.02.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARRENDADO                                                                   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.5.0.05.03.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA                                                   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | -             | 24,300.00     | 236,152.87    | 389,139.96    | 89,683.40     | 227,147.69    | 99,101.00     | 255,140.00    | 1,140,088.25  | 460,081.91    | 1,759,544.79  | 4,680,359.87    |
| 513.5.0.07.01.0000 | MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA                                         | -             | 24,300.00     | 236,152.87    | 389,139.96    | 89,683.40     | 227,147.69    | 99,101.00     | 255,140.00    | 1,140,088.25  | 460,081.91    | 1,759,544.79  | 4,680,359.87    |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                 | 107.76        | 293,424.00    | 372,512.00    | 194,636.00    | 285,544.00    | 389,050.70    | 186,412.80    | 190,838.02    | 196,369.62    | 266,885.62    | 292,710.06    | 2,668,490.58    |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA                                                                                       | 107.76        | 293,424.00    | 372,512.00    | 194,636.00    | 285,544.00    | 389,050.70    | 186,412.80    | 190,838.02    | 196,369.62    | 266,885.62    | 292,710.06    | 2,668,490.58    |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS PRODUCTO DE POTABILIZACION                                   | -             | 98,000.00     | 196,000.00    | -             | 98,000.00     | 196,000.00    | -             | -             | -             | -             | -             | 1,873,679.06    |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION                                                                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES                                                                                              | -             | 236,277.83    | 27,000.00     | 34,043.20     | 84,800.00     | 98,993.20     | 38,310.00     | 100,703.58    | 40,900.00     | 22,941.00     | 746,564.04    | 1,430,532.85    |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION                                                                      | -             | -             | -             | 26,600.00     | -             | 2,600.00      | 20,800.00     | 2,600.00      | 5,200.00      | -             | -             | 59,800.00       |
| 513.6.0.04.00.0000 | CULTURA DEL AGUA                                                                                           | -             | 236,277.83    | 27,000.00     | 5,443.20      | 84,800.00     | 98,993.20     | 17,510.00     | 98,103.58     | 35,700.00     | 22,941.00     | 13,313.00     | 636,481.81      |
| 513.6.0.04.09.0000 | DISEÑO Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS                                                                            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.6.0.04.10.0000 | PERIFONEO                                                                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AEREOS                                                                                             | 8.62          | -             | 60.00         | 340.00        | 3,257.62      | 14,845.15     | 3,153.43      | 9,472.32      | 21.55         | 4.31          | 2,649.15      | 33,812.15       |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES                                                                                         | -             | -             | -             | -             | -             | 6,436.21      | -             | 7,033.62      | -             | -             | -             | 13,469.83       |
| 513.7.0.05.00.0000 | VIATICOS EN EL PAIS                                                                                        | -             | -             | -             | 340.00        | 1,737.29      | 3,626.68      | 1,583.90      | 640.00        | -             | -             | -             | 9,543.40        |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIATICOS EN EL PAIS                                                                                        | -             | -             | -             | 1,511.71      | 4,773.64      | 1,569.53      | 1,798.70      | -             | -             | -             | -             | 10,887.20       |
| 513.7.0.09.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                                    | 8.62          | -             | 60.00         | 1,511.71      | 4,773.64      | 1,569.53      | 1,798.70      | -             | -             | -             | -             | 10,887.20       |
| 513.7.0.09.04.0000 | PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS                                                                     | 8.62          | -             | 60.00         | 8.62          | 8.62          | 8.62          | -             | -             | 21.55         | 4.31          | -             | 111.72          |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales                                                                                        | 4,151.61      | -             | 12,399.52     | 2,090.00      | 2,167.00      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 111.72          |
| 513.8.0.03.00.0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                                   | -             | -             | 9,205.52      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION                                                                                   | 4,151.61      | -             | 3,194.00      | 2,090.00      | 2,167.00      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 85,223.27       |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION                                                                                   | 4,151.61      | -             | 3,194.00      | 2,090.00      | 2,167.00      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 85,223.27       |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales                                                                                  | 26,505,966.10 | 21,324,125.54 | 25,246,221.85 | 23,938,145.17 | 22,078,816.98 | 26,030,139.80 | 26,850,171.74 | 19,888,317.24 | 16,172,611.32 | 18,932,347.21 | 19,713,646.10 | 246,680,508.65  |
| 513.9.0.01.00.0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS                                                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.9.0.01.00.0001 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS                                                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                       | 6,987,908.01  | 6,623,731.20  | 7,456,244.57  | 8,432,251.27  | 7,176,361.16  | 7,437,824.88  | 8,248,548.73  | 6,733,402.47  | 6,229,444.74  | 6,657,835.14  | 7,953,345.01  | 79,936,897.18   |
| 513.9.0.02.01.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.                                                                              | 6,987,908.01  | 6,623,731.20  | 7,456,244.57  | 8,432,251.27  | 7,176,361.16  | 7,437,824.88  | 8,248,548.73  | 6,733,402.47  | 6,229,444.74  | 6,657,835.14  | 7,953,345.01  | 79,936,897.18   |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES                                                                           | 4,543,708.18  | 4,455,940.77  | 4,979,166.94  | 4,871,053.49  | 4,999,427.11  | 5,171,760.19  | 5,326,104.99  | 4,889,853.58  | 4,903,858.09  | 5,343,101.16  | 5,177,859.05  | 54,621,833.15   |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                 | 2,444,199.83  | 2,167,790.43  | 2,210,288.01  | 3,561,197.78  | 2,216,903.65  | 2,223,393.37  | 2,915,914.71  | 1,842,229.89  | 1,325,586.65  | 1,299,169.98  | 2,775,485.96  | 24,982,150.26   |
| 513.9.0.02.02.0000 | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.9.0.02.02.0001 | TENENCIAS Y PLACAS                                                                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                                                         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -               |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES (INDEMNIZACIONES)                                                     | 46,056.02     | 31,570.98     | 572.16        | 16,644.46     | 10,992.58     | 276,840.00    | 12,991.85     | 12,991.85     | -             | -             | -             | 252,509.00      |
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO                                                                                                  | 46,056.02     | 31,570.98     | 57            |               |               |               |               |               |               |               |               |                 |





## INTERAPAS

REPORTE ANALITICO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## EGRESOS

| Cuenta             | Concepto                                                                               | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | TOTAL ACUMULADO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA                                                          | 50,985.60     | 143,743.60    | 190,355.00    | 209,877.80    | 186,531.40    | 208,309.20    | 164,516.00    | 170,717.80    | 181,724.40    | 186,896.60    | 171,100.60    | 1,864,758.00    |
| 513.9.0.08.01.0002 | MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA                                                  | -             | -             | -             | 195,118.60    | 195,118.60    | 431.04        | -             | 1,137,162.60  | -             | -             | -             | 1,527,830.84    |
| 513.9.0.08.01.0005 | MANTENIMIENTO ELECTRICO                                                                | -             | -             | -             | 42,600.00     | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 42,600.00       |
| 513.9.0.08.01.0018 | VIDEOGRABACION DE POZOS                                                                | -             | -             | -             | -             | 8,500.00      | -             | 17,000.00     | -             | -             | -             | -             | 25,500.00       |
| 513.9.0.08.01.0020 | SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS                                                     | -             | 135,571.60    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 135,571.60      |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)                  | 3,666,208.19  | 3,680,304.27  | 3,704,819.21  | 3,725,452.61  | 3,736,075.75  | 3,735,258.58  | 3,727,904.10  | 3,732,398.51  | 3,750,376.12  | 3,771,009.53  | 3,786,944.23  | 41,016,751.10   |
| 513.9.0.08.01.0026 | T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)                                                 | 10,024,156.33 | 5,123,454.32  | 9,182,131.21  | 5,656,582.12  | 4,999,482.69  | 7,642,521.78  | 8,651,947.26  | 1,761,286.35  | -             | 1,537,808.97  | 1,626,948.94  | 56,406,319.97   |
| 513.9.0.08.02.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO                                         | 5,334,732.56  | 5,187,186.62  | 4,305,670.71  | 5,261,133.52  | 5,189,744.29  | 6,072,986.78  | 5,463,053.25  | 5,628,151.77  | 5,454,054.47  | 5,315,116.57  | 5,494,968.63  | 58,706,799.17   |
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO                                         | 2,947,142.40  | 2,798,275.20  | 1,936,378.80  | 2,881,528.80  | 2,811,793.20  | 3,506,707.20  | 2,920,140.00  | 3,052,102.80  | 2,882,846.40  | 2,764,096.80  | 2,936,059.20  | 31,437,070.80   |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP. Y MITTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I,II PLANTA NTE. EL CARCAMO               | 2,387,590.16  | 2,368,911.42  | 2,369,291.91  | 2,379,604.72  | 2,377,951.09  | 2,566,279.58  | 2,542,913.25  | 2,576,048.97  | 2,571,208.07  | 2,551,018.77  | 2,558,909.43  | 27,289,728.37   |
| 532.0.0.00.00.0000 | Aportaciones                                                                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 46,000.00     | -             | -             | -             | -             | 46,000.00       |
| 532.0.0.00.00.0000 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 46,000.00     | -             | -             | -             | -             | 46,000.00       |
| 532.0.0.00.00.0000 | PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2023                                               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 46,000.00     | -             | -             | -             | -             | 46,000.00       |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios                                                                              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1,195,000.00  | 137,200.00    | 171,500.00    | 137,200.00    | 137,200.00    | 1,778,100.00    |
| 533.2.0.00.00.0000 | Convenios de Descentralización y Otros                                                 | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1,195,000.00  | 137,200.00    | 171,500.00    | 137,200.00    | 137,200.00    | 1,778,100.00    |
| 533.2.0.01.00.0000 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA) | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 999,000.00    | -             | -             | -             | -             | 999,000.00      |
| 533.2.0.02.00.0000 | CONVENIO DE COLABORACION CONAGUA                                                       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 196,000.00    | 137,200.00    | 171,500.00    | 137,200.00    | 137,200.00    | 779,100.00      |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública                                                         | 20,352.58     | 20,352.58     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 238,198.10      |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna                                                 | 20,352.58     | 20,352.58     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 238,198.10      |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                                 | 20,352.58     | 20,352.58     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 21,943.66     | 238,198.10      |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones               | 6,852,040.56  | 6,865,545.46  | 6,869,939.12  | 6,870,241.61  | 7,049,609.57  | 6,962,847.33  | 7,013,155.92  | 7,072,414.40  | 7,123,870.74  | 7,199,913.74  | 7,232,138.20  | 77,110,518.65   |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                       | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 1,753,753.10    |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles                                                 | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 159,432.10    | 1,753,753.10    |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA                                      | 5,298,212.16  | 5,313,255.00  | 5,317,147.36  | 5,323,215.64  | 5,332,781.47  | 5,500,346.38  | 5,553,102.07  | 5,584,389.53  | 5,618,158.08  | 5,677,944.08  | 5,700,458.64  | 60,219,010.41   |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura                                                        | 5,298,212.16  | 5,313,255.00  | 5,317,147.36  | 5,323,215.64  | 5,332,781.47  | 5,500,346.38  | 5,553,102.07  | 5,584,389.53  | 5,618,158.08  | 5,677,944.08  | 5,700,458.64  | 60,219,010.41   |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento                           | 5,298,212.16  | 5,313,255.00  | 5,317,147.36  | 5,323,215.64  | 5,332,781.47  | 5,500,346.38  | 5,553,102.07  | 5,584,389.53  | 5,618,158.08  | 5,677,944.08  | 5,700,458.64  | 60,219,010.41   |
| 551.4.0.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION                                                                     | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 22,785,655.88   |
| 551.4.0.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES                                              | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 1,898,773.03  | 22,785,655.88   |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles                                                         | 1,380,071.05  | 1,378,533.11  | 1,379,034.41  | 1,373,268.62  | 1,385,171.90  | 1,290,556.60  | 1,277,692.83  | 1,305,663.85  | 1,321,178.31  | 1,336,635.31  | 1,347,345.21  | 14,775,151.20   |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración                                  | 139,723.69    | 138,185.74    | 138,794.55    | 137,845.57    | 127,268.24    | 121,951.05    | 113,439.16    | 111,647.24    | 111,004.06    | 118,726.95    | 117,884.48    | 1,377,407.73    |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                        | 41,372.23     | 41,372.23     | 41,362.18     | 41,486.34     | 41,344.35     | 36,027.15     | 26,733.87     | 26,566.62     | 26,423.45     | 26,490.95     | 26,490.95     | 375,602.82      |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                      | 98,351.46     | 96,813.51     | 97,432.37     | 96,359.23     | 85,923.89     | 85,923.90     | 86,705.29     | 85,080.62     | 84,580.61     | 93,303.50     | 91,393.53     | 1,001,867.91    |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                          | 4,885.26      | 4,885.26      | 4,885.26      | 4,885.26      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 56,232.59       |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                                   | 4,885.26      | 4,885.26      | 4,885.26      | 4,885.26      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 4,853.59      | 56,232.59       |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte                                                   | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 6,940,916.16    |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                         | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 578,329.68    | 6,940,916.16    |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                               | 657,132.42    | 657,132.43    | 658,960.98    | 660,029.59    | 692,300.46    | 691,804.45    | 691,807.08    | 715,471.94    | 731,629.58    | 738,363.69    | 750,819.41    | 7,645,452.05    |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                                                       | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 190.54        | 2,282.52        |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                              | 1,893.21      | 1,893.22      | 1,899.92      | 1,934.92      | 1,717.16      | 1,300.74      | 1,300.74      | 1,300.74      | 1,267.84      | 1,267.84      | 1,267.84      | 16,954.17       |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA                                                    | 57,218.57     | 57,218.57     | 57,310.51     | 57,310.51     | 57,774.42     | 57,694.81     | 59,149.89     | 60,030.74     | 61,155.32     | 61,829.53     | 62,003.84     | 648,096.71      |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS                                                                          | 597,830.10    | 597,830.10    | 599,650.01    | 600,593.62    | 632,618.36    | 632,618.36    | 631,165.91    | 653,949.92    | 668,655.80    | 674,020.91    | 689,302.32    | 8,975,435.41    |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION                                                                    | 559,122.32    | 559,122.32    | 560,942.23    | 561,885.84    | 593,910.58    | 593,910.58    | 592,458.13    | 615,242.14    | 630,148.07    | 635,313.13    | 647,594.54    | 6,549,649.83    |
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES                                                                              | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 38,203.61     | 420,239.71      |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO                                                                      | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 504.17        | 5,545.87        |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles                                                    | 14,325.25     | 14,325.25     | 14,325.25     | 14,325.25     | 172,224.10    | 12,512.25     | 22,928.92     | 22,928.92     | 24,902.25     | 24,902.25     | 24,902.25     | 362,601.94      |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software                                                               | 14,325.25     | 14,325.25     | 14,325.25     | 14,325.25     | 172,224.10    | 12,512.25     | 22,928.92     | 22,928.92     | 24,902.25     | 24,902.25     | 24,902.25     | 362,601.94      |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias                                                              | 1,813.00      | 1,813.00      | 1,813.00      | 1,813.00      | 159,711.85    | -             | -             | -             | 1,973.33      | 1,973.33      | 1,973.33      | 172,883.84      |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos                                                                           | 0.08          | 0.19          | 0.64          | 2.28          | 528,353.03    | 0.12          | 10,486.35     | 112,995.55    | 7.25          | 6,962.88      | 10.25         | 658,818.62      |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios                                                                    | 0.08          | 0.19          | 0.64          | 2.28          | 528,353.03    | 0.12          | 10,486.35     | 112,995.55    | 7.25          | 6,962.88      | 10.25         | 658,818.62      |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                               | 0.08          | 0.19          | 0.64          | 2.28          | 2.19          | 0.12          | 45.28         | 3.55          | 7.25          | -             | -             | 71.83           |
| 559.9.0.12.00.0000 | CUENTA SANA GANA 2023                                                                  | -             | -             | -             | -             | 528,350.84    | -             | 10,441.07     | 112,992.00    | -             | 6,962.88      | -             | 658,746.79      |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversion Publica no Capitalizable                                                     | -             | -             | 276,675.00    | 547,101.02    | 626,460.83    | -             | 9,521.97      | 1,066,867.54  | -             | -             | 627,617.07    | 3,154,243.43    |
| 561.1.0.00.00.0000 | Construcción en Bienes no Capitalizable                                                | -             | -             | 276,675.00    | 547,101.02    | 626,460.83    | -             | 9,521.97      | 1,066,867.54  | -             | -             | 627,617.07    | 3,154,243.43    |
| TOTAL EGRESOS      |                                                                                        | 86,944,273.86 | 75,934,313.87 | 89,654,894.75 | 89,928,290.57 | 90,629,646.15 | 96,994,493.32 | 98,886,604.09 | 93,591,869.01 | 84,244,470.68 | 90,108,588.77 | 94,585,092.40 | 991,504,537.47  |

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

Lic. Jose Antonio Lugo Alvarez  
Director GeneralC. P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y FinanzasC. P. Maria 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 Variación en la Hacienda Pública  
01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                         | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio | Total                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>                                                    | <b>895,850,283.58</b>                     |                                                                 |                                                      |                                                                             | <b>895,850,283.58</b>   |
| Aportaciones                                                                                                     | 28,653,021.32                             |                                                                 |                                                      |                                                                             | 28,653,021.32           |
| Donaciones de Capital                                                                                            | 867,197,262.26                            |                                                                 |                                                      |                                                                             | 867,197,262.26          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                  | 0.00                                      |                                                                 |                                                      |                                                                             | 0.00                    |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                                                       |                                           | <b>463,228,251.29</b>                                           | <b>75,753,505.90</b>                                 |                                                                             | <b>538,981,757.19</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                     |                                           |                                                                 | 75,753,505.90                                        |                                                                             | 75,753,505.90           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                           | 1,010,773,249.37                                                |                                                      |                                                                             | 1,010,773,249.37        |
| Revalúos                                                                                                         |                                           | 0.00                                                            |                                                      |                                                                             | 0.00                    |
| Reservas                                                                                                         |                                           | 0.00                                                            |                                                      |                                                                             | 0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                           | (547,544,998.08)                                                |                                                      |                                                                             | (547,544,998.08)        |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>               |                                           |                                                                 |                                                      | <b>0.00</b>                                                                 | <b>0.00</b>             |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                           |                                                                 |                                                      | 0.00                                                                        | 0.00                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      | 0.00                                                                        | 0.00                    |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022</b>                                                           | <b>895,850,283.58</b>                     | <b>463,228,251.29</b>                                           | <b>75,753,505.90</b>                                 | <b>0.00</b>                                                                 | <b>1,434,832,040.77</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                                      | <b>41,621,654.13</b>                      |                                                                 |                                                      |                                                                             | <b>41,621,654.13</b>    |
| Aportaciones                                                                                                     | 0.00                                      |                                                                 |                                                      |                                                                             | 0.00                    |
| Donaciones de Capital                                                                                            | 41,621,654.13                             |                                                                 |                                                      |                                                                             | 41,621,654.13           |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                  | 0.00                                      |                                                                 |                                                      |                                                                             | 0.00                    |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                                     |                                           | <b>51,350,588.66</b>                                            | <b>(102,702,512.67)</b>                              |                                                                             | <b>(51,351,924.01)</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                     |                                           |                                                                 | (26,949,006.77)                                      |                                                                             | (26,949,006.77)         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                           | 51,350,588.66                                                   | (75,753,505.90)                                      |                                                                             | (24,402,917.24)         |
| Revalúos                                                                                                         |                                           |                                                                 | 0.00                                                 |                                                                             | 0.00                    |
| Reservas                                                                                                         |                                           |                                                                 | 0.00                                                 |                                                                             | 0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                           |                                                                 | 0.00                                                 |                                                                             | 0.00                    |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b> |                                           |                                                                 |                                                      | <b>0.00</b>                                                                 | <b>0.00</b>             |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                           |                                                                 |                                                      | 0.00                                                                        | 0.00                    |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      | 0.00                                                                        | 0.00                    |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023</b>                                                           | <b>937,471,937.71</b>                     | <b>514,578,839.95</b>                                           | <b>(26,949,006.77)</b>                               | <b>0.00</b>                                                                 | <b>1,425,101,770.89</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. Salvador Medrano Argote

Director 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 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos)

|                                                                          | ORIGEN                | APLICACIÓN            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          | 2023 - 11             | 2023 - 11             |
| <b>ACTIVO</b>                                                            | <b>161,128,759.05</b> | <b>124,817,997.09</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                                 | <b>90,007,026.35</b>  | <b>23,020,008.89</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                                  | 89,361,025.34         | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 0.00                  | 19,140,899.12         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 0.00                  | 3,562,260.65          |
| Inventarios                                                              | 260,043.08            | 0.00                  |
| Almacenes                                                                | 385,957.93            | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                                | 0.00                  | 316,849.12            |
|                                                                          | <b>71,121,732.70</b>  | <b>101,797,988.20</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                              | <b>13,682.34</b>      | <b>0.00</b>           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | 0.00                  | 98,451,200.36         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 0.00                  | 3,132,177.57          |
| Bienes Muebles                                                           | 0.00                  | 53,987.56             |
| Activos Intangibles                                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 71,108,050.36         | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                                        | 0.00                  | 160,622.71            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                             | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                          | <b>17,020,112.98</b>  | <b>43,600,605.06</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                                            | <b>17,020,112.98</b>  | <b>31,735,569.30</b>  |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                 | <b>16,302,325.07</b>  | <b>0.00</b>           |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0.00                  | 31,640,094.92         |
| 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                                          | 717,787.91            | 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                                              | 0.00                  | 95,474.38             |
|                                                                          | <b>0.00</b>           | <b>11,865,035.76</b>  |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 11,865,035.76         |
| 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 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 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos)

|                                                                                       | ORIGEN<br>2023 - 11  | APLICACIÓN<br>2023 - 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                    | <b>92,972,242.79</b> | <b>102,702,512.67</b>   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>41,621,654.13</b> | <b>0.00</b>             |
| Aportaciones                                                                          | 0.00                 | 0.00                    |
| Donaciones de Capital                                                                 | 41,621,654.13        | 0.00                    |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                       | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                         | <b>51,350,588.66</b> | <b>102,702,512.67</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                          | 0.00                 | 102,702,512.67          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                   | 51,350,588.66        | 0.00                    |
| Revalúos                                                                              | 0.00                 | 0.00                    |
| Reservas                                                                              | 0.00                 | 0.00                    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             |
| 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"

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

C.P. Maria 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 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**  
(Cifras en Pesos )

| Concepto                                                      | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>2,163,510,484.58</b> | <b>4,896,671,140.30</b> | <b>4,932,981,902.26</b> | <b>2,127,199,722.62</b> | <b>(36,310,761.96)</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>366,647,881.02</b>   | <b>4,527,964,454.33</b> | <b>4,594,951,471.79</b> | <b>299,660,863.56</b>   | <b>(66,987,017.46)</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 152,969,494.36          | 3,826,997,657.80        | 3,916,358,683.14        | 63,608,469.02           | (89,361,025.34)        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 199,404,116.07          | 664,607,085.09          | 645,466,185.97          | 218,545,015.19          | 19,140,899.12          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 3,354,755.83            | 8,741,808.62            | 5,179,547.97            | 6,917,016.48            | 3,562,260.65           |
| Inventarios                                                   | 1,331,323.08            | 1,199,534.31            | 1,459,577.39            | 1,071,280.00            | (260,043.08)           |
| Almacenes                                                     | 4,251,602.12            | 25,911,675.87           | 26,297,633.80           | 3,865,644.19            | (385,957.93)           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (931,713.28)            | 0.00                    | 0.00                    | (931,713.28)            | 0.00                   |
| Otros Activos Circulantes                                     | 6,268,302.84            | 506,692.64              | 189,843.52              | 6,585,151.96            | 316,849.12             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,796,862,603.56</b> | <b>368,706,685.97</b>   | <b>338,030,430.47</b>   | <b>1,827,538,859.06</b> | <b>30,676,255.50</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 71,918.14               | 116,992,616.10          | 117,006,298.44          | 58,235.80               | (13,682.34)            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,408,194,483.37        | 218,756,819.75          | 120,305,619.39          | 2,506,645,683.73        | 98,451,200.36          |
| Bienes Muebles                                                | 226,897,543.58          | 24,815,341.21           | 21,683,163.64           | 230,029,721.15          | 3,132,177.57           |
| Activos Intangibles                                           | 8,868,207.85            | 416,589.50              | 362,601.94              | 8,922,195.41            | 53,987.56              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (848,388,873.93)        | 6,800,998.08            | 77,909,048.44           | (919,496,924.29)        | (71,108,050.36)        |
| Activos Diferidos                                             | 1,219,324.55            | 924,321.33              | 763,698.62              | 1,379,947.26            | 160,622.71             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 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"

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director 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 Flujos de Efectivo

DEL 202301 AL 202311

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 202311                 | 202212                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>964,555,530.70</b>  | <b>1,076,299,309.27</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                   | 0.00                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                    |
| Derechos                                                                                                                    | 889,704,216.22         | 957,926,458.73          |
| Productos                                                                                                                   | 159,051.81             | 106,034.61              |
| 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 Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 70,012,680.22          | 35,705,255.47           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                   | 77,176,296.00           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 4,679,582.45           | 5,385,264.46            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>991,504,537.47</b>  | <b>1,000,545,803.37</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 255,725,404.10         | 253,767,275.69          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 40,185,208.05          | 50,460,231.17           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 612,598,048.52         | 612,381,225.00          |
| 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                                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                    |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0.00                   | 0.00                    |
| Participaciones                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                    |
| Aportaciones                                                                                                                | 56,000.00              | 7,500.00                |
| Convenios                                                                                                                   | 1,778,100.00           | 134,246.80              |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 81,161,776.80          | 83,795,324.71           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>(26,949,006.77)</b> | <b>75,753,505.90</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>499,686,728.40</b>  | <b>448,020,563.35</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 120,305,619.39         | 43,580,038.96           |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 21,683,163.64          | 54,589.40               |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 357,697,945.37         | 404,385,934.99          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>513,144,247.01</b>  | <b>491,801,142.10</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 218,756,819.75         | 239,988,523.25          |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 24,815,341.21          | 16,818,678.97           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 269,572,086.05         | 234,993,939.88          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>(13,457,518.61)</b> | <b>(43,780,578.75)</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                        |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>(26,580,492.08)</b> | <b>1,198,012.87</b>     |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                   | 0.00                    |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                    |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | (26,580,492.08)        | 1,198,012.87            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>22,374,007.88</b>   | <b>7,494,402.56</b>     |



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 Flujos de Efectivo

DEL 202301 AL 202311

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                              | 202311          | 202212         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Servicios de la Deuda                                                 | 0.00            | 0.00           |
| Interno                                                               | 0.00            | 0.00           |
| Externo                                                               | 0.00            | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 22,374,007.88   | 7,494,402.56   |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | (48,954,499.96) | (6,296,389.69) |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (89,361,025.34) | 25,676,537.46  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 152,969,494.36  | 127,292,956.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 63,608,469.02   | 152,969,494.36 |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



## NOTAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS NOVIEMBRE 2023

### CUENTA NUEVA Y BORRON.

Se informan resultados obtenidos, al cierre del periodo:

| Municipio                   | No de Total de Usuarios | Monto Total a Condonar | Porcentaje  | No de Usuarios | Condonación efectivamente realizada | Porcentaje Amortizado | Importe por Condonar  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| San Luis Potosí             | 25,767                  | \$ 197,219,503         | 63.14%      | 16453          | \$ 130,833,194                      | 41.89%                | \$ 66,386,309         |
| Soledad de Graciano Sánchez | 14,637                  | 113,628,149            | 36.38%      | 9628           | \$ 77,194,771                       | 24.71%                | \$ 36,433,378         |
| Cerro de San Pedro          | 84                      | 1,495,198              | 0.48%       | 53             | \$ 951,850                          | 0.30%                 | \$ 543,348            |
| <b>TOTALES</b>              | <b>40,488</b>           | <b>\$ 312,342,850</b>  | <b>100%</b> | <b>26,134</b>  | <b>\$ 208,979,815</b>               | <b>66.91%</b>         | <b>\$ 103,363,035</b> |

### LAUDOS LABORALES Y FINIQUITOS:

Se realizó el pago durante este periodo por concepto de cierre de contratos y finiquitos la cantidad de:

**\$ 105,781**

### ACUERDO AL CONVENIO LABORAL:

En este periodo se da cumplimiento a los acuerdos al Convenio laboral 2023 para el personal Sindicalizado, los cuales consisten en incremento y retroactivo por: sueldo, compensaciones; vales de despensa, bono de puntualidad, apoyo a la economía familiar; fondo de ahorro y Bono del día de las madres, por un importe de:

**\$ 2,555,044**

### PROGRAMA PREESCRIPCIÓN DE ADEUDOS:

Se informan los importes por prescripción solicitada por los usuarios durante este periodo:

|              | No. Usuarios del mes | Noviembre         | Acumulado usuarios | Ej.2023. Acumulado  |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| S.L.P        | 14                   | \$ 174,915        | 165                | \$ 3,746,041        |
| S.G.S        | 3                    | 77,338            | 38                 | 514,162             |
| C.S.P.       |                      |                   | 1                  | 14,288              |
| <b>TOTAL</b> | <b>17</b>            | <b>\$ 252,252</b> | <b>204</b>         | <b>\$ 4,274,490</b> |

### PAGOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA:

Durante este periodo se realizaron pagos por Derechos de Extracción por el 2o. Trimestre 2023 por un importe de:

**\$ 263,006**

### CONVENIO ADEUDO CFE:

Derivado del Convenio No. 5C0002/2021 con CFE se realiza el pago 26/30 por la cantidad de \$ 3,955,012 (Tres Millones novecientos cincuenta y cinco mil doce pesos 00/100 M.N.).

Se tiene un saldo del convenio por la cantidad de:

**\$ 15,820,048**

Al cierre de este periodo el adeudo por consumos de energía eléctrica, asciende a:

**\$ 42,691,474**

**INFRAESTRUCTURA ENTREGADA POR FRACCIONADORES:**

Se hizo el reconocimiento contable durante este periodo de la Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario entregada por los Fraccionadores por un importe de:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Soledad de G. Sánchez | \$ 6,596,091        |
| San Luis Potosí       | 75,516              |
|                       | <u>\$ 6,671,607</u> |

**RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR FRACCIONADORES:**

Se realizó el registro de Lote de terreno sin número perteneciente al fraccionamiento Villakano, del municipio de San Luis Potosí, donado por Fraccionadores por un importe de:

\$ 31,474

**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES:**

En este periodo se reconocieron dentro del rubro de Activo Fijo, las siguientes adquisiciones:

|                                                                | Inversiones de<br>enero-octubre<br>Acumuladas | Inversiones<br>noviembre<br>2023 | Inversiones enero-<br>noviembre<br>Acumuladas |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería                                | \$8,100                                       |                                  | \$8,100                                       |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información           | \$543,486                                     | \$21,877                         | \$565,363                                     |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  |                                               | \$19,707                         | \$19,707                                      |
| Instrumental Médico y de Laboratorio                           | \$193,310                                     |                                  | \$193,310                                     |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                 | 6,412,702                                     | 477,259                          | \$6,889,961                                   |
| Maquinaria y Equipo de Construcción                            | 63,292                                        |                                  | \$63,292                                      |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 15,950                                        |                                  | \$15,950                                      |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación                      | 15,000                                        |                                  | \$15,000                                      |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 134,341                                       |                                  | \$134,341                                     |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta                            | 466,680                                       | 115,470                          | \$582,150                                     |
| Equipo de Cloración                                            | 139,321                                       |                                  | \$139,321                                     |
| Otros Equipos                                                  | 65,584                                        |                                  | \$65,584                                      |
|                                                                | <u>\$8,057,766</u>                            | <u>\$634,313</u>                 | <u>\$8,692,079</u>                            |

**CUMPLIMIENTO EN EL ENTERO DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.**

Se informan los pagos realizados por estos conceptos:

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Contribuciones Impuestos y Derechos</b>               |                     |
| ISR Retenciones Salarios                                 | \$ 1,181,742        |
| ISR Retenciones Asimilados a Salarios                    | 344,414             |
| 10% Retenciones por servicios profesionales (Honorarios) | 2,143               |
| Retenciones 1.25% Sobre Honorarios                       | 461                 |
| 10% Retenciones Arrendamiento de Inmuebles               | 1,472               |
| Retenciones 1.25% Sobre Arrendamiento                    | 879                 |
|                                                          | <u>\$ 1,531,111</u> |
| 3% Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal      | \$ 411,266          |

**SALDO A FAVOR.**

En el mes de octubre 2023 se determinó un saldo a favor de IVA por un importe de:

\$ 906,831



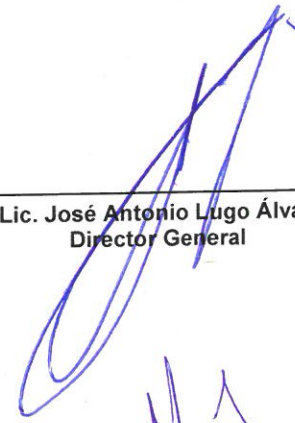
**SERVICIO INTEGRAL DE SALUD:**

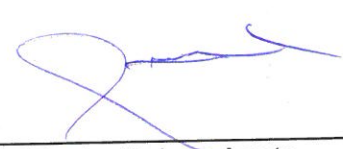
El rubro de Servicio Médico se compone de los siguientes importes:

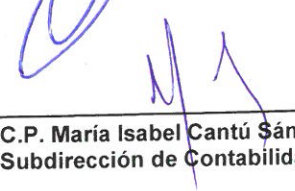
|                            | Noviembre<br>2023. | Acumulado     |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| Medicinas                  | \$ 1,558,290       | \$ 17,370,171 |
| Ópticas                    | 49,325             | 532,231       |
| Servicio Integral de Salud | 2,328,846          | 25,115,847    |
| Servicio Dental            | 338,161            | 3,647,263     |
| Exclusiones médicas        | 50,285             | 5,457,487     |
| Importe Total              | \$ 4,324,907       | \$ 52,122,999 |

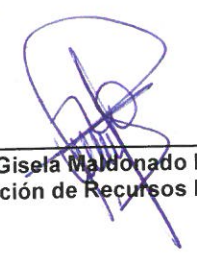
**Compromisos adquiridos en el periodo:**

| No. Contrato | Descripción del servicio                                                                                                                              | Importe    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2023110001   | Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario de Calles Blas Pascal, España, Lázaro Cárdenas y Ricardo Castro en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. | \$ 972,872 |
| 2023110002   | Compra de medicamentos Oncológicos derivado de acta/doceava sesión/CAAS/2023.                                                                         | 1,166,028  |
| 2023110003   | Contrato de servicios profesionales, para la emisión de información institucional y de interés general del Organismo, AD23-042-33.                    | 43,103     |
| 2023110004   | Contrato de servicios profesionales, para la emisión de información institucional y de interés general del Organismo, AD23-042-22.                    | 344,828    |

  
Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

  
C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

  
C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirección de Recursos Financieros

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

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

**a 30 de Noviembre de 2023**

**(Cifras en pesos)**

| 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      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                                                                                                                                         |
| C-09-1    |                                                                                                                                   |                                                                                                               | 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      |                                                                                                                                   | Pasivo                                                                                                        | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar                                                                                                                                                    |
| C-15-1    |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Documentos por pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                            |
| C-16      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía                                                                                                                                                 |
| C-17      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Pasivos diferidos y otros                                                                                                                                                                                     |
| C-17-1    |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Documentos por pagar a Largo Plazo                                                                                                                                                                            |
| C-18      | II) Notas al Estado de Actividades                                                                                                | Ingresos de Gestión                                                                                           | Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                           |
| C-18-1    |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones |
| C-19      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                   |
| C-20      |                                                                                                                                   | Gastos y Otras Pérdidas                                                                                       | Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios                                                  |
| C-21      | III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública                                                                          | Modificaciones al patrimonio                                                                                  | Modificaciones al Patrimonio Contribuido                                                                                                                                                                      |
| C-22      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Modificaciones al Patrimonio Generado                                                                                                                                                                         |
| C-23      | IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo                                                                                         | Efectivo y equivalentes                                                                                       | Flujo de efectivo                                                                                                                                                                                             |
| C-24      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio                                                                                                                    |
| C-25      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos                                                                                                                                                                  |
| C-26      | V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables                                                                                                                                                   |
| C-27      |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables                                                                                                                                         |

El formato contenido en Notas de Desglose, se realiza teniendo presente el acuerdo por el que se emiten los Postulados 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.

43



| Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                     | Tipo         | Monto               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Efectivo</b>           |                                                         |              |                     |
| 111.1.1.00.00.0000        | Caja                                                    | Fondo        | 85,000.00           |
| 111.1.2.00.00.0000        | Fondos fijos de caja                                    | Interno      | 89,000.00           |
| 111.1.4.00.00.0000        | Depositos pendientes                                    | Recaudación  | 2,771,241.53        |
|                           |                                                         | <b>Total</b> | <b>2,945,241.53</b> |
| <b>Bancos / Tesorería</b> |                                                         |              |                     |
| 111.2.1.02.13.0000        | Bancomer 0100543616 Recaudadora                         | Corriente    | 776,263.63          |
| 111.2.1.02.14.0000        | Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)                | Corriente    | 133,425.73          |
| 111.2.1.02.15.0000        | Bancomer 0120984817 (Recaudadora 2)                     | Corriente    | 1.00                |
| 111.2.1.03.01.0000        | Banorte 064236318 Recaudadora                           | Corriente    | 533,775.06          |
| 111.2.1.03.02.0000        | Banorte 0657131405 Chequera Principal                   | Corriente    | 1,310,584.84        |
| 111.2.1.03.05.0000        | Banorte 0838242520 Chequera                             | Corriente    | 117,806.99          |
| 111.2.1.03.13.0000        | Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia              | Productiva   | 10,093.73           |
| 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            |
| 111.2.1.03.24.0000        | Banorte 10780204118 (Prosaneer 2019 GIC)                | Corriente    | 10.00               |
| 111.2.1.04.02.0000        | Santander 51500232225 Recaudadora                       | Corriente    | 48,939.50           |
| 111.2.1.04.08.0000        | Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado) | Corriente    | 69,038.11           |
| 111.2.1.05.01.0000        | Scotiabank 01600238279 Recaudadora                      | Corriente    | 61,092.09           |
| 111.2.1.06.01.0000        | Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora                 | Corriente    | 89,633.71           |
| 111.2.1.07.01.0000        | HSBC México 04037103462 Recaudadora                     | Corriente    | 63,402.73           |
| 111.2.1.08.02.0000        | Banamex 6915018260 Recaudadora                          | Corriente    | 118,960.33          |
| 111.2.1.09.05.0000        | Banregio 121011970011 Concentradora                     | Corriente    | 26,033,953.96       |
| 111.2.1.09.08.0000        | Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.                  | Productiva   | 43,957.73           |
| 111.2.1.09.12.0000        | Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015              | Productiva   | 1,028.03            |
| 111.2.1.09.25.0000        | Banregio 120033850013 Cheques de caja                   | Corriente    | 20.10               |
| 111.2.1.09.27.0000        | Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019                  | Corriente    | 27,248.33           |
| 111.2.1.09.28.0000        | Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA               | Corriente    | 16,233.85           |
| 111.2.1.09.29.0000        | Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores         | Corriente    | 44,787.03           |
| 111.2.1.09.30.0000        | Banregio 120936300010 Recaudadora                       | Corriente    | 1,277,168.94        |
| 111.2.1.09.32.0000        | Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020                  | Corriente    | 26,818.48           |
| 111.2.1.09.34.0000        | Banregio 120927620010 Prosaneer GIC 2020                | Corriente    | 227,036.20          |
| 111.2.1.09.35.0000        | Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)                | Corriente    | 69,097.69           |
| 111.2.1.09.37.0000        | Banregio 120919600018 (Prosaneer GIC 2021)              | Corriente    | 422.33              |

|                    |                                                 |              |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 111.2.1.09.40.0000 | Banregio 120915480018 (Prodder GIC 2022)        | Corriente    | 2,862,651.11         |
| 111.2.1.09.42.0000 | Banregio 120915460017 (Prosaneear GIC 2022)     | Corriente    | 1,118,277.73         |
| 111.2.1.09.43.0000 | Banregio 120907900016 (Prosaneear Federal 2023) |              | 1.00                 |
| 111.2.1.09.44.0000 | Banregio 120907890011 (Prosaneear GIC 2022)     |              | 1.00                 |
| 111.2.1.09.45.0000 | Banregio 120905000018 INTERAPAS, PROAGUA 2023   |              | 25,445,651.34        |
| 111.2.1.10.01.0000 | Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)       | Corriente    | 130,397.90           |
|                    |                                                 | <b>Total</b> | <b>60,663,227.49</b> |

| Cuenta                                   | Nombre de la cuenta                               | Tipo                 | Monto         | Clasificación a corto y largo plazo |                  |                     |                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                          |                                                   |                      |               | Menor a 90 días                     | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días |
| Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ) |                                                   |                      |               |                                     |                  |                     |                  |
| 111.4.1.01.03.0000                       | Santander 65506864243 Prosaneear 2018             | Productiva           | 0.00          |                                     |                  |                     |                  |
| 111.4.1.03.02.0000                       | Banorte 067131405 fondo de inversion              | Fondos de inversion  | 0.00          | X                                   |                  |                     |                  |
| 111.4.1.03.10.0000                       | Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)         | Inversion productiva | 0.00          |                                     |                  |                     |                  |
| 111.4.1.04.03.0000                       | Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio | Corriente            | 0.00          |                                     |                  |                     |                  |
|                                          |                                                   | Total                | 0.00          |                                     |                  |                     |                  |
|                                          |                                                   |                      |               |                                     |                  |                     |                  |
|                                          |                                                   | Suma Total           | 63,608,469.02 |                                     |                  |                     |                  |
|                                          |                                                   |                      |               |                                     |                  |                     |                  |



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 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Cuenta                                     | Nombre de la cuenta                                                           | Monto          | Importe pendiente de cobro |      |           |           |               | Montos sujetos a algún tipo de juicio |                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                            |                                                                               |                | 2023                       | 2022 | 2021      | 2020      | 2019          | Tipo                                  | Factibilidad de cobro |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes |                                                                               |                |                            |      |           |           |               |                                       |                       |
| 112.2.0.00.00.0000                         | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                              | 6,044,664.05   | 0.00                       | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 6,044,664.05  | Efectivo y Equivalentes               | Alta                  |
| 112.3.0.00.00.0000                         | Deudores Diversos ( * )                                                       | 5,776,093.61   | 351,885.40                 | -    | 52,342.69 | 10,052.82 | 5,361,812.70  | Efectivo y Equivalentes               | *                     |
| 112.9.0.00.00.0000                         | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA)                        | 206,724,257.53 | 206,724,257.53             | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00          | Efectivo y Equivalentes               | * *                   |
|                                            | Total                                                                         | 218,545,015.19 | 207,076,142.93             | 0.00 | 52,342.69 | 10,052.82 | 11,406,476.75 |                                       |                       |
|                                            |                                                                               |                |                            |      |           |           |               |                                       |                       |
|                                            |                                                                               |                |                            |      |           |           |               |                                       |                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios      |                                                                               |                |                            |      |           |           |               |                                       |                       |
| 113.1.0.00.00.0000                         | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo | 71,420.02      | 69,448.00                  | 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                      | 6,845,596.46   | 3,545,312.64               | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3,300,283.82  | Bienes y Servicios                    | *                     |
|                                            | Total                                                                         | 6,917,016.48   | 3,614,760.64               | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3,302,255.82  |                                       |                       |
|                                            |                                                                               |                |                            |      |           |           |               |                                       |                       |
|                                            |                                                                               |                |                            |      |           |           |               |                                       |                       |

\* 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 encuentra aún en procedimiento legal.

**ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

El 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 Cuenta 0181737791 del 17 del mismo año 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 2019 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.), al cierre de este periodo, se encuentra en trámite el procedimiento legal penal para la recuperación del remanente y/o la responsabilidad penal por los hechos de origen.

( \* \* ) IVA

Este importe corresponde al IVA por Acreditar y saldos a favor de IVA



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

INVENTARIOS

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

a 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                                       | Monto        | Metodo de Valuación |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Inventarios</b> |                                                           |              |                     |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancias para Venta ( Medidores )         | 1,071,280.00 | Costo promedio      |
|                    |                                                           |              |                     |
| 500                | Medidor MS Delaunet 3/4"                                  |              |                     |
| 40                 | Medidor WST 2" Briado                                     |              |                     |
| 200                | Medidores de Agua Ultasonicos Marca VIEWSHINE-Modelo U-WR |              |                     |





## Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

## Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## ALMACENES

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

a 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Cuenta             | Nombre de la cuenta                            | Monto        | Metodo de Valuación |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Almacenes          |                                                |              |                     |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 3,865,644.24 | Costo promedio      |
|                    |                                                |              |                     |
|                    |                                                |              |                     |

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                                       | Nombre de la cuenta                         | Monto     | Tipo           | Ente público |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b> |                                             |           |                |              |
| 121.1.0.00.00.0000                           | Inversiones a Largo Plazo                   | 0.00      |                |              |
| 121.2.0.00.00.0000                           | Títulos y Valores a Largo Plazo             | 0.00      |                |              |
| 121.3.0.00.00.0000                           | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 58,235.80 | Administración |              |
| 121.4.0.00.00.0000                           | Participaciones y Aportaciones de Capital   | 0.00      |                |              |



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 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                                             | Nombre de la cuenta     | Monto            | Tipo           | Características                            | Nombre del Fideicomiso | Objeto del Fideicomiso                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b> |                         |                  |                |                                            |                        |                                                                                                                                                 |
| 121.3.8.01.00.0000                                 | El Realito 10163-12-207 | 46,222.95        | Administracion | Inversión, Administración y Fuente de pago | El Realito             | El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa en el apartado de <b>Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b> |
| 121.3.8.03.00.0000                                 | El Morro 11-383-12-62   | 12,012.85        | Administracion | Inversión, Administración y Fuente de pago | El Morro               |                                                                                                                                                 |
|                                                    |                         |                  |                |                                            |                        |                                                                                                                                                 |
|                                                    | <b>Total</b>            | <b>58,235.80</b> |                |                                            |                        |                                                                                                                                                 |



## Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

## INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

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

a 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Cuenta                                    | Nombre de la cuenta                       | Monto                           | Tipo | Ente público |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| Participaciones y Aportaciones de Capital |                                           |                                 |      |              |
| 121.4.0.00.00.0000                        | Participaciones y Aportaciones de Capital | 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 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Cuenta                                            | Nombre de la Cuenta                      | Monto de Depreciación del Ejercicio | Monto de la Depreciación Acumulada | Procedimiento                                                                          | Características |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>   |                                          |                                     |                                    |                                                                                        |                 |
| 126.3.1.00.00.0000                                | Mobiliario y Equipo de Administración    | 1,351,867.79                        | 21,302,674.57                      | 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            | 25,603.05                           | 450,134.95                         |                                                                                        | En Uso          |
| 126.3.3.00.00.0000                                | Equipo Instrumental y de Laboratorio     | 56,232.59                           | 260,675.43                         |                                                                                        | En Uso          |
| 126.3.4.00.00.0000                                | Equipo de Transporte                     | 5,695,995.83                        | 38,731,809.54                      |                                                                                        | En Uso          |
| 126.3.6.00.00.0000                                | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,645,451.96                        | 115,424,822.56                     |                                                                                        | En Uso          |
|                                                   | <b>Total</b>                             | <b>14,775,151.22</b>                | <b>176,170,117.05</b>              |                                                                                        |                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b> |                                          |                                     |                                    |                                                                                        |                 |
| 126.1.9.00.00.0000                                | Edificios no Habitacionales              | 1,309,421.08                        | 13,350,376.14                      | El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa | En Uso          |
| 126.2.0.00.00.0000                                | Infraestructura                          | 60,219,010.41                       | 723,575,398.62                     |                                                                                        | En Uso          |
| 126.1.9.00.00.0000                                | Otros Bienes Inmuebles                   | 444,332.00                          | 6,401,032.48                       |                                                                                        | En Uso          |
|                                                   | <b>Total</b>                             | <b>61,972,763.49</b>                | <b>743,326,807.24</b>              |                                                                                        |                 |
|                                                   | <b>SumaTotal</b>                         | <b>76,747,914.71</b>                | <b>919,496,924.29</b>              |                                                                                        |                 |

En el mes de Febrero de 23, derivado de la conciliación contable patrimonial realizada teniendo como base la verificación física del parque vehicular, se determinó por obsolescencia y pérdida, la baja de 42 unidades (7 automóviles, 15 camionetas, 1 pipa, 1 camión, 17 motocicletas y 1 vactor), de los cuales, se realizó el registro de baja contable-patrimonial en las cuentas contables: 126.3.4.01.00.0000 Automóviles y Equipo Terrestre, 126.3.6.01.00.0000 Maquinaria y Equipo 124.4.1.00.00.0000 Automóviles y Equipo Terrestre, 124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte y 124.6.3.00.00.0000 Maquinaria y Equipo, por un importe que asciende a la cantidad de \$ 4,291,821.00 (Cuatro millones doscientos noventa y un mil ochocientos veintiún pesos 00/100 m.n.). El detalle de estas bajas se encuentra en los registros contables.

En el mes de mayo, dando continuidad al proceso de conciliación contable-patrimonial del parque vehicular; se determinaron 05 unidades mismas que se dieron de baja contable en los ejercicios 2019 y 2021 y patrimonialmente se encontraban vigentes, de los cuales, se realizó el registro de baja Patrimonial-No contable por un importe que asciende a \$ 89,301.33 (Ochenta y nueve mil trescientos un pesos 33/100 m.n.).

Dando continuidad al proceso de conciliación contable - patrimonial del parque vehicular, en este periodo se procedió a registrar la baja contable – patrimonial de 10 vehículos (04 Camionetas y 06 Motocicletas) dando un valor de \$ 376,982.00 (Trescientos setenta y seis mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.).

Dando continuidad al proceso de conciliación contable-patrimonial del parque vehicular, en este periodo se procedió a registrar la baja contable – patrimonial de 8 vehículos (1 Camión, 1 Camioneta y 6 Motocicletas) con un valor de \$ 970,236.94 (Novecientos setenta mil doscientos treinta y seis pesos 94/100 m.n.).

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

| Cuenta                                                                          | Nombre de la Cuenta                             | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Período | Flujo              | Criterio   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| <b>Activos Intangibles</b>                                                      |                                                 |                             |                         |                    |            |
| 125.1.0.03.00.0000                                                              | Software (Paquetes y Programas de Informatica)  | 0.00                        | 215,676.66              | 215,676.66         |            |
| 125.1.0.04.00.0000                                                              | Software Sap Bussines One                       | 3,565,991.00                | 3,428,356.25            | -137,634.75        |            |
| 125.4.1.01.00.0000                                                              | Licencias Informaticas e Intellectuales         | 187,957.54                  | 163,903.19              | -24,054.35         | Por Tiempo |
| 125.4.1.02.00.0000                                                              | Licencias Sap Bussines One                      | 1,214,259.31                | 1,214,259.31            | 0.00               | Por Tiempo |
| 125.4.1.03.00.0000                                                              | Licencias Agua SYS                              | 3,900,000.00                | 3,900,000.00            | 0.00               |            |
|                                                                                 | <b>Total</b>                                    | <b>8,868,207.85</b>         | <b>8,922,195.41</b>     | <b>53,987.56</b>   |            |
| <b>Activos Diferidos</b>                                                        |                                                 |                             |                         |                    |            |
| 127.1.0.00.00.0000                                                              | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 766,441.38                  | 766,441.38              | 0.00               |            |
| 127.9.0.00.00.0000                                                              | Otros Activos Diferidos                         | 452,883.17                  | 613,505.88              | -160,622.71        |            |
|                                                                                 | <b>Total</b>                                    | <b>1,219,324.55</b>         | <b>1,379,947.26</b>     | <b>-160,622.71</b> |            |
| <b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b> |                                                 |                             |                         |                    |            |
| 551.7.1.00.00.0000                                                              | Amortizacion Software                           | 0.00                        | 189,718.10              | 189,718.10         | Por Uso    |
| 551.7.4.00.00.0000                                                              | Amortizacion Licencias                          | 0.00                        | 172,883.84              | 172,883.84         | Por Uso    |
|                                                                                 | <b>Total</b>                                    | <b>0.00</b>                 | <b>362,601.94</b>       | <b>362,601.94</b>  |            |

En el mes de Mayo de 2023, se realizó el registro total de la amortización del Software con licencias Windows Server standard 2008, adquirido en el Ejercicio 2010 con el proveedor Administración y Servicios Computacionales S.A. de C.V., por un importe de \$ 159,711.85 (Ciento cincuenta y nueve mil setecientos once pesos 85/100 m.n.), toda vez que dichas licencias quedaron obsoletas.



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

**Activo**

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

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

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

**Activo**

**OTROS ACTIVOS**

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**  
**a 30 de Noviembre de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta                           | Nombre de la cuenta | Monto        | Características                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otros Activos Circulantes</b> |                     |              |                                                                                                                                                                                                     |
| 119.1.0.00.00.0000               | Valores en Garantía | 6,585,151.96 | Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos 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 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                                     | Nombre de la cuenta                                                                | Saldo al 30 de<br>Noviembre 2023 | Antigüedad         |                     |                        |                     | Factibilidad<br>de cobro |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                            |                                                                                    |                                  | Menor a 90<br>días | Menor a 180<br>días | Menor o igual a<br>365 | Mayor a 365<br>días |                          |
| Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes |                                                                                    |                                  |                    |                     |                        |                     |                          |
| 112.2.0.00.00.0000                         | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (a                                                | 6,044,664.05                     | 0.00               | 0.00                | 0.00                   | 6,044,664.05        | Reservada                |
| 112.3.0.00.00.0000                         | Deudores Diversos                                                                  | 5,776,093.61                     | 121,796.29         | 88,502.49           | 161,184.44             | 5,404,610.39        | *                        |
| 112.9.0.00.00.0000                         | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (SalDOS a favor e IVA acreditable | 206,724,257.53                   | 0.00               | 0.00                | 0.00                   | 206,724,257.53      | * *                      |
|                                            | Total                                                                              | 218,545,015.19                   | 121,796.29         | 88,502.49           | 161,184.44             | 218,173,531.97      |                          |
|                                            |                                                                                    |                                  |                    |                     |                        |                     |                          |
|                                            |                                                                                    |                                  |                    |                     |                        |                     |                          |
| Derechos a recibir Bienes o Servicios      |                                                                                    |                                  |                    |                     |                        |                     |                          |
| 113.1.0.00.00.0000                         | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y (b Prestaciones a Corto Plazo   | 71,420.02                        | 69,448.02          | 0.00                | 0.00                   | 1,972.00            | *                        |
| 113.4.0.00.00.0000                         | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                           | 6,845,596.46                     | 3,545,312.64       | 0.00                | 0.00                   | 3,300,283.82        | *                        |
|                                            | Total                                                                              | 6,917,016.48                     | 3,614,760.66       | 0.00                | 0.00                   | 3,302,255.82        |                          |
|                                            |                                                                                    |                                  |                    |                     |                        |                     |                          |
|                                            |                                                                                    |                                  |                    |                     |                        |                     |                          |

\* En proceso de depuración

\*\* En proceso de acreditamiento y devolución

- a) El adeudo principal corresponde al Municipio de San Luis Potosí y se origina con el compromiso de aportar en el programa de obras PROME del ejercicio 2014.  
b) En el mes de Octubre de 2023 se realizó el registro en la cuenta de Anticipos de Fraccionadores, por la cantidad de \$ 1,950,549.28 ( Un millón novecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos 28/100 m.n.) IVA Incluido con el fraccionador Urbanicasas, SA de CV, generado según el convenio modificadorio

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

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                          | Nombre de la cuenta                                     | Saldo al 30 de<br>Noviembre 2023 | Antigüedad      |                     |                        |                     | Factibilidad<br>de pago        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                 |                                                         |                                  | Menor a 90 días | Menor a 180<br>días | Menor o igual a<br>365 | Mayor a 365<br>días |                                |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo |                                                         |                                  |                 |                     |                        |                     |                                |
| 211.1.0.00.00.0000              | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (a)        | 26,018,572.95                    | 26,018,572.95   | 0.00                | 0.00                   | 0.00                | Viable                         |
| 211.2.0.00.00.0000              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo (b)                 | 420,307,984.66                   | 77,392,247.02   | 37,795,314.73       | 69,177,074.21          | 235,943,348.70      | En analisis para<br>depuración |
| 211.3.0.00.00.0000              | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 15,921,892.41                    | 4,158,234.74    | 575,360.00          | 6,431,606.81           | 4,756,690.86        | En analisis para<br>depuración |
| 211.7.0.00.00.0000              | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 39,842,886.56                    | 39,279,677.03   | 55,176.73           | 322,972.09             | 185,060.71          | En analisis para<br>depuración |
| 211.9.0.00.00.0000              | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 117,497.15                       | 98,675.65       | 514.00              | 951.00                 | 17,356.50           | Viable                         |
|                                 | Total                                                   | 502,208,833.73                   | 146,947,407.39  | 38,426,365.46       | 75,932,604.11          | 240,902,456.77      |                                |

(a) Este importe corresponde a:

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Sueldos Base al Personal Permanente | 12,000.00                   |
| Provision Bono por Antigüedad       | 0.00                        |
| Primas de Antigüedad                | 4,690,481.47                |
| Provision de Aguinaldo              | 18,907,269.06               |
| Provision Prima Vacacional          | 1,187,034.62                |
| Provision Bono Navideño             | 1,221,787.80                |
|                                     | <u><b>26,018,572.95</b></u> |

**Este importe corresponde a finiquitos en proceso de pago**



## ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

(b) De este pasivo que corresponde al adeudo con proveedores por pagar a corto plazo por \$ 420.3 millones, \$ 314.7 millones se le adeudan a la Comisión Estatal del Agua con el siguiente detalle:

\$224.7 millones, por el servicio de tratamiento de aguas residuales tanque Tenorio y \$ 87.9 millones, corresponden a la tarifa T3 Realito (Costos variables de operación, conservación y mantenimiento del acueducto el Realito).

Al cierre de este periodo se tienen determinados 82.1 millones por penas convencionales por la falta de suministro de agua, importes que una vez que esten firmes, podrán ser aplicados contra el adeudo de la tarifa T3, arriba referida.

Gobierno del Estado, adeuda al cierre de este periodo \$ 134.4 millones, por el suministro de agua, drenaje y alcantarillado de sus diversas dependencias; en el mes de Septiembre del ejercicio 2020, el Organismo celebro convenio de reconocimiento, compensación de adeudos y pago, con el cual se compensó el adeudo de Gobierno del Estado por el servicio de suministro de agua y en contraparte el Organismo, el adeudo con la Comisión Estatal del Agua por el servicio de tratamiento del tanque Tenorio, por lo que se buscara en este ejercicio, la realización de un convenio en las mismas condiciones.

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

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                             | Nombre de la cuenta                | Monto         | Naturaleza   | Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clasificación |             |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                    |                                    |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corto plazo   | Largo plazo |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo |                                    |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 212.0.0.00.00.0000                 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 15,820,047.64 | Particulares | Este saldo corresponde al importe por pagar en 12 meses, derivado del convenio No. 5C0002/2021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el cual se parcializa el pago en 30 documentos por un monto de \$ 3,955,011.88, concluyendo en marzo 2024 | *             |             |
|                                    | Total                              | 15,820,047.64 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
|                                    |                                    |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |





## Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

## Notas al Estado de Situación Financiera

## Pasivo

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

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

Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

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

## Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

## Notas al Estado de Situación Financiera

## Pasivo

## PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                           | Nombre de la cuenta                 | Tipo                 | Monto        | Naturaleza         | Características |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Pasivos diferidos y Otros</b> |                                     |                      |              |                    |                 |
| 215.0.0.00.00.0000               | Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a) | Anticipo de Usuarios | 5,513,440.04 | Origen del recurso | Consistencia    |
| 217.0.0.00.00.0000               | Provisiones a Corto Plazo           | Informativa          | 1,586.00     | Origen del recurso | Consistencia    |
| 219.0.0.00.00.0000               | Otros pasivos a Corto Plazo (b)     | Recaudación          | 1,291,872.11 | Origen del recurso | Consistencia    |
|                                  |                                     |                      |              |                    |                 |

## (a) Pasivos Diferidos a Corto Plazo:

Este importe corresponde a pagos que realizaron por adelantado los usuarios y se va amortizando según se factura.

## (b) Otros Pasivos a corto plazo:

Corresponde a la Recaudación no identificada historica pagada por los usuarios mediante transferencia, de los cuales no se identifica número de contrato correspondiente a los últimos 12 meses.



## Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

## Notas al Estado de Situación Financiera

## Pasivo

## DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| 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 | (a)             |               | *           |
|                                          | Total                                    | 177,262,172.21 |              |                 |               |             |
|                                          |                                          |                |              |                 |               |             |

(a) El importe de \$ 177,262,172.21, corresponde al adeudo a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por diversos créditos fiscales por concepto de derecho de uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales generados hasta 1998, sobre el cual la autoridad estableció inicialmente embargo precautorio y se señaló como garantía de pago, bienes inmuebles que forman parte del inventario de activos fijos de INTERAPAS; adicionalmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) nombra interventor a cargo a caja con el objetivo de recaudar el 10% de los ingresos diarios deducidos los sueldos y salarios y otros créditos preferentes. Durante el año 2004 por gestiones del Gobierno del Estado se logro el levantamiento de la intervención de caja, sin embargo, no se tuvo ningún comunicado oficial respecto del adeudo de derechos de referencia.

Con fecha 11 de Agosto de 2015 con No. Folio 925, el Organismo realizo la solicitud de Adhesión para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el artículo Décimo 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2013 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de Agosto de 2014, adhesión que se encuentra registrado en la cuenta contable 771.0.0.00.00.0000 ( Derechos de descarga ( Adhesión a Decretos ).



## 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 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                    | Monto          | Naturaleza   | Características |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Ingresos de Gestión |                                                        |                |              |                 |
| 414.0.0.00.00.0000  | Derechos                                               | 889,704,216.22 | Particulares | Comparabilidad  |
| 415.0.0.00.00.0000  | Productos                                              | 159,051.81     |              |                 |
| 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                                                  | 889,863,268.03 |              |                 |
|                     |                                                        |                |              |                 |





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

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

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis  
 Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**  
**a 30 de Noviembre de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta                                                                                                                                                                                                               | Nombre de la cuenta                                                                                                         | Monto                | Naturaleza | Características |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b> |                                                                                                                             |                      |            |                 |
| 421.0.0.00.00.0000                                                                                                                                                                                                   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 70,012,680.22        |            |                 |
| 422.0.0.00.00.0000                                                                                                                                                                                                   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                 |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total</b>                                                                                                                | <b>70,012,680.22</b> |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                      |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                      |            |                 |
| <b>(a) Este importe se integra de:</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                      |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                      |            |                 |
| <b>Convenios Municipales</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                      |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Reintegro de ISR Participable                                                                                               | <b>23,891,723.20</b> | Propio     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                      |            |                 |
| <b>Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                      |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | PROAGUA                                                                                                                     | <b>46,120,957.02</b> | Federal    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                      |            |                 |

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                             | Nombre de la cuenta                       | Tipo                | Naturaleza   | Características |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b> |                                           |                     |              |                 |
| 431.0.0.00.00.0000                 | Ingresos financieros                      | 3,796,109.90        | 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        | 883,472.55          | Particulares | Comparabilidad  |
|                                    | <b>Total</b>                              | <b>4,679,582.45</b> |              |                 |



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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                         | Nombre de la cuenta                                    | Monto                 | % Gasto       | Explicación             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Gastos y Otras Pérdidas</b> |                                                        |                       |               |                         |
| <b>511.0.0.00.00.0000</b>      | <b>Servicios Personales</b>                            |                       |               |                         |
| 511.1.0.00.00.0000             | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente      | 80,139,250.15         | 8.82          |                         |
| 511.2.0.00.00.0000             | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio     | 36,336,586.14         | 4.00          |                         |
| 511.3.0.00.00.0000             | Remuneraciones Adicionales y Especiales                | 37,058,657.61         | 4.08          |                         |
| 511.4.0.00.00.0000             | Seguridad Social                                       | 2,128,774.41          | 0.23          |                         |
| 511.5.0.00.00.0000             | Otras Prestaciones Sociales y Economicas ( a )         | 100,062,135.79        | 11.01         | Ver nota al calce ( a ) |
|                                | <b>Total</b>                                           | <b>255,725,404.10</b> | <b>28.15</b>  |                         |
| <b>512.0.0.00.00.0000</b>      | <b>Materiales y Suministros</b>                        |                       |               |                         |
| 512.1.0.00.00.0000             | Materiales de Administración, Emisión de Documento     | 2,487,194.40          | 0.27          |                         |
| 512.2.0.00.00.0000             | Alimentos y Utensilios                                 | 481,602.25            | 0.05          |                         |
| 512.3.0.00.00.0000             | Materias primas y materiales de producción             | 1,557,449.95          | 0.17          |                         |
| 512.4.0.00.00.0000             | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 8,468,704.61          | 0.93          |                         |
| 512.5.0.00.00.0000             | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio     | 11,108,729.40         | 1.22          |                         |
| 512.6.0.00.00.0000             | Combustibles, lubricantes y aditivos                   | 12,203,806.28         | 1.34          |                         |
| 512.7.0.00.00.0000             | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos  | 1,162,194.93          | 0.13          |                         |
| 512.9.0.00.00.0000             | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores         | 2,715,526.23          | 0.30          |                         |
|                                | <b>Total</b>                                           | <b>40,185,208.05</b>  | <b>4.42</b>   |                         |
| <b>513.0.0.00.00.0000</b>      | <b>Servicios Generales</b>                             |                       |               |                         |
| 513.1.0.00.00.0000             | Servicios Básicos ( b )                                | 252,938,312.69        | 27.84         | Ver nota al calce ( b ) |
| 513.2.0.00.00.0000             | Servicios de Arrendamiento                             | 5,073,115.42          | 0.56          |                         |
| 513.3.0.00.00.0000             | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos        | 13,391,978.33         | 1.47          |                         |
| 513.4.0.00.00.0000             | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales         | 80,893,564.57         | 8.90          |                         |
| 513.5.0.00.00.0000             | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento    | 12,071,000.59         | 1.33          |                         |
| 513.6.0.00.00.0000             | Servicios de Comunicación Social y Publicidad          | 1,430,532.85          | 0.16          |                         |
| 513.7.0.00.00.0000             | Servicios de Traslado y Viáticos                       | 33,812.15             | 0.00          |                         |
| 513.8.0.00.00.0000             | Servicios Oficiales                                    | 85,223.27             | 0.01          |                         |
| 513.9.0.00.00.0000             | Otros Servicios Generales ( b )                        | 246,680,508.65        | 27.15         |                         |
|                                | <b>Total</b>                                           | <b>612,598,048.52</b> | <b>67.43</b>  |                         |
|                                | <b>Total Gastos de Funcionamiento</b>                  | <b>908,508,660.67</b> | <b>100.00</b> |                         |

|                    |                                                         |                       |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                    |                                                         |                       |  |  |
| 528.0.0.00.00.0000 | Donativos                                               | 0.00                  |  |  |
| 532.0.0.00.00.0000 | Aportaciones                                            | 56,000.00             |  |  |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios                                               | 1,778,100.00          |  |  |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública (Líneas de crédito)      | 238,198.10            |  |  |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones | 77,110,516.65         |  |  |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos                                            | 658,818.57            |  |  |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversión Pública no Capitalizable                      | 3,154,243.43          |  |  |
|                    | <b>Total</b>                                            | <b>991,504,537.42</b> |  |  |

- a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.
- b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 252,038,520.26 el cual representa el 27.74%, 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 \$ 56,406,319.97, el cual representa el 6.21% del total de los **Gastos de Funcionamiento** generados en el periodo.

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí  
y Soledad de Graciano Sánchez  
a 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Cuenta                                         | Nombre de la cuenta   | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Modificación         | Tipo                  | Naturaleza     |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b> |                       |                       |                       |                      |                       |                |
| 311.0.0.00.00.0000                             | Aportaciones          | 28,653,021.32         | 28,653,021.32         | 0.00                 | Aportaciones          | Particulares   |
| 312.0.0.00.00.0000                             | Donaciones de Capital | 867,197,262.26        | 908,787,442.58        | 41,590,180.32        | Donaciones de Capital | * Particulares |
|                                                | <b>Total</b>          | <b>895,850,283.58</b> | <b>937,440,463.90</b> | <b>41,590,180.32</b> |                       |                |
|                                                |                       |                       |                       |                      |                       |                |

\* Este importe corresponde a las aportaciones en infraestructura de agua, drenaje y terrenos entregado por los fraccionadores, en este ejercicio.





**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 30 de Noviembre de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta                                      | Nombre de la cuenta                                    | Saldo Inicial         | Saldo Final           | Modificación    | Tipo                                            | Naturaleza          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b> |                                                        |                       |                       |                 |                                                 |                     |
| 321.0.0.00.00.0000                          | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro              | 75,753,505.90         | -26,949,006.77        | -102,702,512.67 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 322.0.0.00.00.0000                          | Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 1,010,773,249.37      | 1,062,123,838.03      | -24,402,917.24  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
| 325.0.0.00.00.0000                          | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -547,544,998.08       | -547,544,998.08       | *               | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Propios y Federales |
|                                             | <b>Total</b>                                           | <b>538,981,757.19</b> | <b>487,629,833.18</b> |                 |                                                 |                     |

\* Al 30 de Noviembre de 2023 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ -24,402,917.24 con el siguiente detalle:

| Fecha      | No. Póliza      | Motivo de la modificación                                                                                                                   | Importe        |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01/01/2023 | PD-202301-00162 | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo  | 158,401.91     |
| 01/01/2023 | PD-202301-00152 | Registro la salida de material, PC 202212-00405                                                                                             | 9,110.00       |
| 01/01/2023 | PE-202301-00153 | Registro variación en la conciliación entre el módulo de almacén con los registrados contables del mes de diciembre de 2022.                | 6,215.96       |
| 13/01/2023 | PI-202301-00032 | Reintegro a la Tesorería de la Federación del Recurso no Ejercido PRODDER Federal 2022                                                      | -25,871,253.67 |
| 26/01/2023 | PD-202301-00035 | Recibo de Ingresos 2945, devolución de excedente de aguinaldo.                                                                              | 6,087.76       |
| 31/01/2023 | PD-202301-00182 | Nota de crédito No. NC 6, 7, 9, 10 aplicada a las facturas A-105 y A-109 de diciembre de 2022                                               | 2,408.00       |
| 31/01/2023 | PE-202301-00346 | CNA complemento Derechos de Descarga de agua residual del 4o. Trimestre de 2022                                                             | -28,082.00     |
| 31/01/2023 | PN-202301-00044 | Diferencia en impuesto del 3% s/nomina, en exceso en diciembre 2022                                                                         | 15,944.40      |
| 01/02/2023 | PD-202302-00268 | Partidas de recaudación no identificada del periodo de noviembre de 2022, según memorandum DAF/SRF/CI-044-23                                | -652.00        |
| 01/02/2023 | PD-202302-00270 | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 30,939.73      |
| 27/02/2023 | PI-202302-00035 | Registro recibo de ingresos No. 2949 por devolución de finiquito Ejercicio 2022                                                             | 216,157.52     |

|            |                                                         |                                                                                                                                             |            |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11/03/2023 | PD-202303-00238                                         | Reembolso Finiquito Laboral de fecha 15 de diciembre de 2021                                                                                | -20,369.93 |
| 24/03/2023 | PD-202303-00089                                         | Reclasificación factura No. 1419605 y 1419604, por pago de seguro de vehículos; eco 362 y 363.                                              | -1,420.02  |
| 29/03/2023 | PD-202303-00123                                         | Bajas registradas en PD-201912-00276 del 31/12/2019 del Memorándum SRM/136/19                                                               | 96,442.65  |
| 31/03/2023 | PD-202303-00239                                         | Nota de crédito No. NCAB 177405 aplicada a la factura No. FEAB-2183955                                                                      | 5,064.17   |
| 31/03/2023 | PD-202303-00240                                         | Nota de crédito No. 5 aplicada sobre la factura No. A-105 de diciembre 2022                                                                 | 560.00     |
| 17/03/2023 | PD-202303-00217                                         | Registro pago de sobrante en caja matriz del día 10-08-2022 contrato 460058                                                                 | -420.00    |
| 31/03/2023 | PD-202303-00241                                         | Cancelación de factura No. 202 de fecha 09/12/2022, por duplicidad de registro de la misma en PC-202212-00003 del mes de diciembre 2022.    | 202,581.00 |
| 01/03/2023 | PD-202303-00233                                         | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 40,673.26  |
| 30/04/2023 | PD-202304-00232                                         | Cancelación de finiquito ejercicio 2019 y 2020 por prescripción                                                                             | 56,342.39  |
| 30/04/2023 | PD-202304-00292                                         | Cancelación de finiquito ejercicio 2021 por prescripción                                                                                    | 14,370.27  |
| 30/04/2023 | PD-202304-00231                                         | Cancelación de finiquito ejercicio 2021 por prescripción                                                                                    | 23,023.52  |
| 30/04/2023 | PD-202304-00277                                         | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 20,441.04  |
| 01/05/2023 | PD-202305-00223                                         | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 30,216.84  |
| 01/06/2023 | PD-202306-0258                                          | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 46,762.96  |
| 30/06/2023 | PD-202306-0246                                          | Amortización de Sep/2022 a Jun/2023 del Servicio de Monitoreo (servicio de Vigilancia) del Pozo Compostela Los Magueyes                     | -1,683.62  |
| 31/07/2023 | PD-202307-00384, 385, 386, 387                          | Depuración de Contratistas con Saldo Antiguo, Status Cancelada en el SAT                                                                    | 177,290.54 |
| 31/07/2023 | PD-202307-00362, 363, 364, 365, 367, 368, 369           | Pasivo ISR Negativos                                                                                                                        | -16,130.23 |
| 31/07/2023 | PD-202307-00298                                         | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo  | 305,003.29 |
| 31/07/2023 | PD-202307-00348, 349,350, 351                           | Pasivo 3% Sobre Nomina Negativos                                                                                                            | -91.18     |
| 31/07/2023 | PD-202307-00378                                         | Registro Impuestos a Favor Erogaciones Nominas 3% por Dictamen Año 2022                                                                     | 2,820.00   |
| 31/08/2023 | PD-202308-00212                                         | Pasivo ISR Negativos Noviembre 2020                                                                                                         | -1,373.98  |
| 31/08/2023 | PD-202308-00296                                         | Depuración pasivos saldo Factura A 34                                                                                                       | 275.86     |
| 31/08/2023 | PD-202308-00297, 298                                    | Depuración de pasivos saldos menores                                                                                                        | 57.21      |
| 31/08/2023 | PD-202308-00242                                         | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo  | 43,688.41  |
| 26/09/2023 | PD-202309-00139                                         | Aplicación de la Devolución de Recurso no Ejercido del Programa Cultura del Agua 2016                                                       | -15,264.38 |
| 01/09/2023 | PD-202309-00180, 182, 185, 189, 193, 208, 210, 211, 212 | Pasivo ISR Febrero a Octubre del 2020 Complementaria                                                                                        | -17,548.73 |
| 01/09/2023 | PD-202309-00260                                         | Pasivo Impuestos 2.5% Nomina Febrero 2020                                                                                                   | -42.63     |
| 01/09/2023 | PD-202309-00168, 181, 184, 187, 191, 194                | Pasivo Declaración Complementaria 2.5% Sobre Nómina de Febrero a Noviembre 2021                                                             | -174.00    |



|            |                                           |                                                                                                                                                                         |            |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01/09/2023 | PD-202309-00213, 214, 232, 236, 239, 245, | Pasivo ISR Febrero a Noviembre del 2021 Complementaria                                                                                                                  | -6,960.34  |
| 30/09/2023 | PD-202309-00274                           | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo                              | 38,490.34  |
| 30/09/2023 | PD-202309-00286                           | Ajuste de saldo por error en las cantidades, Factura 4 Estimación 3 de Aqua Consulta.                                                                                   | 7.76       |
| 31/10/2023 | PD-202310-00302                           | Registro costo de cancelación de líneas telefónicas enero 2019, a Radiomóvil Dipsa, SA de CV por no encontrarse en uso.                                                 | -8,515.42  |
| 31/10/2023 | PD-202310-00289                           | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo                              | 40,555.93  |
| 24/11/2023 | PD-202311-00136                           | Conciliación entre Patrimonio y Contabilidad se realiza la reclasificación de gastos inherentes a Equipo de Transporte                                                  | -16,480.00 |
| 30/11/2023 | PD-202311-00336                           | Reclasificación de movimientos contables de Usuario por no ser trabajos autorizados por obras publicas                                                                  | -76,584.35 |
| 30/11/2023 | PD-202311-00272                           | Cancelación pasivo finiquito 03-F06-2022                                                                                                                                | 53,382.49  |
| 30/11/2023 | PD-202311-00295                           | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo                              | 25,014.03  |
| 30/11/2023 | PD-202311-00348                           | De acuerdo al artículo 91 de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, se procede a realizar la reclasificación del registro contable por tener más de un año | 11,800.00  |



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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y  
 Soledad de Graciano Sánchez  
 a 30 de Noviembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta                                                                | Concepto                                | 2023                 | 2022                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo</b>                      |                                         |                      |                      |
| <b>Efectivo</b>                                                       |                                         | 2,945,241.53         | 1,439,179.56         |
|                                                                       |                                         |                      |                      |
| <b>Bancos/ Tesorería</b>                                              |                                         | 60,663,227.49        | 76,344,317.16        |
|                                                                       |                                         |                      |                      |
| <b>Bancos/Dependencias y Otros</b>                                    |                                         | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                       |                                         |                      |                      |
| <b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>                         |                                         | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                       |                                         |                      |                      |
| <b>Fondos con Afectación Específica</b>                               |                                         | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                       |                                         |                      |                      |
| <b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b> |                                         | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                       |                                         |                      |                      |
| <b>Otros Efectivos y Equivalentes</b>                                 |                                         | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                       |                                         |                      |                      |
|                                                                       | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>63,608,469.02</b> | <b>77,783,496.72</b> |



**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2023**

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

a 30 de Noviembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable                         | Fecha de adquisición | Descripción de la adquisición                                                                                                                                              | Costo total del bien mueble adquirido | Uso o destino                              | Importe pagado en el ejercicio |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bienes Muebles</b>        |                                                      |                      |                                                                                                                                                                            |                                       |                                            |                                |
| 124.1.1.00.00.0000           | Muebles de Oficina y Estantería                      | 09/10/2023           | (9694) 01 gabinete metalico de dos puertas metalico con division de cuatro entre paños                                                                                     | 8,100.00                              | Dirección De Administración Y Finanzas     | 8,100.00                       |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 15/02/2023           | (9577) 01 Impresora Laser a color Canon No.de Serie: KNDK09069 necesaria para documentos de la delegación de INTERAPAS de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | 12,377.00                             | Subdelegación de Operación y Mantenimiento | 12,377.00                      |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 15/02/2023           | (9578) 01 Impresora Laser a color Canon No.de Serie: KNDK01117 necesaria para documentos de la delegación de INTERAPAS de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro | 12,377.00                             | Subdelegación de Operación y Mantenimiento | 12,377.00                      |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 31/05/2023           | (9603) 01 computadora portatil macbook air13" mly33e/a chip m2 cpu8 8 gb 256 gb azul media noche . No.Serie.L6YQR7FD6J. Incluye Garantia apple care for macbook air m2     | 26,722.54                             | Dirección General                          | 26,722.54                      |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 16/06/2023           | (9615) 01 Impresora Láser No. De Serie VNB3D70248                                                                                                                          | 11,349.00                             | Dirección General                          | 11,349.00                      |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 23/06/2023           | (9617) 01 Impresora Nuvia Pointman N20 No. Serie: NU19057127                                                                                                               | 27,000.00                             | Dirección De Administración y Finanzas     | 27,000.00                      |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 06/07/2023           | (9618) 01 Impresora laser número de serie :VNB3L53375                                                                                                                      | 11,349.00                             | Dirección de Administración y Finanzas     | 11,349.00                      |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 19/07/2023           | (9626) 01 Escaner HP Escanjet PRO 2000 s2, 600DPI, Escaner color escaneado dúplex, USB, negro/blanco número de serie: CN331B2036                                           | 9,437.50                              | Dirección General                          | 9,437.50                       |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 13/07/2023           | (9624) 01 Equipo de almacenamiento de Red oNAS número de serie: 2250S3R67BW5W, HDD200429831102, HDD200705075601, HDD 200419829030, HDD 200705084131, HDD 200705073670      | 24,936.00                             | Dirección General                          | 24,936.00                      |
| 124.1.3.00.00.0000           | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 09/07/2023           | (9635) 01 Ipad wifi 64 GB space gray SK734N7PW30 incluye garantia Apple care, para uso en Planeación Estratejica.                                                          | 9,222.42                              | Dirección General                          | 9,222.42                       |



|                    |                                                      |            |                                                                                                                                                                                                          |           |                                        |           |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9636 Computadora Portatil Laptop 14" O Superior Intel Core I7 A 2.8 Ghz O Superior Disco Duro 512 Gb O Superior Ram 16 Gb W11 Pro No.de serie:5CG30628YV                                                 | 17,766.89 | Dirección General                      | 17,766.89 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9637 Computadora Portatil Laptop 14" O Superior Intel Core I7 A 2.8 Ghz O Superior Disco Duro 512 Gb O Superior Ram 16 Gb W11 Pro No.de serie: CND3070JN1                                                | 23,675.00 | Dirección General                      | 23,675.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9638 Computadora Portatil Procesador Intel Core I5 1235uu, Memoria Ram 8 Gb Ddr4, Disco Duro De 1tb O Ssd De 256 Gb, Office 2019, So Windows 10 Pro (64 Bits). No.de serie:CND3070JMK                    | 23,675.00 | Dirección General                      | 23,675.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9639 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCXB                               | 20,007.00 | Dirección De Administración Y Finanzas | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9640 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                     | -         |                                        | -         |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9641 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCWT                               | 20,007.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9642 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                     | -         |                                        | -         |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9643 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I7 2.8 Ghz O Superior 512 Gb Ssd O Superior Windows 11 Pro 64 Bits O Superior Office Hogar Y Empresas 2019 No.de serie: 4CE308CQ43 | 25,934.00 | Dirección General                      | 25,934.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9644 Monitor Led 23.5" O Superior Full Hd Widescreen Hdmi Vga                                                                                                                                            | -         |                                        | -         |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9645 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCWZ                               | 20,007.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9646 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                     | -         |                                        | -         |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9647 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCXR                               | 20,007.00 | Dirección De Administración Y Finanzas | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9648 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                     | -         |                                        | -         |



|                    |                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                |           |                                        |           |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9649 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCX5                                     | 20,007.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9650 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                           | -         |                                        | -         |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9651 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308B404                                     | 20,007.00 | Dirección De Administración Y Finanzas | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9652 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                           | -         |                                        | -         |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9653 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado De Escritorio Con Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCY4   | 20,007.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9654 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                           | -         |                                        | -         |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9655 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd O Superior Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCX8                                     | 20,007.00 | Dirección De Comercialización          | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9656 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                           | -         |                                        |           |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9657 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I5 A 2.5 Ghz O Superior 8 Gb O Superior 120 Gb Ssd Windows 10 Pro. No.de serie:4CE308BCX0                                                | 20,007.00 | Dirección General                      | 20,007.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9658 Monitor Led 22"                                                                                                                                                                                           | -         |                                        |           |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9659 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I7 2.8 Ghz O Superior 512 Gb Ssd O Superior Windows 11 Pro O Superior Mas Office Hogar Y Empresas 2019 O Superior No.de serie:4CE308CQ45 | 25,934.00 | Dirección De Comercialización          | 25,934.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9660 Monitor Led 23.5" O Superior Full Hd Widescreen Hdmi Y Vga                                                                                                                                                | -         |                                        |           |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9661 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I7 2.8 Ghz O Superior 512 Gb Ssd O Superior Windows 11 Pro O Superior Mas Office Hogar Y Empresas 2019 O Superior No.de serie:4CE308CQ3Z | 25,934.00 | Dirección General                      | 25,934.00 |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9662 Monitor Led 23.5" O Superior Full Hd Widescreen Hdmi Y Vga                                                                                                                                                | -         |                                        |           |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9663 Computadora De Escritorio Con Monitor Mouse Y Teclado Intel Core I7 2.8 Ghz O Superior Windows 11 Pro O Superior Office Hogar Y Empresas 2019 O Superior No.de serie:4CE308CQ42                           | 25,934.00 | Dirección General                      | 25,934.00 |

|                    |                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                        |           |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 18/09/2023 | 9664 Monitor Led 23.5" O Superior Full Hd Widescreen Hdmi Y Vga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         |                                        |           |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 13/10/2023 | (9698) 01 computadora portatil procesador con 6 mb chipset compatible con el procesador memoria de 8 gb tarjeta madre de la misma marca altavoces integrados pantalla led 14" o mas conectividad inalambtrica lan10-100-1000 conectividad wifi video integrado 2 puertos usb 1 puerto rj45 mouse touchpad con 2 botnes teclado español camara hd bateria iones de 3 celdas 41w o mas cargador y cables no.de serie: 4kf3py3                                                                                                                                                        | 24,900.00 | Dirección De Administración Y Finanzas |           |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 13/10/2023 | (9699) 01 computadora portatil procesador con 6 mb chipset compatible con el procesador memoria de 8 gb tarjeta madre de la misma marca altavoces integrados pantalla led 14" o mas conectividad inalambtrica lan10-100-1000 conectividad wifi video integrado 2 puertos usb 1 puerto rj45 mouse touchpad con 2 botnes teclado español camara hd bateria iones de 3 celdas 41w o mas cargador y cables no.de serie: bwwlmy3                                                                                                                                                        | 24,900.00 | Dirección De Administración Y Finanzas |           |
| 124.1.3.00.00.0000 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 09/11/2023 | (9707) 01 Computadora Portátil, No. Serie: CND30706NP, Procesador Con 12 Mb Cache L2 4 Cores Frecuencia Base 2.8 Ghz Chipset Compatible Con El Procesador Memoria 8gb RAM Disco Duro SSD PCI De 512 Gb o Superior Tarjeta Madre Misma Marca Del Fabricante Altavoz Estéreo Micrófono Digital Pantalla Digital Led 156 O Superior Resolución 1366x768 Conectividad Inalámbrica Lan 10-100-100 Con Interfaz Rj45y Wifi 2 Puertos Usb 1 Hdmi Mouse Padcon Dos Botones Windows 10 Español Cámara 720 Hd Con Micrófono Integrado Batería De Litio 3 Celdas Y 41 W Con Cargador Y Cables | 21,877.00 | Dirección De Administración Y Finanzas |           |
| 124.1.9.00.00.0000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración        | 15/11/2023 | (9708) 01 Tanque de oxigeno industrial marca INFRA certificado con la norma NOM 020 STPS 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,706.90 | Dirección De Operación y Mantenimiento |           |
| 124.3.2.00.00.0000 | Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 02/06/2023 | (9604) 01 Medidor De Ph, Conductividad, Tsd, Oxigeneno Portatil Numero De Serie: 220802200045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57,500.00 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 57,500.00 |
| 124.3.2.00.00.0000 | Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 20/07/2023 | (9628) 01 colorimetro DR900 Hach. Para medir color de muestras de agua tomadas No.de Serie: 221716601004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67,038.96 | Dirección de Operación                 | 67,038.96 |
| 124.3.2.00.00.0000 | Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 20/07/2023 | (9629) 01 Turbidimetro 2100Q 2100Q (EPA) marca HACH para uso del personal de Laboratorio de calidad del agua y medir turbidez de las muestras de agua tomadas de fuentes de abastecimiento No.de Serie: 22080D000719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57,173.27 | Dirección de Operación                 | 57,173.27 |
| 124.3.2.00.00.0000 | Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 09/10/2023 | (9691) 01 incubadora análoga no. de serie: 108-02323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,598.00 | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 11,598.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial                       | 17/02/2023 | (9581) 01 Motobomba Aurora Modelo. AV-4 DE 1.5 HP 3F/440V Para Pozo Salk II No.de serie: 1067427055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,375.00 | Dirección de Operación                 | 13,375.00 |



|                    |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |            |
|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 17/02/2023 | (9579) 01 Motobomba marca aurora modelo G5/SD MOTOR 3F/440 VDE 2HP Número de serie MM9009556-2-FR66 Sustitución de bomba por daño. PSLP119 Av. México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47,910.00  | Dirección de Operación | 47,910.00  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 17/02/2023 | (9580) 01 Motobomba marca aurora modelo G5/SD MOTOR 3F/440 VDE 2HP Número de serie MM9009556-2-FR74. Sustitución de Bomba por daño. PSLP113 Periférico I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47,910.00  | Dirección de Operación | 47,910.00  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 03/04/2023 | (9583) 01 Bomba Sumergible Para Un Gasto De 4 L/S, A 240 Metros De Carga Dinámica Total. Descarga De 3" Npt Con Válvula Check.No. Serie: 185212122393 Deberá Cumplir Con La Norma Nom-010-Ener-2004. Para Pozo Con Ademe De 12", Agua Sin Arena A Una Temperatura De 32c Para Ser Instalada En El Pozo El Rosedal Con El Objetivo De Restablecer El Suministro De Agua Potable A La Colonia El Rosedal                                                                                                                                                                          | 21,515.26  | Dirección de Operación | 21,515.26  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 03/04/2023 | (9584) 01 Motor Sumergible De 20 H.P. Trifásico 460 Volts. Enfriado Por Agua 460v., 60 Hz, Factor De Servicio De 1.15.No. Serie: 185212122393 Pslp124 Pozo El Rosedal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,101.30  | Dirección de Operación | 35,101.30  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 04/04/2023 | (9594) 01 Electrobomba para un gasto de 40 L/S a 210 metros de carga dinámica total. Con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 180 hp, 440v, 2 polos, 60 hz, 10" De diámetro, chumaceras en grafito, sistema axial tipo kingsbury. Cuerpo de bomba con descarga de 6" Npt con válvula check. Deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. Para pozo con ademe de 16" Con agua a una temperatura de 36 c. para PSGS52 San Antonio infonavir No.Serie. KSB2300350101                                                                    | 288,314.00 | Dirección de Operación | 288,314.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13/04/2023 | (9591) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 10 L/S Para un gasto de 10 l/s a 200 metros de carga dinámica total. Con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 40 hp, 460v, 60 hz, factor de servicio de 1.15, chumaceras en carbón, sistema axial tipo kingsbury. Con cuerpo de tazones en hierro gris, buje de carburo de silicio en succión y descarga, con descarga de 4" Npt. Deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. Para pozo con ademe de 14", con agua a una temperatura de 35c. No.Serie. 6270722, para POZO SLP007 | 124,200.00 | Dirección de Operación | 124,200.00 |



|                    |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |            |
|--------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13/04/2023 | (9592) 01 Electrobomba sumergible de 20 L/S De 20 l/s a 210 metros de carga dinámica total. Con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, 75 hp, 440v, 60 hz, factor de servicio de 1.15. Con cuerpo de tazones en hierro gris, impulsores en acero inoxidable, buje de carburo de silicio en succión y descarga, descarga de 4" Con válvula check. Deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. Para pozo con ademe de 14", agua a una temperatura de 32c. No.Serie 7001655 PSLP106 pozo unidad deportiva universitaria     | 178,485.00 | Dirección de Operación | 178,485.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13/04/2023 | (9593) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 12 l/s para un gasto de 12 l/s a 250 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 60 hp, 460v, 60 hz, factor de servicio de 1.15. con cuerpo de tazones en hierro gris, impulsores en acero inoxidable, descarga de 3" npt con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 12", agua sin arena a una temperatura de 37c., No. de Serie.7001605, PSLP089 Pozo valle de santiago | 179,800.00 | Dirección de Operación | 179,800.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 19/04/2023 | (9595) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 16 l/s, a 200 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, 440v, 60 hz, factor de servicio de 1.15. con cuerpo de tazones con descarga de 3" con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para con ademe de 14", agua con arena al arranque a una temperatura de 30c. No.de Serie: 12244143 PSLP098 pozo española                                                                                                     | 99,359.56  | Dirección de Operación | 99,359.56  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/04/2023 | (9596) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 10 l/s a 160 metros de carga dinamica total. con motor electrico sumergible, enfriado por agua, trifasico, 440v, 60 hz, factor de servicio de 1.15, chumaceras en grafito, cojinete de empuje axial tipo kingsbury, conexion nema estandar con cuerpo de tazones con descarga 3" npt con valvula chek. debera cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 12", agua a una temperatura de 35c., No.serie KSB2302960101 Pozo orquídea PSLP146 Pozo zona industrial PSLP035  | 94,433.72  | Dirección de Operación | 94,433.72  |

|                    |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                        |            |
|--------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/04/2023 | (9597) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 16 L/S a 180 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 60 hp, factor de servicio de 1.15, chumaceras en grafito, sistema axial tipo kingsbury, conexión nema estándar. con cuerpo de tazones con descarga de 4" NPT y válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 10" de diámetro y una temperatura de 35c., No.Serie: KSB2302970101 Pozo zona industrial PSLP035 - | 162,691.45 | Dirección de Operación | 162,691.45 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/04/2023 | (9598) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 16 l/s a 250 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 75 hp, 440v, 60 hz, factor de servicio de 1.15. con cuerpo de tazones con descarga de 4" npt, con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 14", agua sin arena a una temperatura de 30°C. No.de Serie: KSB2303060101 Pozo polvillo morales PSLP053                                                        | 196,899.31 | Dirección de Operación | 196,899.31 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/04/2023 | (9599) 01 Electrobomba sumergible de 30 l.p.s. a 240 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico sumergible enfriado por agua, trifásico, potencia de 150 hp, 440v, 2 polos, 60 hz, 10" de diámetro, chumaceras en grafito, sistema axial tipo kingsbury. cuerpo de bomba con descarga de 6" npt con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 14" con agua a una temperatura de 34°C. No.de Serie: KSB2303300101 Pozo mezquital II PSLP073 -                                        | 269,712.82 | Dirección de Operación | 269,712.82 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/04/2023 | (9600) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 18 l/s a 280 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 100 hp, 440v, 60hz, factor de servicio de 1.15. con cuerpo de tazones con descarga de 4" con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 14", agua a una temperatura de 34°C., No.de Serie: KSB2303290101 Pozo satélite PSLP125                                                                              | 217,388.00 | Dirección de Operación | 217,388.00 |

|                    |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                        |            |
|--------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/04/2023 | (9601) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 35 l/s a 230 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia de 150 hp, 440v, 60 hz, factor de servicio de 1.15, chumaceras en grafito, sistema axial tipo kingsbury. con cuerpo de tazones con descarga de 6" npt, con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 12" y agua limpia a una temperatura de 30c, No.de Serie: KSB2303630101 PSLP094 pozo coronel espinosa | 283,669.84 | Dirección de Operación                 | 283,669.84 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/04/2023 | (9602) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 40 l/s a 230 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia de 180 hp, 440v, 2 polos, 60 hz, 10" de diámetro, chumaceras en grafito, sistema axial tipo kingsbury. cuerpo de bomba con descarga de 6" con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 12" con agua a una temperatura de 36 c. No.de Serie: 22307705, PSLPT001 Pozo salk II                              | 299,029.50 | Dirección de Operación                 | 299,029.50 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13/06/2023 | (9505) 01 Bomba Sumergible P/Aguas Negras 2" No.De Serie: 23VAB0450201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,269.74  | Dirección De Operación y Mantenimiento | 10,269.74  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 13/06/2023 | (9506) 01 Bomba Sumergible P/Aguas Negras 2" No.De Serie: 23VAB0450194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,269.74  | Dirección De Operación y Mantenimiento | 10,269.74  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 31/07/2023 | Equipamiento Electromecánico Pozo San Luis Rey II, PSLP120, Incluye: Motor eléctrico rebobinable No.Serie.6266774 PC P102130, Cuerpo de bomba sumergible 25LS a 230 mts.No.Serie: 16B70013P122230836, Incluye servicio de desinstalacion de bomba actual, maniobra de instalación del equipo suministrado, pruebas y puesta en operación.                                                                                                                                                                                    | 488,216.50 | Dirección de Operación                 |            |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 14/07/2023 | (9621) 01 Compresor .5 HP; Tanque de 50 LTS. 127 VOLTS N/S: 2263840221, Marca: Dewalt, 5 9HP. Compresor de trabajo pesado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,550.00  | Dirección de Operación                 | 16,550.00  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21/07/2023 | (9627) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 1 L/S a 190 metros de carga dinámica total, con motor eléctrico de 5 HP, 460 V, 60 HZ., No.de Serie: KOR2R50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,500.00  | Dirección de Operación                 | 14,500.00  |



|                    |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                        |            |
|--------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21/07/2023 | (9630) 01 Electrobomba sumergible de 30 L.P.S de 30 L.P.S. a 210 metros de carga dinámica total, con motor eléctrico rebobinable enfriado por agua, trifásico, potencia de 125 hp, 440v, 2 polos, 60 HZ, chumaceras en grafito, sistema axial tipo Kingsbury cuerpo de bomba con descarga de 6" NPT con válvula check, deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 16" con agua a una temperatura de 35° c. No. de serie: 7001883                                                                                                                                    | 226,125.00 | Dirección de Operación | 226,125.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21/07/2023 | (9631) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 8 L/S a 230 metros de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, 40 HP, 440V, 2 polos, 60 HZ, factor de servicio de 1.15, chumaceras en grafito, cojinete de empuje axial tipo Kingsbury, conexión nema estándar. con cuerpo de tazones en hierro gris, chumaceras de carburo de silicio en succión y descarga, con descarga de 4" NPT con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 14" de diámetro y agua limpia a una temperatura de 30° N/S: 04309 | 129,032.00 | Dirección de Operación | 129,032.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21/07/2023 | (9632) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 20 L/S a 250 mts de carga dinámica total. con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 100 HP, 460V, 60 HZ, factor de servicio de 1.15. con cuerpo de tazones con descarga de 4" NPT con válvula check. deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004. para pozo con ademe de 16" y agua a una temperatura de 35° con N/S: 04398                                                                                                                                                                       | 209,915.00 | Dirección de Operación | 209,915.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21/07/2023 | (9633) 01 motor sumergible para bombas rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia de 125 HP, 460V, 60 HZ, sistema axial tipo Kingsbury, acoplamiento nema 8, para pozo con ademe de 14" con una temperatura del agua de 35° con N/S: 7003459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161,150.00 | Dirección de Operación | 161,150.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21/07/2023 | (9634) 01 motor sumergible para bombas, rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia de 260 HP, 460V, 2 polos, 60 HZ, factor de servicio de 1.15, chumaceras en grafito, sistema axial tipo Kingsbury, para una temperatura del agua de 35 con N/S: 526771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317,196.00 | Dirección de Operación | 317,196.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 21/07/2023 | (9625) 01 Motor sumergible PSLP074- Pozo San Ángel, rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia de 150 HP, 460V, 60 HZ, acoplamiento nema 8, para Pozo con ademe de 14" con una temperatura del agua de 35° c. No. de serie: 147212021597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172,060.61 | Dirección de Operación | 172,060.61 |

|                    |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                        |            |
|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 03/08/2023 | 9666 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 18 L/S No. de serie:KSB2307250101                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183,643.00 | Dirección de Operación                 | 183,643.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 09/08/2023 | 9665 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 20 L/S No. de serie:PCP102235                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172,800.00 | Dirección de Operación                 | 172,800.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 09/08/2023 | 9667 Electrobomba sumergible para un gasto de 40 L/S No. de serie:525036                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330,835.00 | Dirección de Operación                 | 330,835.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 07/08/2023 | 9671 Electrobomba sumergible para un gasto de 12 L/S No. de serie:219913282274                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92,948.00  | Dirección de Operación                 | 92,948.00  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 03/08/2023 | 9677 Electrobomba sumergible para un gasto de 55 L/S. No. de serie: KSB2307240101                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322,927.00 | Dirección de Operación                 | 322,927.00 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 05/09/2023 | 9679 Arrancador a Tension Reducida 30 Hp No.de serie:AM1-L22-000004513-06 a tensión reducida 30 hp atm, marca siemens, 440v, ajuste de protección de 36 a 45 amperes                                                                                                                                                                                                            | 48,865.13  | Dirección De Operación y Mantenimiento | 48,865.13  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 14/09/2023 | 9680 Motor Electrico Sumergible 40hp No.de serie:SM40022023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48,800.00  | Dirección De Operación y Mantenimiento | 48,800.00  |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 14/09/2023 | 9681 Electrobomba Sumergible De 30 L.P.S.. No.de serie:7005162 De 30 L.P.S.. A 170 Metros De Carga Dinámica Total, Con Motor Rebobinable Enfriado Por Agua, Trifásico, Potencia De 125 Hp, 440v, 184 A, Cuerpo De Tazones Hierro Gris, Impulsores En Acero Inoxidable , Un Buje De Silicio Con Válvula Check De 6". (Se Encuentra Instalada En El Pozo Hogares Obreros Psgs19). | 212,241.38 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 212,241.38 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 17/10/2023 | (9700) 01 bomba sumergible para un gasto de 24 l/s 150/8, 3 chumaceras de carburo de silicio, motor de 150 hp de 8" de diametro, sin no.de serie. pslp139 pozo plan ponciano arriaga ii.-                                                                                                                                                                                       | 139,437.05 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 139,437.05 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 03/10/2023 | (9701) 01 motor sumergible marca grundfos mms8000, de 150 hp 8", 3 fases, 460 volts no.serie. 7004263 para pozo periferico ii                                                                                                                                                                                                                                                   | 211,639.31 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 211,639.31 |

|                    |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                        |           |
|--------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 20/10/2023 | (9702) 01 bomba sumergible para un gasto de 36 l/s a 200 metros de carga dinamica total, con motor rebobinable alta temperatura, potencia 180 hp, 460 vsa, cuerpo de tazones en hierro gris e impulsores en bronce, descarga y valvula check de 6", debera cumplir con la norma nom-010ener-2004 pslp071 lomas del mezquital no.de serie 0525036       | 333,487.00 | Direccion De Operación y Mantenimiento |           |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 07/11/2023 | (9693) 01 Electrobomba sumergible No. Serie: 55232415403, con un gasto de 15 L/S DESC 3" acoplada a motor sumergible 7.5 HP 3F 460V PSLP010.- Valle dorado.                                                                                                                                                                                            | 29,894.00  | Direccion De Operación y Mantenimiento |           |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 07/11/2023 | (9686) 01 Motor sumergible, No. Serie: 7006119, MARCA GRUNDFOS DE 50 HP 6", 3 FASES, 440 VOLTS PCSP42 Rebombeo de Cerro de San Pedro                                                                                                                                                                                                                   | 93,759.62  | Direccion De Operación y Mantenimiento | 93,759.62 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 07/11/2023 | (9687) 01 Motor sumergible No. Serie: 7005926 MARCA GRUNDFOS DE 60 HP 8", 3 Fases 460 VOLTS POZO MEZQUITAL I PSLP072.                                                                                                                                                                                                                                  | 123,426.69 | Direccion De Operación y Mantenimiento |           |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 08/11/2023 | (9692) 01 Electrobomba sumergible sin no. Serie, para un gasto de 10 L/S bomba sumergible MARCA ALTAMIRA, para 60 HP, AC 6" y descarga en 3" PSLP072.- MEZQUITAL I                                                                                                                                                                                     | 53,779.50  | Direccion De Operación y Mantenimiento | 53,779.50 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 17/11/2023 | (9730) Bomba milton roy D73X8MP4NNN SERIE:04973981-1 para realizar modificacion de sulfato de aluminio liquido libre de ferroidal 7.5%. para c/u de los 2 tanques ubicados en el cuarto de quimicos de planta potabilizadora "LOS FILTROS" RSL03.                                                                                                      | 55,945.20  | Direccion De Operación y Mantenimiento | 55,495.20 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 17/11/2023 | (9731) bomba milton roy d73x8mp4nnn serie: 04973981-2 para realizar la dosificacion del sulfato de aluminio liquido libre de ferroal 7.5%. para c/u de los 2 tanques ubicados en el cuarto de quimicos de planta potabilizadora "LOS FILTROS" RSL03.                                                                                                   | 55,495.20  | Direccion De Operación y Mantenimiento | 55,495.20 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 01/11/2023 | (9703) 01 arrancador eléctrico No. Serie: 182HS300231-1 DE 25 HP tipo de arrancador suave, 440V, gabinete tipo nema 1, con interruptor termomagnético principal, botones de arranque y para, lámparas de señalización de operación y falla, protecciones eléctricas de sobrecarga y falla de fase con control automático de arranque y paro por nivel. | 65,408.90  | Direccion De Operación y Mantenimiento |           |



|                    |                                                                |            |                                                                                                                                                                         |           |                                        |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción                            | 01/08/2023 | 9670 Hidrolavadora eléctrica de 1650W con 1750 PSI de presión máxima 127V - 60HZ No. de serie:9.760-378.0                                                               | 9,605.17  | Dirección de Administración y Finanzas | 9,605.17  |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción                            | 18/09/2023 | 9682 Andamio Con Tablo Con Altura De 2 M, Ancho De 1.50 M Y Profundidad 1.96 M                                                                                          | 13,421.80 | Dirección de Administración y Finanzas | 13,421.80 |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción                            | 18/09/2023 | 9683 Andamio Con Tablo Con Altura De 2 M, Ancho De 1.50 M Y Profundidad 1.96 M                                                                                          | 13,421.80 | Dirección de Administración y Finanzas | 13,421.80 |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción                            | 18/09/2023 | 9684 Andamio De Torre De 7 Metros                                                                                                                                       | 26,843.60 | Dirección de Administración y Finanzas | 26,843.60 |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 09/03/2023 | (9586) 01 Mini Split De 1 T.R. 220 V R-22 No.de Serie:11045WHC450i121200106 Equipo De Aire Acondicionado Para El SITE Principal De La Unidad De Informática Y Sistemas. | 7,975.00  | Dirección General                      | 7,975.00  |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 09/03/2023 | (9587) 01 Mini Split De 1 T.R. 220 V R-22 No.de Serie: 11161NI2410i32801144 Equipo De Aire Acondicionado Para El SITE Principal De La Unidad De Informática Y Sistemas. | 7,975.00  | Dirección General                      | 7,975.00  |
| 124.6.5.00.00.0000 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                      | 21/03/2023 | (9585) 01 Radio Transmisor de frecuencia 923 mhz para Lectura De Medidores Ultrasonicos, Marca Viewshine                                                                | 15,000.00 | Dirección de Comercialización          | 15,000.00 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 03/03/2023 | (9589) 01 Generador de energía a gasolina No.de Serie: HP190FE/22061620514                                                                                              | 21,222.41 | Dirección de Operación                 | 21,222.41 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 13/06/2023 | (9607) 01 Generador De Energia A Gasolina No. Serie: T6170022120025572                                                                                                  | 19,771.55 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 19,771.55 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 13/06/2023 | (9608) 01 Generador De Energia A Gasolina No. Serie: T6170023030035495                                                                                                  | 19,771.55 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 19,771.55 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 13/06/2023 | (9609) 01 Generador De Energia A Gasolina No. Serie: T6170022120025272                                                                                                  | 19,771.55 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 19,771.55 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 13/06/2023 | (9610) 01 Generador De Energia A Gasolina No. Serie: T6170023030035507                                                                                                  | 19,771.55 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 19,771.55 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 14/07/2023 | (9622) 01 generador de energia a gasolina marca: truper codigo: 15342, 6.5 hp. electrico con motor a gasolina, no: de serie: 2301308a0200                               | 11,532.00 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 11,532.00 |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct   | 21/08/2023 | 9672 generador de energia a gasolina no. de serie:mgzh221201295                                                                                                         | 22,500.00 | Dirección de Operación                 | 22,500.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                            | 17/02/2023 | (9582) 01 Motobomba de Ayuda Modelo AV4 DE 1.5 HP 3F440V (Similar Marca Aurora) para Pozo Periférico Norte II No. Serie. 1067427056                                     | 13,375.00 | Dirección de Operación                 | 13,375.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta                            | 03/04/2023 | (9588) 01 Hidrolavadora industrial eléctrica de alta presión No.de Serie: 52362382/HI-1266                                                                              | 35,747.00 | Dirección de Operación                 | 35,747.00 |

|                    |                                     |            |                                                                                                                       |           |                                        |           |
|--------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 30/06/2023 | (9611) 01 Rompedor De Concreto Electrico (Martillo Demoledor) No.Serie: 7503027978022-01                              | 25,327.59 | Dirección de Operación                 | 25,327.59 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 30/06/2023 | (9612) 01 Rompedor De Concreto Electrico (Martillo Demoledor) No.Serie: 7503027978022-02                              | 25,327.59 | Dirección de Operación                 | 25,327.59 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 30/06/2023 | (9613) 01 Rompedor De Concreto Electrico (Martillo Demoledor) No.Serie: 7503027978022-03                              | 25,327.59 | Dirección de Operación                 | 25,327.59 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 30/06/2023 | (9614) 01 Rompedor De Concreto Electrico (Martillo Demoledor) No.Serie: 7503027978022-04                              | 25,327.59 | Dirección de Operación                 | 25,327.59 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14/07/2023 | (9623) 01 Soldadora inversora para electrodo revestido N/S: F-221-1981-D23 No.de Serie: F-221-1981-D23                | 13,619.00 | Dirección de Operación                 | 13,619.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 12/07/2023 | (9619) 01 Rompedor de concreto eléctrico (Martillo demoledor)                                                         | 29,326.03 | Dirección de Operación                 | 29,326.03 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 12/07/2023 | (9620) 01 Bailerina HY Undal HYBK700H con motor Honda GX160) N. serie: GX160GCAWH-2032358                             | 53,987.13 | Dirección de Operación                 | 53,987.13 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 21/08/2023 | 9673 Revolvedora concreto gasolina 13 HP 260 L No. de serie:OAKRG-131S1                                               | 34,985.00 | Dirección de Operación                 | 34,985.00 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 21/08/2023 | 9674 Cortadora de piso de 13HP No. de serie:A2301079781                                                               | 21,975.40 | Dirección de Operación                 | 21,975.40 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 21/08/2023 | 9675 Rompedor de concreto eléctrico (Martillo demoledor) No. de serie:2022 48-11 / 22480644                           | 30,144.65 | Dirección de Operación                 | 30,144.65 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 01/08/2023 | 9668 Equipo para soldar y cortar No. de serie: ISO9909-3-1916-4F23                                                    | 12,495.68 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 12,495.68 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 01/08/2023 | 9669 Soldadora inversora para electrodo revestido No. de serie:F-221-1916-F23                                         | 12,849.13 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 12,849.13 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 01/09/2023 | 9678 Rompedor De Concreto Electrico (Martillo Demoledor) No.de serie: MADE 30NX                                       | 30,905.17 | Dirección De Operación y Mantenimiento | 30,905.17 |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 03/10/2023 | (9688) 01 rompedor de concreto electrico (martillo demoledor) hyundai, modelo hymr78e, no.de serie. 7503027978022-01. | 25,320.00 | Dirección De Administración Y Finanzas |           |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 03/10/2023 | (9689) 01 rompedor de concreto electrico (martillo demoledor) hyundai, modelo hymr78e, no.de serie. 7503027978022-02. | 25,320.00 | Dirección De Administración Y Finanzas |           |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 03/10/2023 | (9690) 01 rompedor de concreto electrico (martillo demoledor) hyundai, modelo hymr78e, no.de serie. 7503027978022-01. | 25,320.00 | Dirección De Administración Y Finanzas |           |



|                    |                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                        |                     |
|--------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 08/11/2023 | (9704) 01 rompedor de concreto eléctrico No. Serie: 13714 (martillo demoledor) especificaciones: potencia 2100W, vibración mano brazo 6.6M/S2, energía de impacto 68 Joules porta herramienta 1 1/8 (28MM) HEX, golpes por minuto 900 GPM, longitud 80MM altura 620 MM, peso de la herramienta 30kg.equipo requerido para demolición de piso y banquetta para trabajos de cambios de tubería, tomas y nuevas y reparación de toma | 38,489.96           | Dirección De Operación Y Mantenimiento |                     |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 08/11/2023 | (9705) 01 rompedor de concreto eléctrico no. serie: 15048 (martillo demoledor) especificaciones: potencia 2100w, vibración mano brazo 6.6m/s2, energía de impacto 68 Joules porta herramienta 1 1/8 (28mm) HEX, golpes por minuto 900 GPM, longitud 80mm altura 620 mm, peso de la herramienta 30kg.equipo requerido para demolición de piso y banquetta para trabajos de cambios de tubería, tomas y nuevas y reparación de toma | 38,489.96           | Dirección De Operación Y Mantenimiento |                     |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 08/11/2023 | (9706) 01 rompedor de concreto eléctrico no. serie: 15046 (martillo demoledor) especificaciones: potencia 2100w, vibración mano brazo 6.6m/s2, energía de impacto 68 Joules porta herramienta 1 1/8 (28mm) HEX, golpes por minuto 900 GPM, longitud 80mm altura 620 mm, peso de la herramienta 30kg.equipo requerido para demolición de piso y banquetta para trabajos de cambios de tubería, tomas y nuevas y reparación de toma | 38,489.96           | Dirección De Operación Y Mantenimiento |                     |
| 124.6.9.01.00.0000 | EQUIPO DE CLORACION                 | 11/10/2023 | (9695) 01 Tanque Industrial reforzado, capacidad de 10, 000 Litros, marca: Rotoplas R40 para hipoclorito de sodio al 13% con conexión de salida, empaque EPDM y válvula.                                                                                                                                                                                                                                                          | 46,440.35           | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 46,440.35           |
| 124.6.9.01.00.0000 | EQUIPO DE CLORACION                 | 11/10/2023 | (9696) 01 Tanque Industrial reforzado, capacidad de 10, 000 Litros, marca: Rotoplas R40 para hipoclorito de sodio al 13% con conexión de salida, empaque EPDM y válvula.                                                                                                                                                                                                                                                          | 46,440.35           | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 46,440.35           |
| 124.6.9.01.00.0000 | EQUIPO DE CLORACION                 | 11/10/2023 | (9697) 01 Tanque Industrial reforzado, capacidad de 10, 000 Litros, marca: Rotoplas R40 para hipoclorito de sodio al 13% con conexión de salida, empaque EPDM y válvula.                                                                                                                                                                                                                                                          | 46,440.35           | Dirección De Operación Y Mantenimiento | 46,440.35           |
|                    |                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                        |                     |
| 124.6.9.04.00.0000 | Otros Equipos                       | 25/05/2023 | (9590) 01 Amperímetro de gancho 1000 A, Serie: 58010729MV utilizado en mantenimientos eléctricos del área de cloración                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,584.00           | Dirección de Operación                 | 15,584.00           |
| 124.6.9.04.00.0000 | Otros Equipos                       | 12/09/2023 | 9685 Equipo de video inspección de empuje manual con pantalla de 15" 30 mts de cable rígido cámara de 2" y DVR No.de serie:CHEM053023-5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,000.00           | Dirección De Operación y Mantenimiento | 50,000.00           |
|                    |                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                        |                     |
|                    |                                     |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8,692,529.27</b> |                                        | <b>7,368,832.40</b> |



| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción del inmueble adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Costo total del bien inmueble adquirido | Ubicación del bien                                                                                                                                                      | Importe pagado en el ejercicio |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 123.1.0.00.00.0000           | TERRENOS                     | 31/01/2023           | Instrumento 10520 Lote de terreno número 26 Veintiseis, de la 166 Ciento sesenta y seis de la Cuarta etapa                                                                                                                                                                                                                                          | 305,099.64                              | Ubicado en la calle Eneida, marcado con el número oficial 105 Ciento Cinco                                                                                              |                                |
| 123.1.0.00.00.0000           | TERRENOS                     | 31/05/2023           | Instrumento 84.287 Lote de terreno destinado para infraestructura que tiene una superficie de 640.9                                                                                                                                                                                                                                                 | 130,749.72                              | Ubicado en la calle Ocote Marcado con el número oficial 100 Cien, del Fraccionamiento Albea, del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P                                    |                                |
| 123.1.0.00.00.0000           | TERRENOS                     | 30/09/2023           | Instrumento 5,270- Opción Desarrollos Urbanos SA de CV, lote de terreno numero 11 once de la manzana numero 6 seis destinado a pozo                                                                                                                                                                                                                 | 87,241.00                               | Ubicado en la calle circuito pozo de luna del Fraccionamiento en condominio "Pozo de luna" Perteneciente al fraccionamiento "pozo de luna"                              |                                |
| 123.1.0.00.00.0000           | TERRENOS                     | 14/11/2023           | Lote De Terreno Numero S/N (Equipamiento INTERAPAS) de la manzana letra E, que tiene una superficie de 285.71 doscientos ochenta y cinco metros setenta y un centímetros cuadrados y las medidas lineales y colindancias siguientes: al norte; 15.16 quince metros dieciséis centímetros, linda con lote 6 seis y área destinada para equipamiento. | 31,473.81                               | Ubicado en Calle Vicente Suarez Norte, marcado con el numero oficial S/N, Perteneciente Al Fraccionamiento Villakano, Del Municipio De San Luis Potosí, San Luis Potosí |                                |
| 123.2.0.00.00.0000           | VIVIENDAS                    |                      | * SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                         |                                |
| 123.3.0.00.00.0000           | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  |                      | * SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                         |                                |
|                              |                              |                      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>554,564.17</b>                       |                                                                                                                                                                         | <b>0.00</b>                    |

## Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

## Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

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

a 30 de Noviembre de 2023

(Cifras en pesos)

|                                                                       | 2023           | 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro                              | -26,949,006.77 | -15,493,270.64 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.        |                |                |
| Depreciación                                                          | 76,747,914.71  | 72,662,355.28  |
| Amortización                                                          | 362,601.94     | 157,577.75     |
| 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**

**Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez**  
**Correspondiente del 01/01/2023 al 30/11/2023**

(Cifras en pesos)

|                                                       |                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>           |                                                                                | <b>879,176,074.00</b>    |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>   |                                                                                | <b>17,407.00</b>         |
| 2.1                                                   | Ingresos Financieros                                                           | 0.00                     |
| 2.2                                                   | Incremento por Variación de Inventarios                                        | 0.00                     |
| 2.3                                                   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                     |
| 2.4                                                   | Disminución del Exceso de Provisiones                                          | 0.00                     |
| 2.5                                                   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | 17,407.17                |
| 2.6                                                   | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | 0.00                     |
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b> |                                                                                | <b>0.00</b>              |
| 3.1                                                   | Aprovechamientos Patrimoniales                                                 | 0.00                     |
| 3.2                                                   | Ingresos Derivados de Financiamientos                                          | 0.00                     |
| 3.3                                                   | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                     |
| <b>4. Total de Ingresos Contables</b>                 |                                                                                | <b>\$ 879,193,481.00</b> |





**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

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

**Correspondiente del 01/01/2023 al 30/11/2023**

**(Cifras en pesos)**

|                                                      |                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>           |                                                                          | <b>1,263,383,604.05</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b> |                                                                          | <b>385,779,927.64</b>   |
| 2.1                                                  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | 0.00                    |
| 2.2                                                  | Materiales y Suministros                                                 | 27,085,833.10           |
| 2.3                                                  | Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 593,170.25              |
| 2.4                                                  | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                             | 0.00                    |
| 2.5                                                  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 193,310.23              |
| 2.6                                                  | Vehículos y Equipo de Transporte                                         | 0.00                    |
| 2.7                                                  | Equipo de Defensa y Seguridad                                            | 0.00                    |
| 2.8                                                  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 7,417,382.29            |
| 2.9                                                  | Activos Biológicos                                                       | 0.00                    |
| 2.10                                                 | Bienes Inmuebles                                                         | 0.00                    |
| 2.11                                                 | Activos Intangibles                                                      | 416,589.50              |
| 2.12                                                 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                | 23,283,224.97           |
| 2.13                                                 | Obra Pública en Bienes Propios                                           | 38,229,919.76           |
| 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)                       | 280,000,000.00          |
| 2.21                                                 | Otros Egresos Presupuestarios No Contables                               | 8,560,497.54            |
|                                                      |                                                                          | <b>97,843,381.51</b>    |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>    |                                                                          | <b>69,878,378.45</b>    |
| 3.1                                                  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00                    |
| 3.2                                                  | Provisiones                                                              | 0.00                    |
| 3.3                                                  | Disminución de Inventarios                                               | 47.37                   |
| 3.4                                                  | Otros Gastos                                                             | 2,526,626.36            |
| 3.5                                                  | Inversión Pública no Capitalizable                                       | 24,833,956.64           |
| 3.6                                                  | Materiales y Suministros (consumos)                                      | 604,372.69              |
| 3.7                                                  | Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                |                         |
|                                                      |                                                                          | <b>975,447,057.92</b>   |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>                  |                                                                          |                         |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C. P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

C. P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirección de Recursos Financieros

**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2023

**Organismo Intermunicipal Metropolitano 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 con la guía de Notas a los Estados Financieros vigente al cierre de este ejercicio y así como el Instructivo proporcionado para estos efectos por la Auditoría Superior del Estado.

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias****Contables:**

Al 30 de Noviembre 2023, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

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





❖ **Avales y garantías:**

• **Proyecto Acueducto "EL REALITO"**

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

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

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

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

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

Dicha garantía quedó establecida en el Contrato de Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente celebrado por INTERAPAS con Banorte el 07 de marzo de 2013, el cual fue actualizado mediante Convenio Modificatorio de fecha 21 de septiembre de 2015, por la cantidad de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos



00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO". Dicho contrato de crédito 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 modificatorio de contrato de crédito con Banorte, con el cual se estipula la afectación de los ingresos de tratamiento de agua residuales para el pago del crédito contingente "EL MORRO", registrado en la Dirección de Financiamiento de Finanzas de Deuda Pública del Estado con número M021/13 (18 de diciembre de 2013). Se solicitó el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 15 de Mayo de 2017. Actualmente no se ha obtenido dicho registro.

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

Con fecha 1 de junio de 2022, se llevo a cabo una reunión de trabajo con la participación de personal del Municipio de San Luis Potosí, Interapas, Comisión Estatal del Agua (CEA), Banobras/Fondo Nacional de Infraestructura, Banorte, S.A., Banco Multiva y de la empresa ECOAQUA de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la finalidad de revisar los siguientes puntos:

#### *1.- Presentación del proyecto*

- a) Antecedentes
- b) Fuentes de financiamiento
- c) Estructura jurídica
- d) Convenios Modificatorios
- e) Avance físico y financiero

## **2.- Problemática del Proyecto**

- a) Terminación de las obras
- b) Contraprestación pendiente de pago
- c) Línea de crédito contingente
- d) Apoyo financiero FONADIN

## **3.- Propuestas de solución**

En dicha reunión se dieron las siguientes Propuestas de Solución:

### **• Propuestas de solución**

Conforme a la presentación que se hace del proyecto, se presentaron algunas actividades como "Próximos pasos" que se podrían ir llevando a cabo para ir caminando hacia una solución que satisfaga los intereses de las partes, principalmente contar con el funcionamiento de la PTAR El Morro que beneficia a los municipios involucrados y al sector agrícola de la zona, aprovechar de manera eficiente los recursos aportados por parte del Gobierno Federal a través del Fonadin y evitar iniciar acciones tendientes a rescindir administrativamente el CPS y otras acciones que sólo complicarían a los entes contratantes.

Entre las acciones que se sometieron a consideración de las partes se encuentran las siguientes:

- Solicitar el apoyo de la CEA (Contratante) y al Interapas para poner al corriente los pagos pendientes por concepto de T1 proporcional, los cuales tienen un atraso de prácticamente un año.
- Concluir con las obras del proyecto de tal forma que se inicie con la operación formal de la PTAR. Posible financiamiento parcial por parte de Banco Multiva.
- El presupuestado aproximado para concluir con las obras pendientes es del orden de \$ 45 mdp, a precios actuales.
- Se llevarían a cabo reuniones de trabajo con Multiva, Ecoaqua, Fonadin, CEA e Interapas con la finalidad de:
  - *Suscribir un acuerdo de concertación de acciones para regularizar el proyecto*
  - *Analizar plazos contractuales e importe de la contraprestación*
  - *Pagos pendientes por concepto de T1 Proporcional*



- *Analizar plazos contractuales y una posible modificación a los mismos*
  - *Revisar la integración del Patrimonio del Fideicomiso (Ingresos por Tratamiento y/o sustitución)*
  - *Revisar condiciones de la Fuente Alternativa de Pago (LCC ampliando vigencia y/o afectación directa de participaciones)*
  - *Analizar el costo real de los componentes T2 y T3 (Energía Eléctrica e Insumos)*
- Elaborar proyectos de Convenios Modificatorios al CPS, Crédito, Fideicomiso y LCC.
- 
- Solicitar la autorización del Congreso del Estado en caso de que se requiera ampliar plazos y/o cambiar la fuente de pago alterna previamente autorizada (LCC por participaciones directas)

Tomándose los siguientes acuerdos:

**01- PTAR MORRO-2022**

Banco Multiva procederá a enviar mediante correo electrónico, el link que contenga la información jurídico – financiera del proyecto, a fin de que las partes involucradas estén en posibilidad de descargar los documentos y puedan analizarlos para poder fijar una postura respecto de la problemática que se tiene en el proyecto.

**02- PTAR MORRO-2022**

Se llevarán a cabo reuniones semanales, a fin de dar seguimiento a las acciones subsecuentes para regularizar la situación legal y financiera del proyecto.

**03- PTAR MORRO-2022**

La CEA revisará el ofrecimiento que hace Banco Multiva en el sentido de obtener un financiamiento de corto plazo para regularizar los pagos atrasados por concepto de T1 Proporcional, los cuales suman a la fecha un importe de \$ 50 millones de pesos, aproximadamente, cuestión que será informada en las reuniones subsecuentes.

Con fecha 13 de septiembre de 2022, fue recibido en este Organismo el Oficio DGAF/DOTS/152000/0464/2022, mediante el cual el Ing. Sergio Enrique Sánchez Rivera, Director y Delegado Fiduciario en representación de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., solicita a la Comisión Estatal del Agua el estatus que guardan las obras respecto de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro” así como las acciones jurídicas que llevará a cabo referente a la cancelación de la Línea de Crédito Contingente por parte de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo anterior para contar con mecanismos



que permitan continuar con la estructura financiera de origen y evitar ejercer la Cláusula Décima del CAF "DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS".

El 24 de octubre de 2022, en la Ducentésima Décima Sesión Ordinaria, la Dirección Jurídica del INTERAPAS puso del conocimiento de la Junta de Gobierno todos y cada uno de los hechos y actos jurídicos relacionados con la Planta Tratadora de Aguas Residuales, entre los que se encuentran las condiciones actuales de los contratos suscritos por el INTERAPAS, así como del estado actual de las obras correspondientes a aquella Planta Tratadora y el vandalismo y daños que se le han ocasionado. De igual manera se informó los acuerdos que intenta ejecutar el Comité Técnico del multicitado Contrato de Prestación de Servicios.

En mes de Noviembre de 2023, no se presentaron cambios; continúan las acciones por parte de BANORTE para notificar la cancelación de la línea de crédito derivada del "Contrato de Crédito" y de su respectivo "Convenio Modificatorio", alegando un supuesto incumplimiento a las obligaciones de INTERAPAS en aquellos instrumentos, sin embargo, se debe tomar en cuenta que a esta fecha la Planta Tratadora de Aguas Residuales "El Morro" no se encuentra en funcionamiento, ni ha iniciado sus operaciones en razón de que el último reporte de la construcción de la Planta la misma tenía un avance del 90 por ciento, además se nos ha informado de daños causados por el vandalismo en las instalaciones así como robos y averías al equipo eléctrico y mecánico de la Planta, en razón de lo anterior hay un incumplimiento de los diversos integrantes del FIDEICOMISO para la entrega de la Planta en funcionamiento tal y como se encuentra pactado en los diversos contratos y convenios. Por otra parte MULTIVA ha solicitado al "Comité Técnico del Fideicomiso" se le expida un Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de Banco Multiva, S.A., para poder hacer frente a la defensa del patrimonio fideicomitido: como son la solicitud de disposición de la Línea de Crédito Contingente con Banorte que garantiza el pago de la T1 y que a la fecha no se ha podido disponer, así como una posible afectación en las participaciones federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

- ***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.** Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- H.** Trámites de queja ante PRODECON.
- 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 Noviembre de 2023, se desglosan de la siguiente manera:

En el mes de Octubre 2023, había un total de **151** Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Noviembre 2023, se recibieron **08** nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de **159** Juicios activos.

Ahora bien, en el mes que se reporta hubo **02** juicios concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de **157** cuentas en Juicios de Nulidad.

De dichos juicios **07** corresponden a negativas fictas respecto a diversas solicitudes de pagos de facturas no cubiertas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, dando una cantidad adeudada por este organismo de **\$ 4,815,221.10** (Cuatro millones ochocientos quince mil doscientos veintiún pesos 10/100 m.n.).

Al día de hoy el monto actualizado de los juicios correspondiente a solicitudes de nulidad de créditos fiscales que se adeudan al organismo operador son **150** Expedientes Activos en juicio de nulidad, ascendiendo la cuantía a **\$ 93,324,776.29** (Noventa y tres millones trescientos veinticuatro mil setecientos setenta y seis pesos 29/100 m.n.), es decir, es la cantidad que se adeuda al Organismo Operador por parte de los usuarios por el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, multas, descargas etc.

#### **B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE**

Durante el periodo de Noviembre del año 2023, la Dirección Jurídica presentó **03** denuncias en agravio del INTERAPAS ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y no se concluyeron carpetas de investigación. Al mes que se reporta hay un total de **178** asuntos.



Quedando sin estimar cuantía, ya que aún no se ha determinado la cantidad en las Carpetas respectivas. Cabe mencionar que de la naturaleza de las carpetas de investigación posiciona a INTERAPAS como ofendido o víctima del delito, lo que no entraña obligación hipotética de pago.

#### **C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS**

En el mes de Noviembre del 2023, inicio con **08** Daños Patrimoniales, no se concluyeron quejas por daño patrimonial y no se recibieron nuevas quejas, cerrando este periodo con **08** quejas por daño patrimonial.

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de Daños Patrimoniales es por una suma total de **\$ 109,110.00** (Ciento nueve mil cientos diez pesos 00/100 M.N), cantidad que puede variar en cuanto se estimen los costos de la reclamación de los asuntos en los que falta señalar monto.

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

Durante el mes de Noviembre del año 2023, el Organismo recibió **05** quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo se concluyó **01** queja.

Al cierre del mes de Noviembre del 2023, se reportan en total **79** quejas vigentes.

#### **E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS**

En el mes de Noviembre del año 2023, se informa que se tiene un total de **09** Juicios Civiles y **01** Juicio Agrario, mismos que en este periodo no tuvieron movimiento procesal.

#### **F.- JUICIOS MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS**

Al cierre de este periodo se tienen los siguiente juicios:

| No. EXPEDIENTE | FECHA INICIO | RESOLUCIÓN                    | TIPO DE JUICIO        | PROMOVIDO ANTE                                | ESTADO JURÍDICO ACTUAL            | CONSECUENCIAS JURÍDICAS                          | OBSERVACIONES           | CUANTIA |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 43/2020-III    | 10/02/2020   | 11/11/2020<br>Y<br>12/07/2021 | Juicio Oral Mercantil | Juez de Distrito en materia Mercantil Federal | No Ampara, Ejecución de Sentencia | Pago de facturas por la cantidad de \$417,140.00 | Pendiente de conclusión | \$0.00  |
| 371/2021       | 02/07/2021   | 16/11/2021                    | Juicio Oral Mercantil | Juzgado especializado en Oralidad Mercantil   | Sentencia Absolutoria             | Pago de facturas por la cantidad de \$210,950.38 | Pendiente de conclusión | \$0.00  |

#### **G.- 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 multas hasta mil veces el valor del UMA vigente sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Al mes de Noviembre del 2023 no se recibieron dictámenes con observaciones de anomalías en instalaciones de pozos y vehículos cisterna, no hubo conclusiones, por lo que al cierre en el mes se tienen contabilizados **378** trámites en activo.

En cuanto a la petición por escrito que hizo Interapas a COEPRIS para conocer el estatus de los expedientes del año 2021 y 2022, a la fecha sigue sin tener respuesta por lo que ante la negativa u omisión en la respuesta seguirán reportándose como activos los expedientes del periodo mencionado hasta en tanto se reciba la respuesta.

En esa dinámica, la Dirección Jurídica seguirá atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente con la información que proporcionen las áreas involucradas de Interapas.

En números, los dictámenes u observaciones pueden significar un pasivo contingente aproximado entre \$ 2'848,000.00 (Dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.) y \$ 5'696,000.00 (Cinco millones seiscientos noventa y seis mil pesos 00/100 m.n.).

#### **H.- TRÁMITES DE QUEJA ANTE PRODECON**

##### **Procedimiento de Recuperación de los Saldos a favor del Impuesto del Valor Agregado del mes de febrero de 2017**

El 25 de Septiembre de 2023, el **Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito** dictó sentencia el Juicio de Amparo Directo Administrativo, promovido por este Organismo en el cual resolvió que "La Justicia de la Unión no ampara ni protege al INTERAPAS, contra el acto de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la resolución dictada el 10 de febrero de 2022 por la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al resolver el juicio contencioso administrativo federal **123/20-25-01-08**". Nos encontramos en espera del acuerdo o resolución por medio del que la sentencia cause estado

El presente asunto se encuentra debidamente integrado y fue turnado al Magistrado Hanz Eduardo López Muñoz, para la formulación del proyecto de Resolución o Sentencia correspondiente.

##### **Procedimiento de Recuperación de los Saldos a favor del Impuesto del Valor Agregado del mes de marzo de 2017.**

El pasado 12 de enero del 2023, este Organismo Operador presentó demanda de Juicio de Amparo Directo en contra de la sentencia dictada el 18 de noviembre del 2022, emitida por la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio Contencioso Administrativo Federal No. 134/20-25-01-8. El 25 de enero del 2023 se tiene por admitida, por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, la demanda de Juicio de Amparo Directo de referencia. En el mes de abril del 2023 el expediente se turnó para formulación del proyecto de resolución correspondiente. En el mes que se reporta no presento movimiento procesal.

El presente asunto se encuentra debidamente integrado y fue turnado a la ponencia de la Magistrada María Lucila Mejía Acevedo, para la formulación del proyecto de Resolución o Sentencia correspondiente.



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

Durante el mes de Noviembre de 2023, el Organismo inició con **06** quejas, se recibieron **03** quejas ante la PROFECO. Durante este periodo se concluyeron **02** quejas.

Al cierre del mes de Noviembre de 2023, se reportan **07** 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: *Los Juicios de Nulidad, Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte, Daños Patrimoniales presentados en contra del INTERAPAS, Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS, Juicios Civiles, Agrarios y Mercantiles llevados por INTERAPAS, Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS, Trámites de queja ante PRODECON, las Quejas presentadas por la Procuraduría Federal del consumidor en contra de INTERAPAS*, así como 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.

### **❖ 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 del tiempo que se representan en la siguientes láminas:

| 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 |
| <b>T2n ( Costos fijos de Operación )</b>        |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 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 FISO          |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 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 |
| <b>T3n ( Costos variables de Operación )</b>    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 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 FISO          |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 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 Noviembre de 2023, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, correspondientes al mes de Octubre del 2023, emitidas

por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 148 del 25 de Septiembre de 2023 al 25 de Octubre de 2023:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| T2. Estimación No. 148 \$ | 4,392,855.31        |
| T3. Estimación No. 148 \$ | <u>2,119,260.77</u> |
|                           | \$ 6,512,116.08     |

PU= \$ 30.89

Volumen en el periodo: 210,825 m<sup>3</sup>

En relación a las fallas del Acueducto El Realito y la aplicación de las penas convencionales en la T3 como lo establece el Contrato, se informa lo siguiente y queda plasmado en el cuadro de "Penas Convencionales".

En la columna "Fecha de la Falla" menciona el día en que ocurrió la ruptura de la tubería, se consideran las ocurridas en el año 2022 que no han sido pagadas y las ocurridas hasta el mes de Junio del año 2023, (ya se informo de las anteriores):

El número de fallas en el acueducto se encuentra en revisión.

En la columna "ESTATUS", se describe el estado de trámite que guarda.



**INTERAPAS**  
**UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA**  
**CONTROL DE MACROPROYECTOS**  
**AQUEDUCTO EL REALITO (PENAS CONVENCIONALES)**

| FECHA<br>DE LA<br>FALLA | MONTO<br>DE LA<br>PENAS S/IVA | EST<br>T3<br>OBJ. | MES<br>EST.<br>OBJ.             | PERIODO EST.<br>OBJETADA<br>DELAL |  | No. FAC.<br>T3<br>OBJ.     | MONTO FACT.<br>T3<br>S/IVA<br>OBJ.             | No.<br>NC<br>NC | MONTO<br>NC<br>S/IVA | TOTAL A<br>PAGAR<br>FACTURA T3<br>OBJ. S/IVA | REMANENTE<br>S/IVA | ESTATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2-MAR-2022              | 5,287,366.02                  | 135-136-137       | SEP-2022<br>OCT-2022<br>NOV-022 |                                   |  | S-1387<br>S-1396<br>S-1405 | 9,055,700.34<br>10,132,570.11<br>11,416,764.42 |                 |                      |                                              |                    | SE APLICA MONTO DE LA PENAS A LAS ESTIMACIONES 135 POR \$9,055,700.34, 136 POR \$10,132,570.11 Y 137 POR \$11,416,764.42 DANDO UN TOTAL DE \$30,605,034.87. EL MONTO TOTAL DE LAS PENAS CONSIDERADAS ES DE \$31,218,119.55 QUEDANDO UN REMANENTE DE \$613,084.68 QUE ES APLICADO A LA ESTIMACION 138. SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION 138 POR \$9,411,071.65. LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE. |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 9-MAR-2022              |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 11-ABR-2022             | 766,454.56                    |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    | SE APLICA MONTO DE LA PENAS A LAS ESTIMACIONES 135 POR \$9,055,700.34, 136 POR \$10,132,570.11 Y 137 POR \$11,416,764.42 DANDO UN TOTAL DE \$30,605,034.87. EL MONTO TOTAL DE LAS PENAS CONSIDERADAS ES DE \$31,218,119.55 QUEDANDO UN REMANENTE DE \$613,084.68 QUE ES APLICADO A LA ESTIMACION 138. SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION 138 POR \$9,411,071.65. LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE. |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 28-MAY-2022             | 7,607,720.54                  |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    | 135-136-137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEP-2022<br>OCT-2022<br>NOV-022 |  |  | S-1387<br>S-1396<br>S-1405 | 9,055,700.34<br>10,132,570.11<br>11,416,764.42 |  |  |  | SE APLICA MONTO DE LA PENAS A LAS ESTIMACIONES 135 POR \$9,055,700.34, 136 POR \$10,132,570.11 Y 137 POR \$11,416,764.42 DANDO UN TOTAL DE \$30,605,034.87. EL MONTO TOTAL DE LAS PENAS CONSIDERADAS ES DE \$31,218,119.55 QUEDANDO UN REMANENTE DE \$613,084.68 QUE ES APLICADO A LA ESTIMACION 138. SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION 138 POR \$9,411,071.65. LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE. |              |
| 12-JUN-2022             |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 20-JUL-2022             |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,288,222.46 |
| 26-JUL-2022             |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 12-AGOS-2022            |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,555,605.69 |
| 14-AGOS-2022            |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 21-AGOS-2022            |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 14-SEP-2022             |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 10-DIC-2022             | 4,411,491.81                  | 139               | ene-23                          |                                   |  | S-1413                     | 5,123,454.32                                   |                 |                      |                                              |                    | LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 5-ENE-2023              | 7,428,312.37                  | 140               | feb-23                          |                                   |  | S-1417                     | 9,795,215.89                                   |                 |                      |                                              |                    | LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 9-ENE-2023              |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 17-ENE-2023             |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 17-ENE-2023             |                               |                   |                                 |                                   |  |                            |                                                |                 |                      |                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 27-ENE-2023             | 4,701,842.70                  | 141               | mar-23                          |                                   |  | S-1422                     | 5,656,582.12                                   |                 |                      |                                              |                    | SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIAS EL CALCULO DE LA PENAS CONVENCIONAL Y NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |  |  |                            |                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

|             |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
|-------------|---------------|-----|--------|--|--|--------|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26-FEB-2023 | 7,417,627.12  | 142 | abr-23 |  |  | 5-1437 | 4,999,482.69 |  |  |  |  | LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO.                                                                                                  |  |
| 2-MAR-2023  |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 5-MAR-2023  |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 7-MAR-2023  |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 9-MAR-2023  |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 4-ABR-2023  | 8,408,883.36  |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  | LA CEA PRESENTA EL CALCULO DE LA PENA CONVENCIONAL                                                                                           |  |
| 5-ABR-2023  |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 9-ABR-2023  |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 17-ABR-2023 |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 23-ABR-2023 |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 24-ABR-2023 | 12,986,875.81 |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  | LA CEA PRESENTA EL CALCULO DE LA PENA CONVENCIONAL. LA CEA NO HA PRESENTADO ACLARACION AL MONTO DE ESTE CALCULO                              |  |
| 30-ABR-2023 |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 17-MAY-2023 |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |
| 24-MAY-2023 | 5,540,909.22  |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  | LA CEA PRESENTA EL CALCULO DE LA PENA CONVENCIONAL. LA CEA NO HA PRESENTADO ACLARACION AL MONTO DE ESTE CALCULO                              |  |
| 23-JUN-2023 |               |     |        |  |  |        |              |  |  |  |  | LA CEA ENVIA CALCULO DE LA PENA CONVENCIONAL. SE ENCUENTRA EN REVISOR POR DIFERENCIAS. NO HA DADO CONTESTACION LA CEA SOBRE ESTA DIFERENCIA. |  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 82,114,061.94 |
|-------|---------------|

## NOTAS:

1.- LAS PENAS ABAJO ENLISTADAS FUERON APLICADAS COMO SE DESCRIBE:

|                        |
|------------------------|
| <b>\$ PENAS</b>        |
| <b>PENDIENTES PAGO</b> |
| 5,287,366.02           |
| 766,454.56             |
| 7,607,720.54           |
| 4,288,222.46           |
| 8,555,605.69           |
| 4,712,750.28           |
| <b>31,218,119.55</b>   |

| ESTIMACIONES<br>OBJETADAS |            |
|---------------------------|------------|
| 135                       | SEPTIEMBRE |
| 136                       | OCTUBRE    |
| 137                       | NOVIEMBRE  |

|                       |
|-----------------------|
| <b>MONTO DE LA T3</b> |
| <b>OBJETADA</b>       |
| 9,055,700.34          |
| 10,132,570.11         |
| 11,416,764.42         |

|               |            |
|---------------|------------|
|               | REMANENTE  |
| 30,605,034.87 | 613,084.68 |

138 DICIEMBRE

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| 10.024.156.33 | 613.084.68 | 9.411.071.65 |
|---------------|------------|--------------|

2.- LA CEA NO HA PRESENTADO LA NOTA DE CREDITO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES A LAS ESTIMACIONES 135, 136 Y 137.

3.- SE GENERO LA NOTA DE CREDITO NO. DE FOLIO 21670 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2023 POR \$613,084.68 SIN IVA QUE SE APLICO EN LA T3 ESTIMACION 138-4. SE PAGO EL MONTO DE \$9,411,071.65

4.- CONTINUA OBJETADA LA ESTIMACION T3 DEL MES 139-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE-2022-ENERO-2023 POR UN MONTO DE \$5,123,454.32, SIN IVA

5.- CONTINUA OBJETADA LA ESTIMACION T3 DEL MES 140-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-2023 POR UN MONTO DE \$9.795.215.89, SIN IVA

6.- CONTINUA OBJETADA LA ESTIMACION T3 DEL MES 141-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-MARZO-2023 POR \$5.656,582.12 SIN IVA

7.- SE OBJETA LA ESTIMACION T3 DEL MES 142-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL DE 2023 POR \$4,999,482.69 SIN IVA

8.- SE OBJETA LA ESTIMACION T3 DEL MES 143-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO DE 2023 POR \$7,642,521.78 SIN IVA

9.- SE OBJETA LA ESTIMACION T3 DEL MES 144-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO DE 2023 POR \$8,651,947.26 SIN IVA

10.- SE OBJETA LA ESTIMACION T3 DEL MES 145-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-JULIO DE 2023 POR \$1,761,286.35 SIN IVA

11.- SE OBJETA LA ESTIMACION T3 DEL MES 147-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2023 POR \$1,537,808.97 SIN IVA

12.- SE OBJETA LA ESTIMACION T3 DEL MES 148-4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2023 POR \$1,826,948.94 SIN IVA

SE TIENEN OBJETADAS LAS ESTIMACIONES MENCIONADAS HASTA QUE LA CEA PRESENTE LAS NOTAS DE CREDITO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES PENDIENTES

Al mes de Noviembre de 2023 se tiene calculado un monto de \$ 82,114,061.94 (Ochenta y dos millones ciento catorce mil sesenta y un pesos 94/100 m.n.) (monto del que la CEA no ha emitido las notas de credito), sin IVA por penas convencionales (considera el año del 2022 y 2023). Sigue pendiente la aclaracion del monto de la pena convencional de la falla ocurrida el 23 de junio del 2023, así mismo las ocurridas el 24 de Abril y el 24 de Mayo del 2023, realiza una aclaración pero sin sustento.

Con fecha 30 de enero del 2023 se llevo a cabo la Octagésima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10164-12-207 ACUEDUCTO EL REALITO para el informe de actividades al 25 de enero de 2023, en cuanto al reporte de número de fallas presentado por la CEA-EMPRESA ocurridas, existe una diferencia en interpretación en el seguimiento de Planeación Estratégica.

Se llevo a cabo Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10164-12-207 ACUEDUCTO EL REALITO y realiza un informe de actividades al 25 de agosto de 2023, en cuanto al reporte de número de fallas presentado por la CEA-EMPRESA ocurridas, existe una diferencia en interpretación en el seguimiento de Planeación Estratégica, misma que se reviso y se aclarara en reunión posterior con ese Organismo. No se tiene respuesta por parte de la CEA para llevar a cabo la reunión.

### ***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 modificadorio 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 indicó por parte de la Comisión Estatal del Agua que la empresa supervisora 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.

En el siguiente cuadro se muestra el monto total de la inversión del proyecto el Morro, el cual es utilizado como base para el cálculo de la tarifa mensual para pagar los costos fijos de amortización de la inversión en crédito (T1F) y la tarifa mensual para pagar los costos fijos de amortización de la inversión en capital de riesgo (T1R) proporcional e iniciar el pago mensual de las facturas.

| COSTO DEL PROYECTO MORRO                                                                                                    |  | FINAL       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>1.- CONCEPTOS DE LA PLANTA</b>                                                                                           |  | 225,279,775 |
| (a) Costo del PROYECTO EJECUTIVO de la PTAR (máximo 1.5 de b)                                                               |  | 3,005,745   |
| (b) Construcción y equipamiento electromecánico de la PTAR                                                                  |  | 211,925,411 |
| (c) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PTAR                                                                                          |  | 3,787,072   |
| (d) SUPERVISION del proyectos ejecutivo, la construcción, el equipamiento y pruebas de funcionamiento de las obras del PTAR |  | 6,561,547   |
| <b>2.- CONCEPTO DE LOS COLECTORES</b>                                                                                       |  | 125,419,510 |
| (e) Construcción de los COLECTORES                                                                                          |  | 124,454,662 |
| (f) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COLECTORES                                                                                    |  | 964,848     |
| (g) SUPERVISION de los conceptos de COLECTORES                                                                              |  | 5,166,057   |
| <b>3.- CONCEPTOS DE LA LINEA DE AGUA TRATADA</b>                                                                            |  | 69,352,005  |
| (h) Construcción de la LINEA DE AGUA TRATADA                                                                                |  | 68,603,283  |
| (i) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LINEA DE AGUA TRATADA                                                                         |  | 748,722     |
| <b>4.- CONCEPTOS ADICIONALES CM-4</b>                                                                                       |  | 12,558,580  |
| (j) Línea subterránea de C.F.E                                                                                              |  | 4,738,636   |
| (k) CARGO POR OBRA ESPECIFICA CFE (LINEA SUBTERRANEA)                                                                       |  | 2,872,528   |
| (l) CARCAMO el zapote                                                                                                       |  | 2,031,092   |
| (m) Aforos                                                                                                                  |  | 728,780     |
| (n) SUPERVISION de los conceptos de adicionales CM-4                                                                        |  | 2,187,545   |
| <b>A). COSTO DEL PROYECTO CON APOYO FONADIN (SUMA DE "a" A "j")</b>                                                         |  | 432,609,870 |
| Aportación máxima de FONADIN de acuerdo al 40%                                                                              |  | 144,700,070 |
| Aportación máxima de FONADIN EN MONTO                                                                                       |  | 144,700,070 |
| <b>B). Costos del fideicomiso durante el PERIODO DE INVERSION</b>                                                           |  | 2,000,000   |
| <b>C). Seguros, Finanzas, costos de cartas de crédito y de cobertura de tasas de interés</b>                                |  | 5,883,655   |
| <b>D). Costos de comisiones e Intereses en el PERIODO DE INVERSION</b>                                                      |  | 20,003,024  |
| <b>E). Costos del Rendimiento del CAPITAL DE RIESGO en el PERIODO DE INVERSION</b>                                          |  | 19,491,247  |
| <b>F). Contraprestación Única</b>                                                                                           |  | 5,542,630   |
| <b>MONTO TOTAL DE LA INVERSION (SUMA DE A+B+C+D+E)</b>                                                                      |  | 485,535,426 |

Pesos Mexicanos sin IVA

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO              |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Fondo Nacional de Infraestructura      | 144,791,080<br>29.8209% |
| Empresa con Capital de riesgo          | 196,711,139<br>40.5143% |
| Empresa con Línea de Crédito Simple    | 144,033,209<br>29.6648% |
| <b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b> | 485,535,428             |

En el mes de julio de 2020 la Comisión Estatal del Agua pago la T1 proporcional a la empresa hasta el mes de octubre de 2020, por un monto de \$ 26,249,982.28 (Veintiséis millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y dos pesos 28/100 M.N.) incluyendo el IVA y el Organismo operador lo correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2020 y Enero 2021 por un importe de \$ 13,434,383.08 (Trece millones cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.).

Al cierre de este periodo no se han registrado pasivos por este concepto.

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.

Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2022 y recibido el 24 de mayo, se informa al INTERAPAS que Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V. cambio de denominación social a Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V.

En ACUERDO CAAS/8SO/11-1/2023, del 30 de enero del 2023, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS autoriza la solicitud de ADJUDICACION DIRECTA hasta por \$7,512,399.39 mas el IVA por contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V. por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

En ACUERDO CAAS/10SO/008/2023, del 11 de abril del 2023, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS autoriza la solicitud de ADJUDICACION DIRECTA hasta por \$ 2,504,133.13 mas el IVA por contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V. por el periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2023.

En ACUERDO CAAS/11SO/004/2023, del 31 de Mayo del 2023, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS por unanimidad de votos autoriza la solicitud de ADJUDICACION DIRECTA hasta por \$ 8,114,148.51 (Ocho millones ciento catorce mil ciento cuarenta y ocho pesos 51/100 m.n.), mas el IVA por contrato de servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento I y II del Parque Tangamanga planta norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V. por el periodo del 01 de Mayo al 31 de Julio del 2023.



En ACUERDO CAAS/13SO/005/2023, del 01 de Agosto del 2023, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS por unanimidad de votos autoriza la solicitud de ADJUDICACION DIRECTA hasta por \$ 5,409,432.34 (Cinco millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 34/100 m.n.), mas el IVA por contrato de servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento I y II del Parque Tangamanga, planta norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A. de C.V. por el periodo del 01 de Agosto al 30 de Septiembre del 2023.

En ACUERDO CAAS/14SO/008/2023, del 26 de Octubre del 2023, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS por unanimidad de votos autoriza la ADJUDICACION DIRECTA hasta por \$ 8,114,148.51 (Cinco millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 34/100 m.n.), mas el IVA por contratación de la prestación de servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento I y II del Parque Tangamanga, planta norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A. de C.V. por el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2023.

### **Donaciones al Patrimonio**

❖ **Infraestructura de Cabecera de Agua y Drenaje entregada por Fraccionadores con motivo de nuevos desarrollos habitacionales, entregada en el periodo de 1° de Enero al 30 de Noviembre 2023**

| Descripción                                                                                                                                                                                        | Nombre o denominación del fraccionador | Documento fuente/Acta Entrega | Costo de Infraestructura recibida en el periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>312.0.0.01.00.0000</b>                                                                                                                                                                          | <b>Terrenos</b>                        |                               |                                                 |
| Lote de terreno número 26 (veintiséis), de la 166 (ciento sesenta y seis) de la Cuarta Etapa, ubicado en la calle ENEIDA, marcado con el número oficial 105 (ciento cinco), destinado al INTERAPAS | Desarrolladora Intersaba, S.A. de C.V. | Instrumento 10520 472619      | 305,099.64                                      |
| Lote de terreno destinado para infraestructura que tiene una superficie de 640.9                                                                                                                   | Constructora Quid, S.A.                | Instrumento 84287             | 130,749.72                                      |
| Lote de terreno numero 11 once de la manzana numero 6 seis destinado a pozo                                                                                                                        | Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.      | Instrumento 5270              | 87,241.00                                       |
| Lote de terreno número S/N (Equipamiento INTERAPAS) de la manzana letra E, que tiene una superficie de 285.71                                                                                      | Villakano                              | Instrumento 93,928            | 31,473.81                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>Total</b>                  | <b>554,564.17</b>                               |
| <b>312.0.0.02.20.0000</b>                                                                                                                                                                          | <b>Ejercicio 2023</b>                  |                               |                                                 |
| Fraccionamiento Catara (Av. del Prado y Av. Zapote                                                                                                                                                 | Grupo Constructor Cumbres SA de CV     | 1434/09                       | 184,530.53                                      |
| Fraccionamiento Punto Sur en                                                                                                                                                                       | Desarrolladora Anago SA de CV          | 2223/16                       | 1,440,796.39                                    |

|                                                                                                |                                                     |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Calle Tulipan, Violeta y Alcatraz                                                              |                                                     |           |               |
| Barrio Vergel, en calle Vergel del Sol 6a Priv. Circuito Vergel del Sol y Vergel de los Olivos | Home Desarrollos del Centro SA de CV                | 2375/18   | 407,404.44    |
| Fraccionamiento Imperia Etapa 1                                                                | Grupo Constructor Cumbres, SA de CV                 | 2320/18   | 915,094.43    |
| Fraccionamiento Residencial Tesalia Circuito Olimpo (Ultima Etapa)                             | Casager SA de CV                                    | 2268/17   | 172,289.26    |
| Fraccionamiento el Toro Av. Remiel y Macrolote 4 Priv Munkoa en Circuito Helena                | Promociones Habi SA de CV                           | 2014/14   | 1,144,155.61  |
| Fraccionamiento el Toro Macrolote 7 Priv Xenda en Circuito Azalea (2da. Etapa)                 | Promociones Habi SA de CV                           | 2014/14   | 276,132.12    |
| Fraccionamiento el Toro Macrolote 6 Priv Zibaven Circuito Ceiba (4a. Etapa)                    | Promociones Habi SA de CV                           | 2014/14   | 379,356.44    |
| Fraccionamiento el Toro Macrolote 7 Priv Anzules en Circuito Orquidea (2da. Etapa)             | Promociones Habi SA de CV                           | 2014/14   | 591,456.24    |
| Fraccionamiento Olinda Duis                                                                    | Iremsa Construcciones SA de CV                      | 1490/10   | 205,934.28    |
| Fraccionamiento Barrio Vergel                                                                  | C. Rosa Elena Verona Zaldivar                       | 841/02    | 99,169.84     |
| Fraccionamiento Barrio Vergel                                                                  | Grupo Anferal SA de CV                              | 841/02    | 762,196.04    |
| Fraccionamiento los Palmares                                                                   | Promociones Habi SA de CV                           | 2131/14   | 14,649,510.47 |
| Fraccionamiento Santa Monserrat                                                                | Consorcio Constructor del Centro de Mexico SA de CV | 2344/18   | 189,016.21    |
| Fraccionamiento el Toro                                                                        | Promociones Habi SA de CV                           | 2014/14   | 581,714.71    |
| Fraccionamiento Villa Dorada II                                                                | Fligios y Asociados SA de CV                        | 2231/16   | 456,028.38    |
| Fraccionamiento Avenida                                                                        | Desarrollos Monforte de Lemos S.A.P.I. de CV        | 2710/22   | 55,295.90     |
| Edificio Torre del Parque                                                                      | C. Marcelo de los Santos Anaya                      | 2332/18   | 26,676.36     |
| Barrio Vergel                                                                                  | Grupo Desarrollador Provitol SA de CV               | 2295/17   | 989,044.96    |
| Departamentos Neden                                                                            | Concretania SA de CV                                | 2636/21   | 49,059.19     |
| Privada del Angel                                                                              | Construcciones Hogares y Desarrollos SA de CV       | 2439/19   | 412,343.38    |
| San Arturo 801 en Camino Real a Saltillo No. 801                                               | Megaopus SA de CV                                   | 2534/2020 | 34,972.28     |
| Los Molinos 1                                                                                  | Constructora Todel SA de CV                         | 2560/2021 | 674,480.10    |
| Los Canarios                                                                                   | Global Millenium SA de CV                           | 2458/19   | 137,007.82    |
| Los Canarios                                                                                   | Teson Home SA de CV                                 | 2458/19   | 242,991.41    |
| El Toro Macrolote 7 KAIA Circuito Lirio                                                        | Promociones Habi SA de CV                           | 2014/14   | 1,199,647.29  |
| Fracc. Tangamanga                                                                              | Living Spaces and Habitat Solutions SA de CV        | 2528/2020 | 41,190.00     |
| D'Rada                                                                                         | Promociones Habi SA de CV                           | 1819/12   | 95,535.56     |
| Imperia                                                                                        | Grupo Constructor Cumbres SA de CV                  | 2320/18   | 575,896.74    |
| Sirenia                                                                                        | Grupo Constructor Cumbres SA de CV                  | 2211/16   | 347,291.64    |
| Catara                                                                                         | Grupo Constructor Cumbres SA de CV                  | 1434/09   | 630,689.22    |
| Valle Real                                                                                     | Grupo Constructor Cumbres SA de CV                  | 1435/09   | 288,074.16    |
| Fracc. Del Parque                                                                              | Desarrolladora Anago, SA de CV                      | 2658/22   |               |



|                       |                                                                    |              |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|                       |                                                                    |              | 37,364.63            |
| Fracc. Grand Soledad  | Desarrolladora Joga S de RL de CV                                  | 2261/17      | 920,852.87           |
| Torre Quetzal         | Desarrollos Rommel, S.A. de C.V.                                   | 2501/20      | 491,957.84           |
| Fracc. Catara 2       | Grupo Constructor Cumbres SA de CV                                 | 2190/15      | 219,308.94           |
| Fracc. Valle Real     | Grupo Constructor Cumbres SA de CV                                 | 1435/09      | 707,657.46           |
| Fracc. Imperia        | Grupo Constructor Cumbres SA de CV                                 | 2320/18      | 706,574.70           |
| Fracc. San Patricio   | Home Desarrollos del Centro SA de CV                               | 1357/08      | 214,328.57           |
| Fracc. Las Ramblas    | Urbanicasas, S.A. de C.V.                                          | 2219/16      | 2,842,456.41         |
| Fracc. MJ475          | 5CC Inmobiliaria, S.A. de C.V.                                     | 2548/21      | 75,516.10            |
| Fracc. Punta Diamante | Construcciones Internacionales de Calidad del Potosi, S.A. de C.V. | 2214/16      | 6,596,091.04         |
|                       |                                                                    | <b>Total</b> | <b>41,067,089.96</b> |

❖ **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:<br>Nombre de vialidad                             | Número exterior | Domicilio del inmueble:<br>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. Fracc. SN Pedro       | S/N             | PSGS43                                                    | Comodato                           |
| Hacienda Los Morales                   | 9ª de los Naranjos, Fracc. Hacienda de los Morales                        | 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 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 Km 1.5                                                  |                 | 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 esqu. c/Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc.                          |     | PSLP019 | Comodato |
| Ciudad 2000 I                     | Calle 71 esqu. 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 esqu. con Vasco de Quiroga, Retornos                               |     | PSLP060 | Comodato |
| Santa Cruz                        | Calle 13 esqu. con Calle 3, Col. Retornos                                  |     | PSLP063 | Comodato |
| Los Reyes                         | Rey Arturo esqu. Calle Alfonsina Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes        |     | PSLP064 | Comodato |
| Tercera Grande                    | Jaime Sordo s/n entre Priv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande    |     | PSLP065 | Comodato |
| Tecnológico                       | Robles esqu. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I                         |     | PSLP068 | Comodato |
| Lomas del Mezquital               | Del Jaralito esqu. 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 esqu 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 esqu. Con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe.         |     | PSLP083 | Comodato |
| Muñoz II o Muñoz                  | Nereo Rdz. Barragán esq. Muñoz,                                            |     | PSLP087 | Comodato |

|                                                  |                                                                        |       |         |          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
|                                                  | Col. Valle de Bravo                                                    |       |         |          |
| 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 Batán y Calle Valle de Calafia, Valle Campestre               |       | PSLP103 | Comodato |
| Parque Morales                                   | Parque de Morales ( Av. Arboledas y Av. del Lago ), Fuentes del Bosque |       | PSLP109 | Comodato |
| Mayamil II                                       | Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil                                     |       | PSLP117 | Comodato |
| Hogares Ferrocarrileros II-II o Sn Antonio Viejo | Calle Álvaro Obregón esquina con calle Miguel Alemán, San Antonio      |       | PSGS46  | Comodato |
| Av. México II o antes Av. México                 | Av. México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera                         |       | PSLP119 | Comodato |
| Huerta del Ángel                                 | Calle San Rafael Fraccionamiento Huerta del Ángel, SGS                 | 161   | PSGS049 | Comodato |
| La Pila II                                       | Morelos s/n a 850 mts. del inicio de esta calle, Delegación La Pila    | S/N   | PSLP107 | Comodato |
| Planta Tratadora I Tangamanga 1                  | Linda con Boulevard Antonio Rocha Cordero                              | S/N   |         | Comodato |
| Planta Tratadora II Tangamanga 1                 | Linda con Av. Salvador Nava                                            | S/N   |         | Comodato |
| Tecnologico-II                                   | Calle Tezontle con calle Chiluca                                       | S/N   |         | Comodato |
| Pozo D' Rada 5                                   | Eje 140 Fraccionamiento San Nicolas de Jassos, San Luis Potosí         | 22402 |         | Comodato |
| El Toro                                          | Calle San Miguel #202 Rancho San Miguel Fraccion Santa Ana A           |       | PSGS048 | Comodato |
| Alfonso Lastras                                  | Malaquita No. 1030 Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí       |       |         | Comodato |
| Pozo El Aguaje I                                 | AV. Aguazal esquina con camino al Aguaje Fraccionamiento El Aguazal    | S/N   | PSLP091 | Comodato |
| Pozo U. A. M.                                    | Entre Diagonal Sur, Avenida Juárez y Río Españita Colonia Santuario    | S/N   | PSLP160 | Comodato |
| Pozo San Leonel                                  | Calle Caldera Esquina con calle Gogorron, Fracc. San Leonel            | S/N   | PSLP161 | Comodato |
| Pozo Himno Nacional                              | Sara Rivera esquina con Pedro Vallejo Fracc. Graciano Sánchez          | S/N   | PSLP162 | Comodato |

### ***Tanques y Pozos entregados al Organismo.***

|                                       |                                                  |      |  |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--|----------|
| Tanque Villa Magna I                  | Calle Hispania, Fraccionamiento Villa Magna      | 320  |  | Comodato |
| Pozo I Villa Magna                    | Av. Villa Magna Sur, Fraccionamiento Villa Magna | 545  |  | Comodato |
| Pozo II y Tanque de Almacenamiento II | Av. Helénica, Fraccionamiento Villa Magna        | 1100 |  | Comodato |
| Tanque Villa Magna IV                 | Calle Eneida, Fraccionamiento Villa Magna        | 105  |  | Comodato |
| Tanque Villa Magna III                | Av. Villa Magna Sur, Fraccionamiento Villa Magna | 509  |  | Comodato |



Los pozos y tanques arriba descritos, ya fueron entregados por el fraccionador y ya están siendo operados por el Organismo, sin embargo, al cierre de este periodo estan en proceso la elaboración de las facturas que acreditan la propiedad para el Organismo

### **Otras Notas de Memoria ( Cuentas de Orden )**

|                           |                                                                        |                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>735.0.0.00.00.0000</b> | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | <b>\$ 61,959,147.90</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Este importe corresponde a las pólizas de garantía y cumplimiento 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, mismas que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Administración y Dirección de Construcción, según corresponda.

|                           |                                              |                         |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>741.0.0.00.00.0000</b> | Demandas judiciales en proceso de resolución | <b>\$ 51,559,659.62</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|

Al mes de Noviembre del año en curso, se tienen **110** juicios, de los cuales **86** están activos, **15** sin movimiento procesal, **02** incompetencia, **01** con depósito de cheque por cumplimiento de obligaciones laborales por \$ 5,652.00, **06** Amparos. Se recibieron **03** nuevos asuntos laborales, los cuales se encuentran incluidos en los juicios activos, no hubo conclusión de asuntos en el mes que se reporta, de tal manera que al cierre del mes de Noviembre del 2023, existen en total **110** asuntos laborales, arrojando una cantidad de hasta **\$ 49,480,768.35** (Cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil setecientos sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.)

Por medio de lo anterior me permito precisar que en lo que va de esta administración se han recibido un total de **67** juicio laborales de los cuales **63** son juicios ordinarios laboral y **04** son de declaración de beneficiarios, de los cuales no hubo concluidos, cerrando en el mes de Noviembre del 2023 con **67** juicios laborales en la presente administración.

Es menester aclarar que la cifra anterior se trata de posible monto a pagar, por lo que se clasifica como pasivo contingente laboral que podría pagarse en el supuesto que la autoridad así lo determine, por lo que no debe tomarse como cantidad definitiva de pago.

Por otra parte, también se tiene el registro de **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** (Dos millones setenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 27/100 M.N.).



Adicionalmente se tienen identificados **135** trabajadores, a quienes se les concluyo su contrato de trabajo y cuyos finiquitos se tienen calculados con los importes que marca la ley por un importe de **\$ 852,980.76** (Ochocientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta pesos 76/100 m.n.)

|                           |                                    |                         |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>743.0.0.00.00.0000</b> | Obras en Proceso de Regularización | <b>\$ 13,989,356.22</b> |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|

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

|                           |                                                                         |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>771.0.0.00.00.0000</b> | Derechos de descarga (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo) | <b>\$ 0.00</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|

*Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal*

Con fecha 11 de Agosto de 2015 con No. Folio 925 de fecha 11 de Agosto 2015, el Organismo realizo la solicitud de Adhesión para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el artículo Décimo 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2013 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de Agosto de 2014, adhesión que se encuentra registrado en la cuenta contable 771.0.0.00.00.0000 ( Derechos de descarga ( Adhesión a Decretos ).

Al cierre del mes de Octubre 2023, se realizó la última condonación de dicho saldos.

|                           |                               |                            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>775.0.0.00.00.0000</b> | Cartera de Cuentas por Cobrar | <b>\$ 1,508,852,557.57</b> |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|

Los saldos de las Carteras por los servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento y otros, proporcionado a los usuarios, se presentan para efectos de control e informativo al calce del estado de situación financiera en cuenta de orden, con los siguientes importes:

|                           |                                                  |                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>775.1.0.00.00.0000</b> | Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento | <b>\$ 1,282,306,911.02</b> |
| <b>775.2.0.00.00.0000</b> | Cartera Contratos Usuarios                       | <b>\$ 9,681,974.98</b>     |

|                    |                                              |                   |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 775.3.0.00.00.0000 | Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS | \$ 16,531,271.79  |
| 775.4.0.00.00.0000 | Cartera Convenios con Instituciones          | \$ 7,528,433.88   |
| 775.5.0.00.00.0000 | Cartera Documentación de Adeudos             | \$ 28,634,063.78  |
| 775.6.0.00.00.0000 | Descargas                                    | \$ 3,870,128.59   |
| 775.7.0.00.00.0000 | Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios   | \$ 51,666,611.99  |
| 775.8.0.00.00.0000 | IVA Carteras de Cuentas por Cobrar           | \$ 108,633,161.54 |

A mayor detalle se les informa con desglose por Municipio, el estado que guardan la Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento, Cartera Contratos Usuarios, Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS, Cartera Documentación de Adeudos, Descargas, Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios e IVA Carteras de Cuentas por Cobrar

| Municipio                   | Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento | Cartera Contratos Usuarios | Cartera Aportaciones Fraccionadores | Cartera Convenios con Instituciones | Cartera Documentación de Adeudos | Descargas          | Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios | Iva Carteras de Cuentas por Cobrar |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                             | 775.1.0.00.00.0000                               | 775.2.0.00.00.0000         | 775.3.0.00.00.0000                  | 775.4.0.00.00.0000                  | 775.5.0.00.00.0000               | 775.6.0.00.00.0000 | 775.7.0.00.00.0000                         | 775.8.0.00.00.0000                 |
| San Luis Potosí             | 876,601,659.62                                   | 8,168,513.02               | 0.00                                | 7,528,433.88                        | 24,901,594.86                    | 3,870,128.59       | 45,695,130.64                              | 83,651,517.91                      |
| Soledad de Graciano Sanchez | 399,276,191.12                                   | 1,417,253.18               | 0.00                                | 0.00                                | 3,710,341.08                     | 0.00               | 5,929,025.65                               | 24,808,374.68                      |
| Cerro de San Pedro          | 6,429,060.28                                     | 96,208.78                  | 0.00                                | 0.00                                | 22,127.84                        | 0.00               | 42,455.70                                  | 173,268.95                         |
| Total                       | 1,282,306,911.02                                 | 9,681,974.98               | 16,531,271.79                       | 7,528,433.88                        | 28,634,063.78                    | 3,870,128.59       | 51,666,611.99                              | 108,633,161.54                     |

775.1.0.00.00.0000 Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento \$ 1,282,306,911.02

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de facturación por los servicios que proporciona el Organismo.

Al cierre de este periodo el adeudo por suministro de agua, drenaje y alcantarillado, de las diversas dependencias de Gobierno del Estado, asciende a \$ 134.4 millones.

En el mes de Septiembre del ejercicio 2020, el Organismo celebro convenio de reconocimiento, compensación de adeudos y pago, con el cual se compensó el adeudo de Gobierno del Estado por el servicio de suministro de agua y en contraparte, el Organismo el adeudo con la Comisión Estatal del Agua, por el servicio de tratamiento del tanque Tenorio, por lo que se buscara en este ejercicio la realización de un convenio en las mismas condiciones.

775.2.0.00.00.0000 Cartera Contratos Usuarios \$ 9,681,974.98

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar que se generan durante la contratación de servicios de los usuarios del padrón.

775.3.0.00.00.0000 Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS \$ 16,531,271.79

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar que se generan durante la incorporación de nuevos contratos celebrados con Fraccionadores.

775.4.0.00.00.0000 Cartera Convenios con Instituciones \$ 7,528,433.88

Este importe corresponde a la Cartera de Cuentas por Cobrar al Municipio de San Luis Potosí, correspondiente a la devolución de ISR participable.

775.5.0.00.00.0000 Cartera Documentación de Adeudos \$ 28,634,063.78

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar, de los usuarios que fueron reestructuradas, incluye convenios celebrados por el servicio de drenaje sanitario y tratamiento.

775.6.0.00.00.0000 Descargas \$ 3,870,128.59

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

775.7.0.00.00.0000 Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios \$ 51,666,611.99

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar de los usuarios, que se realizan por órdenes de servicio.

775.8.0.00.00.0000 IVA Carteras de Cuentas por Cobrar \$ 108,633,161.54

Este importe corresponde al IVA de las Carteras mencionadas anteriormente.

El detalle de las Carteras arriba listadas, se tiene integrado en el Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**.

Derivado de la implementación del Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**, en el mes de Noviembre de 2022, los saldos de la Cartera Convenios con cuenta contable No. 783.0.0.00.00.0000. se encuentran contenidos en la Cartera con cuenta contable No. 775.1.0.00.0000 denominada Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento.



## Programa Cuenta Nueva y Borrón

A partir del ejercicio 2022 de conformidad con el Decreto No. 0238 publicado en el Periódico Oficial de Estado de fecha 28 de Diciembre de 2021, el organismo implemento un Programa denominado "**Cuenta Nueva y Borrón**", que aplicará para los usuarios de uso doméstico que tengan pendiente adeudos de ejercicios fiscales anteriores al año 2022, para ser beneficiario del mismo, el usuario deberá de pagar puntual y consecutivamente los seis bimestres del año del ejercicio; en caso de que se presente un incremento desproporcionado en su recibo durante este tiempo, que le impida pagarlo, esta situación será tratada mediante el procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio de esta ley, con el fin de que el usuario no pierda el citado beneficio.

A partir de Enero 2023, se inició la aplicación de la cancelación efectiva del adeudo a los usuarios que cumplieron con el pago puntual consecutivo, como a continuación se detalla:

| Municipio                   | No de Total de Usuarios | Monto Total a Condonar | Porcentaje  | No de Usuarios | Condonación efectivamente realizada | Porcentaje Amortizado | Importe por Condonar  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| San Luis Potosí             | 25,767                  | 197,219,503            | 63.14%      | 16453          | \$ 130,833,194                      | 41.89%                | \$ 66,386,309         |
| Soledad de Graciano Sanchez | 14,637                  | 113,628,149            | 36.38%      | 9628           | \$ 77,194,771                       | 24.71%                | \$ 36,433,378         |
| Cerro de San Pedro          | 84                      | 1,495,198              | 0.48%       | 53             | \$ 951,850                          | 0.30%                 | \$ 543,348            |
| <b>Totales</b>              | <b>40,488</b>           | <b>312,342,850</b>     | <b>100%</b> | <b>26,134</b>  | <b>\$ 208,979,815</b>               | <b>66.91%</b>         | <b>\$ 103,363,035</b> |

Al cierre de este periodo en los saldos de las diversas carteras, se tienen **150** Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en **\$ 93,324,776.29** (Noventa y tres millones trescientos veinticuatro mil setecientos setenta y seis pesos 29/100 m.n.)

787.0.0.00.00.0000 Derechos por Cobrar a Fraccionadores

\$ 115,270,781.30

Este rubro corresponde al reconocimiento de los documentos por cobrar, correspondientes a los Convenios de incorporación de nuevos Fraccionamiento o desarrollos urbanos celebrados con personas físicas o personas morales, previo a la implementación del Sistema SA Siete y Administración de Gestión Comercial AGUA SYS.

## Convenios de obra de infraestructura adicional celebrados con Fraccionadores.

Corresponden a los compromisos de desarrollo de las obras de infraestructura adicional que en términos del Art. 157 de la Ley de Aguas del Estado son requeridas por el Organismo Operador a los fraccionadores para hacer factible la prestación de los servicios de Agua y Drenaje; infraestructura que una vez que se cuente con el Acta entrega y factura correspondientes se incorporaría en el patrimonio del Organismo, al cierre de este periodo en este rubro se encuentran cuantificados los Convenios de Obra de Infraestructura Adicional ( C.O. ) y los Convenios de Concertación de Inversión Privada ( C.C.I.P ) celebrados al 31 de diciembre del ejercicio 2019.

Los Convenios de Inversión Privada (C.I.P. ) Convenios de Reconocimiento de Obras de Infraestructura Adicional ( C.R.O.I.A ) Convenios de Aportación Voluntaria ( C.A.V. ) Convenios de Concertación de Inversión Privada ( C.C.I.P ), Convenio de Reconocimiento de Adeudo ( C.R.A ), Convenio de Cesión de Derechos ( C.C.D.A ) y Adendums celebrados con los fraccionadores posteriores al ejercicio 2019, ***una vez que se concluya la supervisión del fraccionamiento, se reciba y cuantifique la infraestructura hidráulica y sanitaria, serán reconocidos los derechos y obligaciones generadas tanto para el Organismo como para los Fraccionadores.***

793.0.0.00.00.0000 Convenios de Obra con Fraccionadores

\$ 127,168,900.53

| FECHA     | NUM. CONTRATO                         | NUM. EXPEDIENTE | FRACCIONAMIENTO                                                                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                    | TOTAL         |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01-nov-19 | ADENDUM<br>1 AL<br>C.O.I.P.<br>002/18 | EXP. 2252/16    | Pozo Albea                                                                                               | Registro C.O. meses anteriores formalizados en Nov 19, 1,133 tomas:1,132 económicas y 1 otros usos.                                                            | 9,789,920.59  |
| 01-ene-19 | C.O.<br>001/19                        | EXP.2299/17     | Fraccionamiento La Enramada en Granja la Enramada, Fraccion El Gato, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | Alta Fracc. Enero 2019, 792 tomas vivienda tipo medio, 10 toma comercial y 12 otros usos                                                                       | 603,987.64    |
| 01-nov-19 | C.C.I.P.<br>001/19                    | S/EXP           | Colector Sanitario López Mateos                                                                          | Registro Fracc. Noviembre 2019, Construcción de obras del Colector Sanitario, inversión que deberá aplicarse como contraprestación en pago de tomas.           | 3,555,297.96  |
| 01-ene-19 | C.O.<br>002/19                        | EXP.2241/16     | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal                                            | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-J, edificio Palmira No.1050 S.L.P.                                                                       | 102,885.50    |
| 01-ene-20 | C.C.I.P.<br>002/19                    | EXP. 2310/17    | Fraccionamiento Hacienda La Pila                                                                         | Registro C.O. de Nov. 19, formalizado en Ene. 20, 1,607 tomas tipo tradicional. perforación y equipamiento de un pozo profundo en calle Nuevo León s/n manzana | 19,230,261.92 |



|           |                                |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01-feb-20 | C.C.I.P.<br>003/19             | S.N /EXP     | Sierra Vista-<br>Tangamanga I Sur                                                                                      | * Ejecutar por medios propios o a través de terceros los trabajos de construcción de tramos de la línea de conducción y colector sanitario<br>*tramite permisos y licencias de construcción | 9,981,347.00  |
| 01-ene-19 | C.O.<br>003/19                 | EXP.2384/18  | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal                                                          | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-C, edificio de departamentos S.L.P.                                                                                                   | 318,858.85    |
| 01-ago-19 | C.O.003/19                     | EXP.2384/18  | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal                                                          | Registro complementario a la póliza PD-201901-00509 del mes de Enero 2019:                                                                                                                  | 57,951.98     |
| 01-ene-20 | ADENDUM<br>1 AL C.O.<br>004/19 | EXP. 2301/17 | Fraccionamiento Zamora II                                                                                              | Registro C.O. de Oct. 19, formalizado en Ene. 20, 2,125 tomas tradicional y 4 lotes comerciales. construcción de obras de excedencia, rehabilitación del cárcamo.                           | 25,622,762.08 |
| 01-ene-19 | C.O.<br>005/19                 | EXP. S/N     | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal                                                          | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-H, tienda denominada Oxxo, S.L.P.                                                                                                     | 59,738.33     |
| 01-ene-19 | C.O.<br>008/19                 | EXP. 1755/12 | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal                                                          | Alta Fracc. Enero 2019, lote del terreno número RU-10-K y RU-10-L                                                                                                                           | 208,698.38    |
| 01-ene-19 | C.O.<br>010/19                 | EXP.2275/17  | Los Olivos, Camino a Santa Rita S/N, Delegación Villa de Pozos, Municipio de S.L.P.                                    | Alta Fracc. Enero 2019, 210 tomas vivienda tipo tradicional y 9 local comercial                                                                                                             | 2,949,077.28  |
| 01-ene-19 | C.O.<br>011/19                 | EXP.1842/12  | Colector Sanitario Jassos - Santa Rita,                                                                                | Alta Fracc. Enero 2019, terminación del cárcamo de bombeo de excedencias, se reconocerán como contraprestación en tomas de agua                                                             | 4,845,848.29  |
| 28-feb-19 | C.O.<br>012/19                 | EXP. 1785/12 | Circuito Palmira del Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal                                                          | Registro Fracc. Febrero 2019, edificio de departamentos numero 1020 lote del terreno número RU-10-N.                                                                                        | 145,896.35    |
| 01-mar-19 | C.O.<br>0013/19                | EXP.2036/14  | Fraccionamiento Campeones Olímpicos Potosinos, Periferico Norte S/N, Las Capillas, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | Alta Fracc. Marzo 2019, 247 tomas de agua                                                                                                                                                   | 3,028,718.24  |
| 01-abr-19 | C.O.<br>014/19                 | EXP. 1196/09 | Fraccionamiento Las Capillas, Cuartel Tercer Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P                           | Registro Fracc. Abril 2019 454 tomas de agua y sus respectivas descargas sanitarias de tipo económico.                                                                                      | 3,922,941.36  |
| 01-may-19 | C.O.<br>015/19                 | EXP. 2324/19 | Proyecto: Zona 24K Palmira No. 800 Garita de Jalisco, San Luis Potosí, S.L.P                                           | Registro Fracc. Mayo 2019, 352 tomas para departamentos tipo medio-residencial y 1 toma para edificio de oficinas                                                                           | 5,281,446.24  |
| 01-may-19 | C.O.<br>017/19                 | EXP. 2392/18 | Desarrollo: Locales Comerciales ubicado en Boulevard                                                                   | Registro Fracc. Mayo 2019, 28 tomas: 27 tipo local comercial y 1 tipo caseta de vigilancia                                                                                                  | 1,316,939.88  |



|           |                 |               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                 |               | Antonio Rocha Cordero No. 2010, S.L.P.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 01-jul-19 | C.O. 019/19     | EXP. 2354/18  | Fraccionamiento Sotavento, camino a las Crucitas S/N L-02 Villa de Pozos S.L.P. 640                                                                                           | Registro Fracc. Julio 2019, tomas: 620 tipo medio y 20 locales comerciales                                                                                                                                       | 10,471,180.80 |
| 01-jul-19 | C.O. 020/19     | EXP. 2413/19, | Fraccionamiento Encino Etapa 1, camino a las Crucitas No. 202 Delegación de Villa de Pozos S.L.P.                                                                             | Registro Fracc. Julio 2019, 56 tomas: 52 tipo medio, 3 tipo tradicional y 1 servicios generales                                                                                                                  | 802,823.24    |
| 01-jul-19 | C.O. 021/19     | EXP. 2398/18  | Fraccionamiento Monte Verde, camino al Barro S/N Potrero de adentro Cuartel Segundo Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.,                                                      | Registro Fracc. Julio 2019, 88 tomas tipo económicas.                                                                                                                                                            | 760,393.92    |
| 01-jul-19 | C.O. 022/19     | EXP. 2432/19  | Fraccionamiento Porton de San Carlos, parcela No. 403 Ejido Milpillas Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P                                                                      | Registro Fracc. Julio 2019, 142 tomas tipo económicas.                                                                                                                                                           | 1,226,999.28  |
| 01-feb-20 | C.O.024/19      | EXP. 2358/18  | Proyecto: Inicio. Boulevard Antonio Rocha Cordero S/N, San Luis Potosí, S.L.P. (El Aguaje)                                                                                    | 186 tomas: 103 viviendas, 80 deptos., 1 casa club, 1 caseta y 1 macrolote comercial. *incorporación al programa prueba piloto de sectorización y automatización El Aguaje.                                       | 1,372,597.84  |
| 01-feb-20 | C.O.025/19      | EXP. 2359/18  | Proyecto: Juárez No. 18 Boulevard Antonio Rocha Cordero S/N, San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, S.L.P.                                                                   | 48 tomas: 45 viviendas, 1 casa club, 1 caseta de vigilancia y 1 lote comercial. *incorporación a programa prueba piloto El Aguaje *diseño y construcción de colector sanitario.                                  | 454,575.00    |
| 01-feb-20 | C.O.26/19       | EXP. 2360/18  | Fraccionamiento: Terragona Residencial. Prolongación Av. Juárez, Periférico Sur Antonio Rocha Cordero, S/N, San Juan de Guadalupe, en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. | 267 tomas: 180 tipo media, 5 económica, 1 casa club, 72 depto tradicional y 9 uso comercial *incorporación a programa El Aguaje, *construcción colector sanitario de 38cm diámetro.                              | 3,657,612.24  |
| 01-jun-20 | C.C.I.P. 001/20 | S.N/EXP       | Rehabilitación y Equipamiento del Pozo Salk II.                                                                                                                               | Rehabilitación y equipamiento del pozo Salk II *traslado, instalación y desmantelamiento de maquina perforadora y equipo complementario, maniobras para pescar colador de bomba y con trompo para abrir el ademe | 5,742,000.00  |

|           |                    |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|-----------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01-jun-20 | C.C.I.P.<br>003/20 | S.N/EXP      | Rehabilitación y Equipamiento del Pozo Lomas V. | Rehabilitación y equipamiento del pozo lomas V *rehabilitación consistente en: equipamiento de pozo para obtener 15lps, bomba de rebombeo de 15hp, cableado e instalación de pozo a caseta a transformador                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,077,736.84          |
| 27-jul-23 | C.P.O.<br>21/2023  | EXP. 1358/08 | Bugambillas                                     | El fraccionador se compromete a a efectuar la entrega recepción a INTERAPAS del colector del fraccionamiento Bugambillas señalado en la clausula sexta. objeto de este conveio dentro del termino de 6 meses contados a partir de la firma del presente convenio , asi mismo el fraccionador debera entregar fianza por vicios ocultos a INTERAPAS, la cual tenda una vigencia de un año y un monto del 10% del valor de la infraestructura hidraulica y sanitaria que entregue. | 8,359,585.95          |
| 23-ago-23 | C.O.<br>024/2023   | EXP. 2310/17 | Los pilares                                     | Convenio Reconocimiento de Obra, Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Aguas Residuales "La Pila"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,220,817.54          |
|           |                    |              |                                                 | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>127,168,900.53</b> |

Durante este ejercicio, se está realizando la regularización documental de la Obra que realizan los fraccionadores como contraprestación de derechos de agua, en el mes de septiembre de 2023, se realizó la entrega del pozo, equipamiento, estudio geofísico y aforo del pozo Los Tovares, por un importe de \$ 22,591,784.00.

En el mes de Octubre de 2023 se realizó el reconocimiento en la cuenta de Anticipos de Fraccionadores número 215.1.0.02.00.0000, por la cantidad de \$1,950,549.28 (Un millón novecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y nueve pesos 28/100 m.n.) IVA Incluido, generado según el convenio modificadorio 3 al C.O. 002/2017 Exp. 2160/15 de fecha 22 de agosto de 2023 y reconocido en el convenio de Dación en Pago 01/2023 de fecha 29 de septiembre de 2023, del cual aún no se determina el número de tomas.

### Convenio de Dación en Pago

En el mes de Octubre de 2023 se realizó el convenio de Dación en Pago 03/2023 del **Pozo Albea**; el objeto es el reconocimiento de \$3,205,751.64 (IVA Incluido) por parte de Interapas a él Fraccionador, cantidad que resulta de la Perforación del Pozo Albea, instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos, proporcional a la participación con las especificaciones definidas en los convenios C.O.I.P. 002/18 de fecha 7 de mayo de 2018, Adendum 1 al

C.O.I.P. 002/18 de fecha 5 de febrero de 2020, Expediente 2252/16, 2295/17 y 2239/16. Reconociendo 371 tomas.

### **Aportaciones Municipales "El Realito"**

|                           |                                               |                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>795.0.0.00.01.0000</b> | Municipio San Luis Potosí, S.L.P.             | <b>\$ 487,699,026.00</b> |
| <b>795.0.0.00.03.0000</b> | Municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. | <b>\$ 95,847,231.00</b>  |

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 ); En este periodo se realizo el registro completo de dichas aportaciones.

### **Presupuestales:**

| <b>Cuenta</b>      | <b>Nombre de la Cuenta</b>                        | <b>Saldo Inicial Estimado</b> | <b>Saldo Final</b> | <b>Flujo</b>   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 811.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos Estimada                          | 2,290,962,202.00              | 2,290,962,202.00   | 0.00           |
| 812.0.0.00.00.0000 | Ley de Ingresos por Ejecutar                      | 1,411,786,127.88              | 1,326,424,078.47   | 85,362,049.41  |
| 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                         | 879,176,074.12                | 964,538,123.53     | -85,362,049.41 |
| 821.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 2,290,962,202.56              | 2,290,962,202.56   | 0.00           |
| 822.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 885,150,643.31                | 838,195,766.09     | 46,954,877.22  |
| 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               | 241,865,480.30                | 189,382,832.42     | 52,482,647.88  |
| 825.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 353,083,795.40                | 359,320,537.91     | -6,236,742.51  |
| 826.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 14,978,813.10                 | 14,978,813.10      | 0.00           |
| 827.0.0.00.00.0000 | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 795,883,470.45                | 889,084,253.04     | -93,200,782.59 |



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 2023 se aprobaron de acuerdo con lo siguiente:

#### ❖ Cuentas de Ingresos.

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Cuadragésima Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2022 para el Ejercicio Fiscal 2023, por un importe de **\$ 2,290,962,202.00**.

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 NOVIEMBRE ascienden a **\$ 964,538,123.53 (Novecientos sesenta y cuatro millones, quinientos treinta y ocho mil, ciento veintitrés pesos 53/100 M.N.)** Reflejando un avance del 42.10% con relación a los ingresos estimados presupuestados.

#### ❖ Cuentas de Egresos

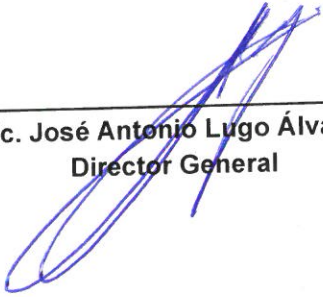
El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Cuadragésima Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2022 para el Ejercicio Fiscal 2023, por un importe de **\$ 2,290,962,202.00** quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto de 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 NOVIEMBRE 2023, Devengo por Capítulo de Gasto un importe de \$ 1,263,383,604.05 el cual se integra de la siguiente manera:

Capítulo 1000 Servicios Personales \$ 255,725,404.04, Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$ 39,523,881.10, Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 612,383,111.17, Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 0, Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 8,620,452.27, Capítulo 6000 Inversión Pública \$ 65,058,457.37 Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones \$ 1,834,100.00, Capítulo 9000 Deuda Pública \$ 280,238,198.10 representando un 55.15% del presupuesto total autorizado.

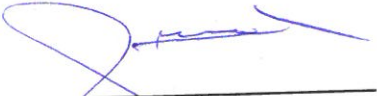
El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 889,084,253.04 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 101,996,275.89

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



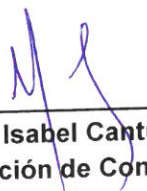
---

**Lic. José Antonio Lugo Álvarez**  
Director General



---

**C.P. Salvador Medrano Argote**  
Director de Administración y Finanzas



---

**C.P. María Isabel Cantú Sánchez**  
Subdirección de Contabilidad



---

**C.P. Gisela Maldonado Escareño**  
Subdirección de Recursos Financieros

## Notas de Gestión Administrativa

Informe del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2023

**Organismo Intermunicipal Metropolitano 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. Cuadragésima Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2022, por un importe de \$ 2,290,962,202.00 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 publicó 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 del 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.

Con fecha 1° de Julio de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 0359 en el cual se adiciona el artículo 101 TER, de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

**ÚNICO.** Se adiciona el artículo 101 TER de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 101. TER.** Las contralorías internas de los organismos operadores de agua potable y conexos contarán con áreas, investigadora y substanciadora; correspondiendo a la primera, la investigación de faltas administrativas; y a la segunda, dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas, desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Las personas encargadas de las áreas: investigadora; y substanciadora, serán designadas como lo establece el párrafo segundo del artículo 101 de esta Ley.

Con fecha 22 de Agosto de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Modificación al Reglamento Interno publicado el 05 de Marzo del 2020 y aprobado el 28 de Junio de 2022, por la 207 Ducentésima séptima 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. Incluye las Atribuciones y Obligaciones del Órgano Interno de Control y sus Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica, misma que fue aprobada por unanimidad de votos en el acuerdo "4/SO/207/2022", así como los lineamientos de jubilación y pensiones al personal de INTERAPAS para el ejercicio fiscal 2022.

Con fecha 03 de Febrero de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Acuerdo administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones y el manual



administrativo de aplicación general en materia de control interno para el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Con fecha 05 de Abril de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual Técnico de Entrega Recepción.

Con fecha 02 de Mayo de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, Acuerdo Administrativo Número 4/SE/42/2023 de la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo, “ **Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación del artículo séptimo transitorio de la Ley de Cuotas y Tarifas para el ejercicio 2023 del INTERAPAS.** ”

#### ❖ **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 2023 al 31 de Diciembre de 2023

### **( e ) Consideraciones fiscales del ente:**

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

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

### **ISR compensado en los períodos Noviembre 2017 a Junio 2018.**

Derivado de los procedimientos jurídicos que fueron interpuestos por el Organismo, se informa, hasta en tanto se conozca la resolución respecto del 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 en el sentido, de que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación el Organismo INTERAPAS podrá compensar contra otros impuestos federales, el saldo a favor actualizado hasta el momento de su aplicación, por el pago de lo indebido, generado en el ejercicio fiscal de 2009 y posteriores, manifestado en las declaraciones complementarias correspondientes, como consecuencia de haber aplicado los beneficios previstos en el decreto mencionado.

Derivado de lo anterior se 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     |
| <b>TOTAL</b> | <b>10,735,528.80</b>   | <b>69,602.00</b> | <b>10,805,130.80</b>     | <b>10,805,130.80</b> |                |

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.

## **Contabilidad Electrónica y Envió.**

### **Capítulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.**

#### **Sección 2.8.1 Disposiciones generales.**

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

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

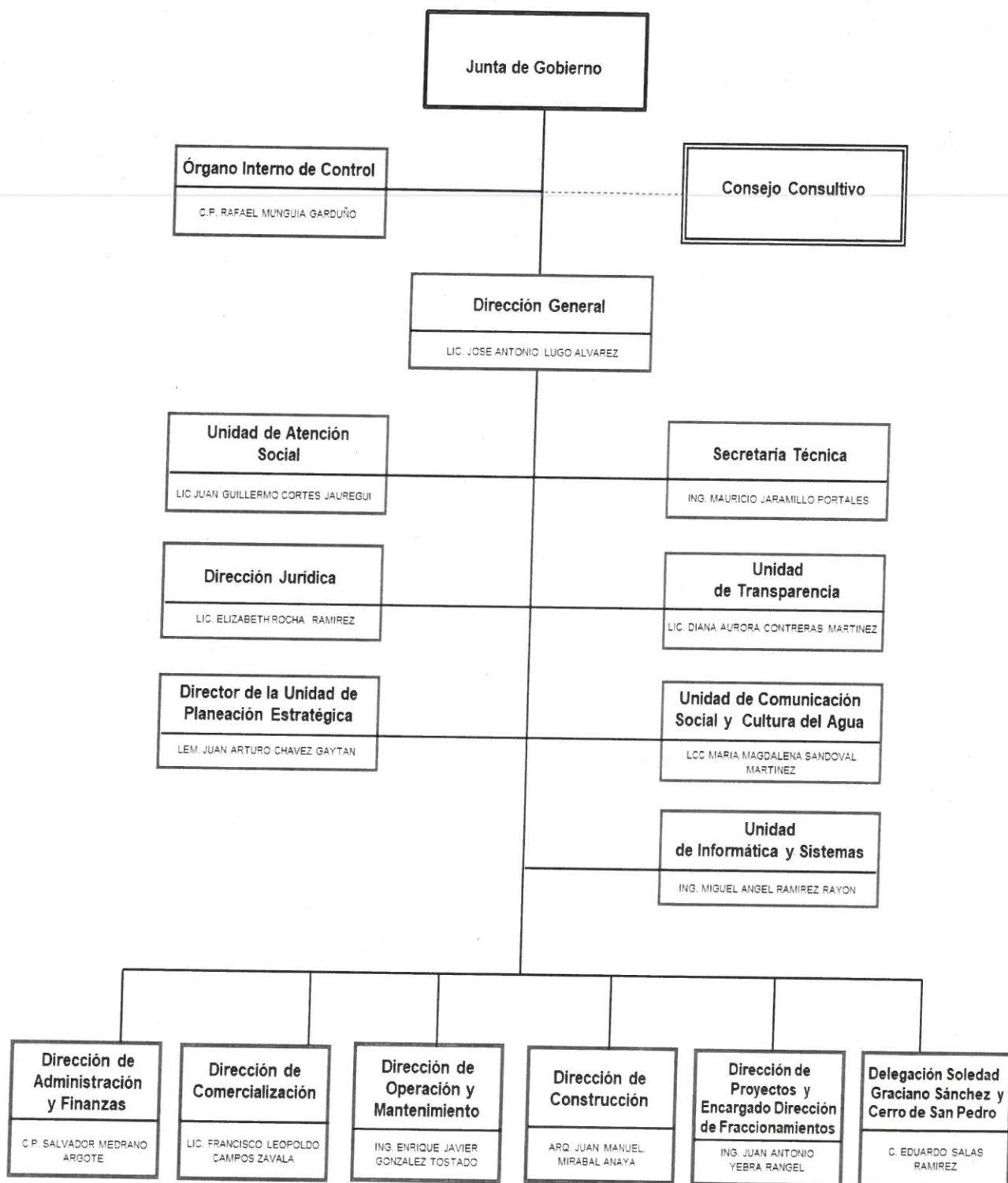
- Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF.
- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien
- Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

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 30 de Noviembre de 2023**



**( 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.

#### **Comité técnico "EL REALITO"**

En la última reunión del Comité técnico se abordaron principalmente los siguientes dos temas:

La Empresa Aguas informó de la sustitución en **CUATRO** tramos del Acueducto en los kilómetros 06, 10, 36 y 43. Se tiene programada la sustitución de estos tramos, respecto de los kilómetros 6 y 10 el subcontratista se retrasó para iniciar las reparaciones. Actualmente hay trabajos en el Kilómetro 36 del cual se tenía un avance del 20%, en tanto que del Kilómetro 43, se tiene estimado la replanificación. Se le requirió para que informara los avances y las posibles suspensiones del servicio, dicha información nos llegará por conducto de la Comisión Estatal del Agua, de igual manera se solicitó un informe detallado de estas obras, para conocer las características y especificaciones a desarrollar.

FONADIN está requiriendo al Fideicomiso por las gestiones tendientes a la conclusión y/o el cumplimiento de la entrega de la obra terminada la cual debió ser concluida en 2021. De no ser así requerirá la inmediata devolución de los recursos no acreditados con las amortizaciones y penas correspondientes mediante las garantías del fideicomiso. La Empresa solicitó la firma de un convenio modificatorio del fideicomiso para obtener recursos para concluir el proceso constructivo del proyecto. La Empresa informó sobre la construcción de un tanque cuyo costo se estima sobre los \$ 30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) sin IVA, se pretende que para el mes de abril se tenga seleccionado el contratista.



### ***Fideicomiso 10163-12-207 "EL REALITO"***

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 (Treinta y siete millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos cinco pesos 82/100 M.N.), 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 Noviembre de 2023.

### ***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 Junio 2022, 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.

A la fecha no se ha realizado el deposito correspondiente a los ingresos de tratamiento, a efecto de reservar al pago de la contraprestación del fideicomiso.

***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 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), 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 (Seis millones ciento treinta y tres mil pesos 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 (Ocho millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.), 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 (Un millón quinientos treinta y dos mil ochocientos setenta y un pesos 38/100 M.N.), 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 (Treinta y seis millones doscientos ocho mil



doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) 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 (Cinco millones novecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 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 normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su Marco Jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

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

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

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.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el pasado **9 de diciembre de 2021**, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se somete a aprobación del Consejo Nacional de Armonización Contable el ACUERDO, mismo que dispone lo siguiente:

El Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica en el capítulo III Plan de cuentas, reformas y derogaciones en los apartados "Estructura del Plan de Cuentas, "Contenido del Plan de Cuentas 4º. Nivel", "Definición de las Cuentas" y "Cuentas que debido a la necesidad



de interrelación con los clasificadores presupuestarios deberán desagregarse de manera obligatoria a 5° nivel, así como su relación con el Clasificador por Objeto del Gasto”; en el Capítulo IV Instructivos de Cuentas, **se reforman, adicionan y derogan instructivos**; y en el Capítulo VI Guías Contabilizadoras, reformas a las guías: II.2.1 Aprovechamientos Patrimoniales por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles, III.2.1 Compra de Bienes, IV.2.1 Arrendamiento Financiero y VIII.1.1 Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y **surte efectos de manera obligatoria a partir del 1° de enero de 2023**, los cambios que en dicho acuerdo se mencionan ya fueron incorporados en la lista de cuentas del Sistema Integral Contable-Administrativo y de Gestión de Información Financiera SA Siete.

El día **06 de diciembre del 2022**, la Secretaría de Hacienda dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación los siguientes Acuerdos:

- **Acuerdo** por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental.

El consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente Acuerdo:

El Manual de Contabilidad Gubernamental se reforma en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contable, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, actualizando el apartado II. Estados e Información Contable inciso I) Notas a los Estados Financieros.

- **Acuerdo** por el que se modifica el formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Esto modifica el “Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 octubre de 2014 y reformado el 27 de septiembre de 2018.

Estos Acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y **será obligatoria su aplicación a partir del 1° de enero de 2024**.

Con fecha **09 de Agosto de 2023**, fue publicado el Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental, así como el Acuerdo que Reforma el Clasificador por Rubro



de Ingresos, los cuales al cierre de este periodo se dieron a conocer al proveedor del sistema de contabilidad gubernamental para que en su caso se proceda a hacer las adecuaciones que correspondan.

Estos Acuerdos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y **será obligatoria su aplicación a partir del 1° de enero de 2024.**

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 están orientadas 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:



| <b>Meta</b>                                                                                     | <b>La Federación, las Entidades Federativas y sus respectivos Entes Públicos a más tardar</b> | <b>Los Municipios y sus Entes Públicos a mas tardar</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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 y han sido sujetos de actualizaciones por mejora, 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, que incluye las actualizaciones al mismo.

### ***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

Con fecha 10 de mayo de 2022, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 2, con una fracción XIII Bis; y 22 con un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, de 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 y costo de lo vendido:** 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 ) **Beneficios a empleados:** *Valuación Actuarial del Esquema de Pensiones del Organismo.* Con datos al cierre del ejercicio 2021, el Organismo actualizó el estudio actuarial, con los siguientes resultados:

- Población analizada: 622 activos (70 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 2,844 millones de pesos a valor aritmético y 1,292 millones de pesos a valor presente con una tasa real del 2%.
- 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, el valor de éstas depende de una serie de estrategias, en las que intervienen elementos como porcentajes a aportar tanto del trabajador como del organismo operador, las fuentes de pago de las pensiones actualmente vigentes y la fecha de inicio para disposición de los recursos de tal fondo para pago de pensiones.

( f ) **Provisiones:** Las constituidas actualmente son insuficientes por lo que la administración del organismo está valorando su actualización.

( 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:

Derivado de la implementación del Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**, el 2 de Noviembre del 2022, se dieron de alta las cuentas contables denominadas, Pagos anticipados (AGUA SYS) Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento, Cartera Contratos Usuarios, Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS, Cartera Documentación de Adeudos, Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios e Iva Carteras de Cuentas por Cobrar, por lo que se realizó la reclasificación contable de los saldos de las cuentas en uso con anterioridad a dicha implementación, es decir, la Cartera cuenta corriente, la Cartera convenio y Saldos a favor, por lo que para efectos de comparabilidad deberá considerarse.

#### **Acuerdo Administrativo para Manejo de Pagos de Usuarios No Identificados**

En este periodo con fundamento en el artículo 91, de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente a la fecha, mediante acuerdo administrativo, se realiza la cancelación respecto de pagos realizados por los usuarios no identificados con antigüedad mayor a doce meses, lo anterior considerando que la acción para solicitar la devolución tiene un periodo de prescripción de un año, a partir de la fecha en que tuvo lugar el pago.

| Periodo      | No. de Usuarios | Importe Cancelado |
|--------------|-----------------|-------------------|
| ENERO 2023   | 153             | \$ 158,401.91     |
| FEBRERO 2023 | 062             | \$ 30,939.73      |
| MARZO 2023   | 077             | \$ 40,673.26      |
| ABRIL 2023   | 065             | \$ 20,441.04      |
| MAYO 2023    | 052             | \$ 30,216.84      |
| JUNIO 2023   | 082             | \$ 46,762.96      |
| JULIO 2023   | 080             | \$ 305,003.29     |
| AGOSTO       | 082             | \$ 64,541.29      |
| SEPTIEMBRE   | 093             | \$ 38,490.34      |
| OCTUBRE      | 080             | \$ 40,555.93      |
| NOVIEMBRE    | 045             | \$ 25,014.03      |



- **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, la cual consiste en que los ingresos que obtiene el organismo sean registrados con base a lo efectivamente recaudado.

Razón por la cual, para efectos de comparabilidad y análisis por el 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 ) Reclasificaciones:**

##### **Registro notas de crédito servicio de telefonía**

En las facturas emitidas por el proveedor del servicio de teléfono por los periodos de Enero a Abril de 2023, se determinaron cargos improcedentes por lo que, se emitieron notas de crédito por un monto de \$ 568,672.60 (Quinientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 60/100 m.n.), mismas que en el mes de Mayo de 2023, quedaron contablemente registradas, disminuyendo el gasto en las cuentas contables 513.1.0.04.01.0000 y 513.1.0.06.02.0000.

##### **Registro complementario de Vales de despensa**

En el mes de Septiembre, se realizó un ajuste de saldos presupuestales para complementar el registro de vales de despensa correspondiente al mes de febrero del ejercicio en curso, los cuales fueron pagados en ese mismo mes, por un importe de \$ 738,707.18, toda vez que no se generaron los momentos presupuestales de este gasto en ese periodo, generando una diferencia entre el Presupuesto Devengado y el Presupuesto Pagado en el Estado Analítico de Egresos.

##### **Reclasificación de Costo de CFE en rubros.**

En el mes de Octubre de 2023 se realizó vía póliza de diario la reclasificación del Costo de Servicio de Energía eléctrica, de enero a septiembre de 2023, por una cantidad global de

\$ 8,884,255.98, esto fue con la finalidad de reconocer el rubro y municipio, en específico el gasto de energía eléctrica de la Planta Tratadora con domicilio San José del Barro S/N y PTAR domicilio Camino real a Piedras Negras # 1100.

#### **Reclasificación cuenta Cobro de bases de licitación.**

En este periodo, se realizó la reclasificación del saldo de la cuenta 415.9.0.01.00.0000 (Cobro de Base de Licitación), por un monto de \$ 159,051.81 a la cuenta 415.1.0.00.00.0001.

#### **Reclasificación del Parque Vehicular:**

En este periodo, como resultado de la conciliación Contable-Patrimonial, se realizaron registros contables mediante los cuales se realizó reclasificación contable de la cuenta 124.4.1.00.00.0000 a las cuentas 124.4.2.00.00.0000 (6 carrocerías, Camper y Plataforma), 124.4.9.00.00.0000 (12 motocicletas) y a la cuenta 124.6.3.00.00.0000, (1 Equipo hidroneumático), por un importe total de \$ 2,602,917.74 (Dos millones seiscientos dos mil novecientos diez y siete pesos 74/100 m.n.)

#### **( j ) Depuración y cancelación de saldos:**

##### **Registro de Nota de Crédito**

En el mes de Febrero 2023, se realizó el registro de la Nota de Crédito No. 244-5 A, a la Factura No. 304-A, por Convenio Modificadorio en reducción del monto al contrato: INTERAPAS-DC-03-2022-AD, disminuyendo el monto de la obra.

El organismo continuará depurando saldos que no han tenido movimientos en los últimos 5 años.

#### **( k ) Corrección a Resultado de Ejercicios Anteriores:**

Al 30 de Noviembre de 2023, el Resultado del Ejercicio 2021 y 2022, presenta adecuaciones, con un efecto neto de \$ **-24,402,917.24** (Veinticuatro millones cuatrocientos dos mil novecientos diez y siete pesos 24/100 M.N.), con el siguiente detalle:

| Fecha      | No. Póliza      | Concepto                                                                                                                                   | Importe    |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01/01/2023 | PD-202301-00162 | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo | 158,401.91 |



|            |                                               |                                                                                                                                             |                |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01/01/2023 | PD-202301-00152                               | Registro la salida de material, PC 202212-00405                                                                                             | 9,110.00       |
| 01/01/2023 | PE-202301-00153                               | Registro variación en la conciliación entre el módulo de almacén con los registrados contables del mes de diciembre de 2022.                | 6,215.96       |
| 13/01/2023 | PI-202301-00032                               | Reintegro a la Tesorería de la Federación del Recurso no Ejercido PRODDER Federal 2022                                                      | -25,871,253.67 |
| 26/01/2023 | PD-202301-00035                               | Recibo de Ingresos 2945, devolución de excedente de aguinaldo.                                                                              | 6,087.76       |
| 31/01/2023 | PD-202301-00182                               | Nota de crédito No. NC 6, 7, 9, 10 aplicada a las facturas A-105 y A-109 de diciembre de 2022                                               | 2,408.00       |
| 31/01/2023 | PE-202301-00346                               | CNA complemento Derechos de Descarga de agua residual del 4o. Trimestre de 2022                                                             | -28,082.00     |
| 31/01/2023 | PN-202301-00044                               | Diferencia en impuesto del 3% s/nomina, en exceso en diciembre 2022                                                                         | 15,944.40      |
| 01/02/2023 | PD-202302-00268                               | Partidas de recaudación no identificada del periodo de noviembre de 2022, según memorandum DAF/SRF/CI-044-23                                | -652.00        |
| 01/02/2023 | PD-202302-00270                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 30,939.73      |
| 27/02/2023 | PI-202302-00035                               | Registro recibo de ingresos No. 2949 por devolución de finiquito Ejercicio 2022                                                             | 216,157.52     |
| 11/03/2023 | PD-202303-00238                               | Reembolso Finiquito Laboral de fecha 15 de diciembre de 2021                                                                                | -20,369.93     |
| 24/03/2023 | PD-202303-00089                               | Reclasificación factura No. 1419605 y 1419604, por pago de seguro de vehículos; eco 362 y 363.                                              | -1,420.02      |
| 29/03/2023 | PD-202303-00123                               | Bajas registradas en PD-201912-00276 del 31/12/2019 del Memorandum SRM/136/19                                                               | 96,442.65      |
| 31/03/2023 | PD-202303-00239                               | Nota de crédito No. NCAB 177405 aplicada a la factura No. FEAB-2183955                                                                      | 5,064.17       |
| 31/03/2023 | PD-202303-00240                               | Nota de crédito No. 5 aplicada sobre la factura No. A-105 de diciembre 2022                                                                 | 560.00         |
| 17/03/2023 | PD-202303-00217                               | Registro pago de sobrante en caja matriz del día 10-08-2022 contrato 460058                                                                 | -420.00        |
| 31/03/2023 | PD-202303-00241                               | Cancelación de factura No. 202 de fecha 09/12/2022, por duplicidad de registro de la misma en PC-202212-00003 del mes de diciembre 2022.    | 202,581.00     |
| 01/03/2023 | PD-202303-00233                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 40,673.26      |
| 30/04/2023 | PD-202304-00232                               | Cancelación de finiquito ejercicio 2019 y 2020 por prescripción                                                                             | 56,342.39      |
| 30/04/2023 | PD-202304-00292                               | Cancelación de finiquito ejercicio 2021 por prescripción                                                                                    | 14,370.27      |
| 30/04/2023 | PD-202304-00231                               | Cancelación de finiquito ejercicio 2021 por prescripción                                                                                    | 23,023.52      |
| 30/04/2023 | PD-202304-00277                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 20,441.04      |
| 01/05/2023 | PD-202305-00223                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 30,216.84      |
| 01/06/2023 | PD-202306-0258                                | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo. | 46,762.96      |
| 30/06/2023 | PD-202306-0246                                | Amortización de Sep/2022 a Jun/2023 del Servicio de Monitoreo (servicio de Vigilancia) del Pozo Compostela Los Magueyes                     | -1,683.62      |
| 31/07/2023 | PD-202307-00384, 385, 386, 387                | Depuración de Contratistas con Saldo Antiguo, Status Cancelada en el SAT                                                                    | 177,290.54     |
| 31/07/2023 | PD-202307-00362, 363, 364, 365, 367, 368, 369 | Pasivo ISR declaración complementaria                                                                                                       | -16,130.23     |
| 31/07/2023 | PD-202307-00298                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo  | 305,003.29     |
| 31/07/2023 | PD-202307-00348, 349,350, 351                 | Pasivo 3% Sobre Nomina declaración complementaria                                                                                           | -91.18         |
| 31/07/2023 | PD-202307-00378                               | Registro Impuestos a Favor Erogaciones Nominas 3% por Dictamen Año 2022                                                                     | 2,820.00       |
| 31/08/2023 | PD-202308-00212                               | Pasivo ISR declaración complementaria Noviembre 2020                                                                                        | -1,373.98      |



|            |                                                               |                                                                                                                                            |                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 31/08/2023 | PD-202308-00296                                               | Depuración pasivos saldo Factura A 34                                                                                                      | 275.86                   |
| 31/08/2023 | PD-202308-00297,<br>298                                       | Depuración de pasivos saldos menores                                                                                                       | 57.21                    |
| 31/08/2023 | PD-202308-00242                                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo | 43,688.41                |
| 26/09/2023 | PD-202309-00139                                               | Aplicación de la Devolución de Recurso no Ejercido del Programa Cultura del Agua 2016                                                      | -15,264.38               |
| 01/09/2023 | PD-202309-00180,<br>182, 185, 189, 193,<br>208, 210, 211, 212 | Pasivo ISR Febrero a Octubre del 2020 Complementaria                                                                                       | -17,548.73               |
| 01/09/2023 | PD-202309-00260                                               | Pasivo Impuestos 2.5% Nominas Febrero 2020                                                                                                 | -42.63                   |
| 01/09/2023 | PD-202309-00168,<br>181, 184, 187, 191,<br>194                | Pasivo Declaración Complementaria 2.5% Sobre Nómina de Febrero a Noviembre 2021                                                            | -174.00                  |
| 01/09/2023 | PD-202309-00213,<br>214, 232, 236, 239,<br>245,               | Pasivo ISR Febrero a Noviembre del 2021 Complementaria                                                                                     | -6,960.34                |
| 30/09/2023 | PD-202309-00274                                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo | 38,490.34                |
| 30/09/2023 | PD-202309-00286                                               | Depuración de pasivos saldos menores                                                                                                       | 7.76                     |
| 31/10/2023 | PD-202310-00302                                               | Registro costo de cancelación de líneas telefónicas enero 2019.                                                                            | -8,515.42                |
| 31/10/2023 | PD-202310-00289                                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo | 40,555.93                |
| 24/11/2023 | PD-202311-00136                                               | Depuración de gastos de vehículos no capitalizables                                                                                        | -16,480.00               |
| 30/11/2023 | PD-202311-00336                                               | Reclasificación de movimientos contables de Usuario por no ser trabajos autorizados por obras publicas                                     | -76,584.35               |
| 30/11/2023 | PD-202311-00272                                               | Cancelación pasivo finiquito 03-F06-2022                                                                                                   | 53,382.49                |
| 30/11/2023 | PD-202311-00295                                               | Registro acuerdo por depuración saldos recaudación de usuarios no identificada con antigüedad mayor a un año, según acuerdo administrativo | 25,014.03                |
| 30/11/2023 | PD-202311-00348                                               | Depuración cuentas Acreedoras con antigüedad mayor a un año                                                                                | 11,800.00                |
|            |                                                               | <b>TOTAL</b>                                                                                                                               | <b>\$ -24,402,917.24</b> |

Lo anterior derivado a información obtenida por el área contable con posterioridad al cierre del ejercicio.

❖ **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, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas:** 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.

| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</b> | <b>Tasa Anual De Depreciación</b>                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Terrenos                                                  | No se deprecia                                    |
| Edificios no habitacionales                               | 5%                                                |
| Infraestructura                                           | 2.5%, 2.85%, 3.33%, 5%,<br>6.66%, 10%, 20%, y 50% |
| Otros Bienes Inmuebles                                    | 5%                                                |

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

### **Resultado conciliación Contable-Patrimonial a la Plantilla Vehicular**

#### **Resultado conciliación:**

En el mes de Febrero 2023, como resultado de la conciliación contable patrimonial realizada teniendo como base la verificación física del parque vehicular, se determinó por obsolescencia y pérdida la baja de 42 unidades (7 automóviles, 15 camionetas, 1 pipa, 1 camión, 17 motocicletas y 1 Vector), de los cuales, se realizó el registro de baja contable-patrimonial en las cuentas contables: 126.3.4.01.00.0000 Automóviles y Equipo Terrestre, 126.3.6.01.00.0000 Maquinaria y Equipo, 124.4.1.00.00.0000 Automóviles y Equipo Terrestre, 124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte y 124.6.3.00.00.0000 Maquinaria y Equipo, por un importe que asciende a la cantidad de **\$ 4,291,821.00** (Cuatro millones doscientos noventa y un mil ochocientos veintiún pesos 00/100 m.n.).

En el mes de Mayo 2023, dando continuidad al proceso de la conciliación contable-patrimonial del parque vehicular; se identificaron 04 unidades, mismas que se dieron de baja contable, en los ejercicios 2019 y 2021 y patrimonialmente se encontraban vigentes, por lo que, se realizó el registro de baja Patrimonial-No contable, por un importe que asciende a \$ **89,301.33** (Ochenta y nueve mil trescientos un pesos 33/100 m.n.).

Dando continuidad al proceso de conciliación contable-patrimonial del parque vehicular, en el mes de Octubre 2023, se procedió a registrar la baja contable – patrimonial de 10 vehículos (Camionetas y Motocicletas) con un valor de \$ 376,982.00 (Trescientos setenta y seis mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.).

Se continua con el proceso de conciliación Contable-Patrimonial del parque vehicular, en Noviembre se procedió a registrar la baja contable – patrimonial de 8 vehículos (1 Camión, 1 Camioneta y 6 Motocicletas) con un valor de \$ 970,236.94 (Novecientos setenta mil doscientos treinta y seis pesos 94/100 m.n.).

El detalle de estas bajas se encuentra en los registros contables.

**( b ) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro:** 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 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".



### Convenio de Colaboración Servicios de Salud.

Con fecha 6 de Mayo de 2022, el organismo celebro Convenio de Colaboración con el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicio de Salud de San Luis Potosí, dentro del cual se incluye el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", teniendo como objeto establecer una relación de apoyo Institucional consiguiendo de esta manera conciliar los adeudos económicos que tiene el inmueble que ocupan las instalaciones de ese nosocomio contra el pago de la contratación de los servicios médicos, la vigencia del presente convenio no podrá exceder del 25 de septiembre del 2027 o de la cantidad de Ochocientos mil pesos; En el mes de enero el organismo requirió la prestación de los servicios médicos, mismos que ascendieron a la cantidad de \$ 398,041.82 (Trescientos noventa y ocho mil cuarenta y un pesos 82/100 m.n.).

### Convenios celebrados con Fraccionadores en el ejercicio 2023.

| CONVENIOS DE CUOTA |            |                      |                                                                                                                                         |                       |               |
|--------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| FECHA              | EXPEDIENTE | CONTRATO CONSECUTIVO | NUMERO DE TOMAS                                                                                                                         | FRACCIONAMIENTO       | TOTAL         |
| Febrero            | 2710/22    | C.C.001/23           | 25 tomas, 4 tomas departamento tipo económico, 17 tomas depto. tipo medio, 3 tomas depto. tipo residencial y 1 toma servicios generales | Gran de Velasco       | 1,138,520.48  |
| Febrero            | 2255/17    | C.C.002/23           | 30 tomas, 16 tomas vivienda tipo tradicional, 12 tomas vivienda tipo media y 2 tomas vivienda tipo residencial                          | Bosques de Santa Rita | 1,069,117.28  |
| Abril              | 2568/21    | C.C.003/23           | 190 tomas, Departamento y Asodados Edificios: Social y Mínima                                                                           | Andalucía Residencial | 2,736,455.54  |
| Abril              | 1357/08    | C.C.004/23           | 80 tomas, Vivienda Tradicional                                                                                                          | Valle de San Patricio | 1,152,191.81  |
| Mayo               | 2564/21    | C.C.005/23           | 26 tomas, 25 Vivienda Tipo Media y 1 Servicios Generales Tipo Económico                                                                 | Privada Andaluz       | 470,557.06    |
| Mayo               | 2128/14    | C.C.006/23           | 105 tomas, 102 Vivienda tipo medio, 1 Caseta Serv. Generales y 2 Otros usos                                                             | Aguaje Real           | 2,013,934.99  |
| Mayo               | 2485/19    | C.C.007/23           | 30 tomas, 28 Vivienda tipo medio, 1 Caseta Serv. Generales y 1 Otros usos                                                               | Aguaje Real           | 591,092.73    |
| Mayo               | 1768/12    | C.C.008/23           | 415 Tomas, 396 Vivienda tipo residencial plus, 15 uso comercial, 2 Caseta Serv. Generales y 2 Otros usos                                | Lomas del Lago        | 15,796,903.91 |

|            |           |            |                                                                                                                                     |                                       |              |
|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Mayo       | S/N       | C.C.009/23 | 78 tomas, Vivienda Tradicional                                                                                                      | El Toro (Macro lote 7)                | 1,123,387.01 |
|            |           |            | 79 tomas, 58 Depto. Adosados tipo social mínima, 20 depto. adosado tipo económico y 1 otros usos                                    | El Toro (Circuito Lirio y San Remiel) | 1,075,457.92 |
| Mayo       | 2014/14   | C.C.010/23 | 108 tomas, 98 Depto. Adosados tipo social mínima y 10 depto. adosado tipo económico                                                 | El Toro (Circuito Lirio y San Remiel) | 1,277,244.47 |
| Junio      | 2544/2020 | C.C.011/23 | 124 Tomas, 7 viviendas tipo económica, 26 vivienda tipo tradicional y 91 adosados social mínima                                     | San Roberto (Primera Etapa)           | 1,465,256.12 |
| Junio      | 2222/16   | C.C.012/23 | 107 Tomas, Depto. Adosados Edificio tipo economicos                                                                                 | D'Rada 5                              | 1,959,638.83 |
| Junio      | 2222/16   | C.C.013/23 | 81 Tomas, vivienda tipo tradicional                                                                                                 | D'Rada 5                              | 1,166,594.21 |
| Julio      | 2231/16   | C.C.014/23 | 91 Tomas, 25 vivienda tipo dúplex(deptos. y adosados:social y minima) y 66 para vivienda dúplex (Deptos y adosados: Economica)      | Villa Dorada II                       | 1,487,856.50 |
| Julio      | 2301/17   | C.C.015/23 | 301 Tomas, 298 tomas para Deptos. Adosados: Economicos, 2 para Casa Club y para Caseta.                                             | Rancho Zamora                         | 6,989,288.72 |
| Julio      | 2544/2020 | C.C.016/23 | 99 Tomas, 7 vivienda tipo Económica, 22 vivienda tipo Tradicional y 70 Deptos. Y adosados:Social y Minima                           | San Roberto (Primera Etapa)           | 1,173,196.39 |
| Julio      | 2733/22   | C.C.017/23 | 19 Tomas, 8 tomas depto. Tipo economico 8 deptos. Tipo social y minima y 3 locales comerciales                                      | Torre Amado Nervo                     | 246,035.37   |
| Julio      | 2701/22   | C.C.018/23 | 13 Tomas, 1 toma depto. Tipo social y minima, 4 tomas dept. tipo medio, 7 tomas depto. Tipo economico y 1 toma para local comercial | Departamentos Juan Escutia            | 308,109.23   |
| Julio      | 2649/2022 | C.C.019/23 | 12 Tomas, 9 toma depto. Tipo social y minima, 3 tomas dept. tipo económico                                                          | Privada Pedro de Gante                | 210,837.30   |
| Julio      | 2488/2020 | C.C.020/23 | 34 Tomas, 22 tomas vivienda tipo media, 11 vivienda tipo tradicionales y 1 vivienda tipo económica                                  | La Castilla                           | 730,810.25   |
| Julio      | 1358/08   | C.O.021/23 | Convenio Promesa de Obra, Colector Sanitario del Fracc. Bugambilias                                                                 | Bugambilias                           | 8,359,585.95 |
| Agosto     | 2425/19   | C.C.022/23 | 159 Tomas, 147 vivienda tipo tradicional y 12 Deptos. Tipo social y mínima                                                          | Puerta Real III                       | 2,251,123.96 |
| Septiembre | 2532/2020 | C.C.023/23 | 46 Tomas, 36 Deptos. Tipo económica, 6 Depto. Residencial y plus, 2 depto. Tipo                                                     | Lofts Chapultepec                     | 1,143,213.52 |

|            |           |            |                                                                                                                                                        |                                                                     |              |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |           |            | media, 1 depto. Social y mínima, 1 usos generales                                                                                                      |                                                                     |              |
| Septiembre | 2649/2022 | C.C.025/23 | 73 Tomas, 66 Deptos. Tipo social y mínima y 7 Depto. Tipo económica                                                                                    | Privada de los Reyes                                                | 1,202,155.05 |
| Agosto     | S/N       | C.C.026/23 | En proceso de firmas                                                                                                                                   | Pedregal                                                            | 0.00         |
| Agosto     | S/N       | C.C.027/23 | Contrato de Comodato del 18/08/2023 al 30/09/2024                                                                                                      | Pozo Alfonso Lastras, Uso específicamente del espacio en el Estadio | 0.00         |
| Septiembre | 2642/2021 | C.C.028/23 | 35 Tomas, 34 viviendas tipo tradicional y 1 toma para caseta                                                                                           | Artezana                                                            | 662,002.00   |
| Septiembre | 2459/19   | C.C.029/23 | 128 Tomas Deptos. y adosados social y mínima                                                                                                           | Paseo de San Fernando                                               | 2,020,128.31 |
| Septiembre | S/N       | C.C.030/23 | 1 toma por litro por segundo                                                                                                                           | Hospital Lomas                                                      | 1,139,555.54 |
| Septiembre | 2452/19   | C.C.031/23 | 31 Tomas, 14 Deptos. Tipo económico, 8 deptos. Tipo media, 5 tomas depto. Tipo residencial y plus, 3 tomas locales comerciales y 1 servicios generales | Torre Ciye antes Torre Juan de Oñate                                | 979,993.66   |
| Septiembre | 2128/14   | C.C.032/23 | 77 Tomas vivienda tipo media                                                                                                                           | Aguaje Real                                                         | 1,416,384.75 |
| Octubre    | 2295/17   | C.C.033/23 | 31 Tomas vivienda tipo tradicional                                                                                                                     | Barrio Vergel                                                       | 446,474.33   |
| Octubre    | 2249/16   | C.C.034/23 | 48 Tomas, 47 vivienda tipo media y 1 toma de uso comercial                                                                                             | Villa Nogal                                                         | 1,147,849.95 |
| Octubre    | 2654/2022 | C.C.035/23 | 30 Tomas vivienda tipo media                                                                                                                           | Privadas Jamaica                                                    | 690,377.02   |
| Octubre    | 2222/16   | C.C.036/23 | 153 Tomas, 152 Depto. Tipo Económico y 1 servicios generales (caseta)                                                                                  | D'Rada 5                                                            | 3,508,648.26 |
| Octubre    | 2653/22   | C.C.037/23 | 14 Tomas, 4 Depto. Tipo Económico, 8 Depto. Tipo Media, 1 toma local comercial y 1 toma usos generales                                                 | Torre Cuauhtemoc                                                    | 373,831.22   |
| Noviembre  | 2342/18   | C.C.038/23 | 13 Tomas, 12 Depto. Tipo Residencial y plus y 1 toma para usos generales                                                                               | Monterra 131                                                        | 469,527.01   |
| Noviembre  | 1452/09   | C.C.039/23 | 257 Tomas, 256 viviendas adosadas de tipo social y mínima y 1 toma para otros usos                                                                     | Valle de la Palma Etapa 14                                          | 4,051,420.91 |



|           |         |            |                      |          |      |
|-----------|---------|------------|----------------------|----------|------|
| Noviembre | 2222/16 | C.C.040/23 | En proceso de firmas | D'Rada 5 | 0.00 |
| Noviembre | 2222/16 | C.C.041/23 | En proceso de firmas | D'Rada 5 | 0.00 |

| CEDULA DE CONVENIOS DE INCORPORACION DE NUEVOS FRACCIONADORES CANCELADOS DURANTE ESTE EJERCICIO |                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| FECHA DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO                                                                | REFERENCIA CONVENIO CANCELADO                       | FRACCIONAMIENTO       |
| Abril 20, 2023                                                                                  | C.C. 02/2023. Expediente. 2255/17                   | Bosques de Santa Rita |
| Marzo 15, 2023                                                                                  | C.C. 016/2022, Expediente 2231/16                   | Villa Dorada          |
| Mayo 15, 2023                                                                                   | C.C. 012/2022 correspondiente al expediente 2014/14 | "El Toro"             |
| Mayo 15, 2023                                                                                   | C.C. 007/2022 correspondiente al expediente 2014/14 | "El Toro"             |
| Mayo 18, 2023                                                                                   | C.C. 018/2022 correspondiente al expediente 2014/14 | "El Toro"             |
| Mayo 15, 2023                                                                                   | C.C. 005/2022 correspondiente al expediente 2245/16 | "D'Rada 4 etapa"      |
| Agosto 10, 2023                                                                                 | C.C. 015/2022 correspondiente al expediente 2548/21 | "MJ475"               |

*El efecto de cancelación de estos contratos, ya se tiene en el sistema comercial.*

| CONVENIOS DE OBRA |            |                      |                                                                                                     |                 |              |
|-------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| FECHA             | EXPEDIENTE | CONTRATO CONSECUTIVO | NUMERO DE TOMAS                                                                                     | FRACCIONAMIENTO | TOTAL        |
| Septiembre        | 2677/22    | C.O.001/23           | 10 tomas, departamento tipo media                                                                   | Olmos           | 0.00         |
| Julio             | 1358/08    | C.O.021/23           | Convenio Promesa de Obra, Colector Sanitario del Fracc. Bugambilias                                 | Bugambilias     | 8,359,585.95 |
| Agosto            | 2310/17    | C.O.024/23           | Convenio Reconocimiento de Obra, Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Aguas Residuales "La Pila" | Los Pilares     | 2,220,817.54 |

El reconocimiento de derechos y obligaciones de los convenios de obra, una vez formalizados se reconocen en la cuenta contable 776.3.1.00.00.0001 Cartera Ingresos Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS.

### Relación de Juicios interpuestos por Fraccionadores

En este periodo se tienen Juicios Interpuestos por Fraccionadores mismos que listan a continuación:

| No. Exp del Tribunal | Lo que se reclama en Juicio        | Acto Impugnado                                                        | Estado Procesal                                           |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 495 /2022/2          | Pago de infraestructura            | Convenio 005/2022 EXP. 2245/16, 006/2022 Y 007/2022 EXP. 2014/14      | En vías de cumplimiento de sentencia                      |
| 789/2022/3           | Pago de infraestructura            | Orden de Pago Oficio Número IN/DC/0686/22, EXP. 2014/14               | En vías de conclusión del juicio                          |
| 1107/2022/1          | Contratación                       | Orden de Pago Contratación IN/DC/1031/22                              | Pendiente fecha de audiencia                              |
| 248/2023/3           | Contratación                       | Orden de Pago Contratación IN/DC/1031/22                              | Pendiente de Resolver                                     |
| 332/2023/2           | Pago de infraestructura            | Convenio de Incorporación de Número 01/2023, EXP. 2710/2022           | 24/10/23 Not.17/11/2023 Sobresee, Pendiente de conclusión |
| 02/2023/1            | Pago de infraestructura            | Orden de Pago de fecha 27/10/2022 EXP. 2636/2021                      | Pendiente de resolver                                     |
| 456/2023/2           | Oficio de negativa de factibilidad | Oficio de Negativa de Factibilidad IN/DG/DF/RES/018/23 EXP. 2769/2023 | Pendiente de resolver                                     |
| 445/2023/1           | Oficio Negativa de Trans de Tomas  | Oficio de Negativa de Factibilidad IN/DG/UP/070/23 EXP. 2077/2014     | Audiencia 30/11/2023 11:40 hrs. Pendiente de resolver     |

### Convenios de Obra celebrados con Fraccionadores Ejercicios Anteriores

En este ejercicio se está trabajando para regularizar la entrega formal de las obras que han celebrado los fraccionadores en este y en ejercicios anteriores, por lo que, una vez que sea debidamente formalizado la entrega de infraestructura de agua y drenaje, terrenos, cesión de derechos de agua etc.; así como la entrega de la contraprestación consistente en derechos de agua, por parte de los fraccionadores, respecto de los convenios de Inversión Privada (C.I.P. ) Convenios de Reconocimiento de Obras de Infraestructura Adicional ( C.R.O.I.A ) Convenios de Aportación Voluntaria ( C.A.V. ) Convenios de Concertación de Inversión Privada ( C.C.I.P ), Convenio de Reconocimiento de Adeudo ( C.R.A ), Convenio de Cesión

de Derechos ( C.C.D.A ) y Adendums celebrados con los fraccionadores en ejercicios previos al actual se realizará el reconocimiento contable correspondiente.

Al cierre del ejercicio 2021, se recibieron las Actas de entrega-recepción que respaldan la entrega de la Infraestructura de los Convenios que a continuación se detallan, mismos que serán incorporados contablemente como Infraestructura del Organismo, una vez que se concluya la supervisión y se cuente con las facturas correspondientes.

Convenio con número de referencia **C.C.I.P 011/20** firmado el día 07 de Diciembre de 2020, para la "Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario Sierra Vista-Tangamanga 1", por un importe de \$ 4,261,792.54 (Cuatro millones doscientos sesenta y un mil setecientos noventa y dos pesos 54/100 M.N.).

Convenio con número de referencia **C.I.P 001/21** firmado el día 13 de Abril de 2021, para la "Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario Sierra Vista-Tangamanga 1", por un importe de \$ 3,757,483.44 (Tres millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 44/100 M.N.).

Convenio con número de referencia **C.I.P 002/21** firmado el día 13 de Abril de 2021, para la "Construcción de diversos tramos del Colector Sanitario Sierra Vista-Tangamanga 1", por un importe de \$ 841,359.35 (Ochocientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos 35/100 M.N.).

**( 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.

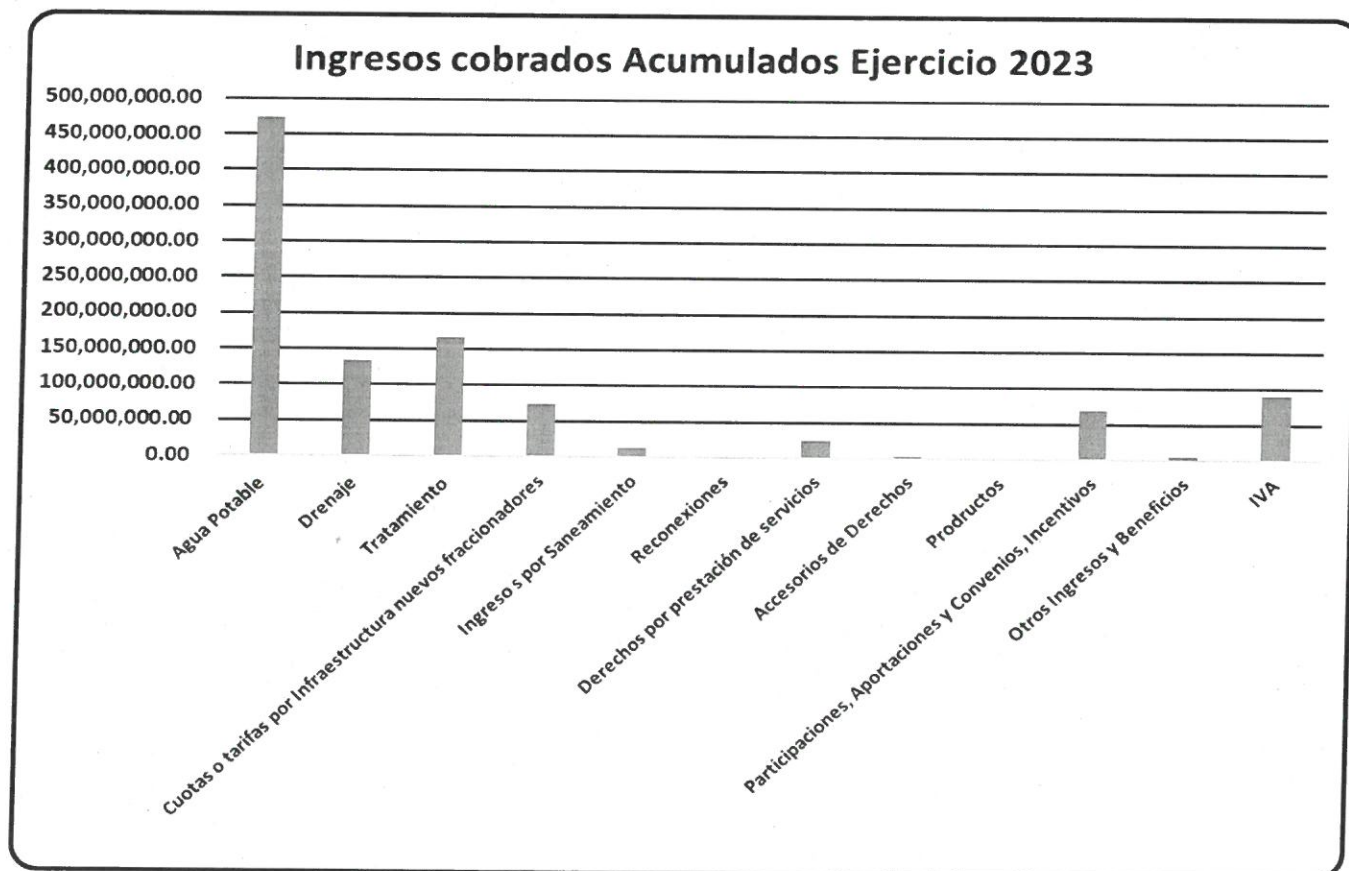
( e ) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda: No Aplica.

### ❖ 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 las **Notas de Desglose**.

### ❖ 10.- Reporte de la Recaudación

Se informa del análisis de la recaudación e ingresos al cierre del periodo.



## ❖ 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 Noviembre de 2023, 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, (Cuarenta y dos millones ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) (**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).

Se recomienda cancelar el contrato de crédito

➤ **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 mes de Noviembre del 2023, las obras del proyecto no han concluido.

El 03 de agosto de 2022, Banorte notificó al INTERAPAS la cancelación de la Línea de Crédito derivada del Contrato de Crédito y de su Convenio Modificatorio, originado, según la Institución bancaria, por un supuesto incumplimiento de total de las obligaciones pactadas en aquellos actos jurídicos.

Con fecha 13 de septiembre de 2022, fue recibido en este Organismo el Oficio DGAF/DOTS/152000/0464/2022, mediante el cual Ing. Sergio Enrique Sánchez Rivera, Director y Delegado Fiduciario en representación de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., solicita a la Comisión Estatal del Agua el estatus que guardan las obras respecto de la "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro" así como las acciones jurídicas que llevará a cabo referente a la cancelación de la Línea de Crédito Contingente por parte de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo anterior para contar con mecanismos que permitan continuar con la estructura financiera de origen y evitar ejercer la Cláusula Décima del CAF "DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS".

El 24 de octubre de 2022, en la Ducentésima Décima Sesión Ordinaria, la Dirección Jurídica del INTERAPAS puso del conocimiento de la Junta de Gobierno de todos y cada uno de los hechos y actos jurídicos relacionados con la Planta Tratadora de Aguas Residuales, entre los que se encuentran las condiciones actuales de los contratos suscritos por el INTERAPAS, así como del estado actual de las obras correspondientes a aquella Planta Tratadora y el vandalismo y daños que se le han ocasionado. De igual manera se informó los acuerdos que intenta ejecutar el Comité Técnico del multicitado Contrato de Prestación de Servicios.

En mes de Noviembre de 2023, no se presentaron cambios; continúan las acciones por parte de BANORTE para notificar la cancelación de la línea de crédito derivada del "Contrato de Crédito" y de su respectivo "Convenio Modificatorio", alegando un supuesto incumplimiento a las obligaciones de INTERAPAS en aquellos instrumentos, sin embargo, se debe tomar en cuenta que a esta fecha la Planta Tratadora de Aguas Residuales "El Morro" no se encuentra en funcionamiento, ni ha iniciado sus operaciones en razón de que el último reporte de la construcción de la Planta la misma tenía un avance del 90 por ciento, además se nos han informado de daños causados por el vandalismo en las instalaciones, así como robos y



averías al equipo eléctrico y mecánico de la Planta, en razón de lo anterior hay un incumplimiento de los diversos integrantes del FIDEICOMISO para la entrega de la Planta en funcionamiento tal y como se encuentra pactado en los diversos contratos y convenios. Por otra parte MULTIVA ha solicitado al "Comité Técnico del Fideicomiso" se le expida un Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de Banco Multiva, S.A., para poder hacer frente a la defensa del patrimonio fideicomitado: como son la solicitud de disposición de la Línea de Crédito Contingente con Banorte que garantiza el pago de las T1 y que a la fecha no se ha podido disponer, así como una posible afectación en las participaciones federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

**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 consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.**

Sin contratación de Deuda en este periodo.

❖ **12.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 30 de Noviembre de 2023, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ **13.- Proceso de Mejora**

**a) Principales Políticas de Control Interno:**

La Unidad de Auditoría Interna, como órgano interno de control 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 su estructura administrativa, 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.

Con fecha 22 de Agosto de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Modificación al Reglamento Interno publicado el 05 de Marzo del 2020 y aprobado el 28 de Junio de 2022, por la 207 Ducentésima séptima 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. Incluye las Atribuciones y Obligaciones del Órgano Interno de Control y sus Áreas Administrativas, correspondientes a la Estructura Orgánica

Con fecha 03 de Febrero de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Acuerdo administrativo mediante el cual se establecen las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno para el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Con fecha 05 de Abril de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual Técnico de Entrega Recepción.

**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:

Derivado del Juicio Oral Mercantil 43/2020, en el mes de Agosto 2023, se registraron facturas del Ejercicio 2019, por concepto de transporte de agua en pipas en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, derivado al Juicio Oral Mercantil promovido ante el C. Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de San Luis Potosí, dentro del Expediente 43/2020, por un importe con IVA de \$ 321,134.40 más intereses, de los cuales se realizó un pago, el cual incluye intereses moratorios del 6% anual por la cantidad de \$ 139,141.00 (Ciento treinta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 m.n.)

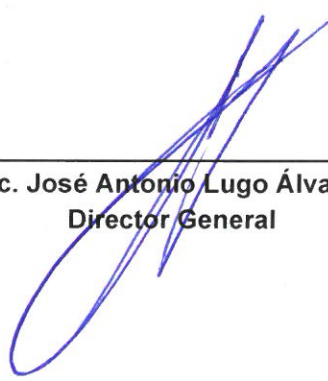
El Organismo Operador celebro Contrato de Arrendamiento con la C. **Ma. Del Refugio Hernández Garza** de la Oficina Recaudadora ubicada en Av. Himno Nacional No. - 5360 local 3 Barrio de San a Juan de Guadalupe, mismo que por motivo del fallecimiento del arrendador se celebró otro contrato con su hija la C. Hilda Margarita González Hernández, misma que al cierre de este periodo, genero las facturas correspondientes al monto pendiente de pago que se tenía del contrato inicial por importe de **\$ 67,037.06**.

❖ **16.- Partes Relacionadas**

Al 30 de Noviembre de 2023, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

❖ **17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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



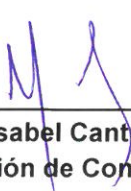
---

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General



---

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas



---

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad



---

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| 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                                                                                                                    | 1,593,992,596.48        | -47,454,612.11             | 1,546,537,984.37        | 890,568,973.12             | 890,568,973.12        | -703,423,623.36          |
| Productos                                                                                                                   | 32,499.48               | 285,604.14                 | 318,103.62              | 159,051.81                 | 159,051.81            | 126,552.33               |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 9,040,848.96            | 1,048,050.95               | 10,088,899.91           | 3,797,418.38               | 3,797,418.38          | -5,243,430.58            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 607,896,257.04          | 46,120,957.02              | 654,017,214.06          | 70,012,680.22              | 70,012,680.22         | -537,883,576.82          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 80,000,000.04           | 0.00                       | 80,000,000.04           | 0.00                       | 0.00                  | -80,000,000.04           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>Total</b>                                                                                                                | <b>2,290,962,202.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>2,290,962,202.00</b> | <b>964,538,123.53</b>      | <b>964,538,123.53</b> |                          |
|                                                                                                                             |                         |                            |                         | <b>Ingresos excedentes</b> |                       | <b>-1,326,424,078.47</b> |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                   | Ingresos                |                            |                         |                       |                       | Diferencia               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                             | Estimado                | Ampliaciones y Reducciones | Modificado              | Devengado             | Recaudado             |                          |
|                                                                                                                             | (1)                     | (2)                        | (3=1+2)                 | (4)                   | (5)                   |                          |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                   | <b>2,281,888,853.56</b> | <b>-1,333,655.09</b>       | <b>2,280,555,198.47</b> | <b>960,581,653.34</b> | <b>960,581,653.34</b> | <b>-1,321,307,200.22</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Derechos                                                                                                                    | 1,593,992,596.48        | -47,454,612.11             | 1,546,537,984.37        | 890,568,973.12        | 890,568,973.12        | -703,423,623.36          |
| Productos                                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 607,896,257.04          | 46,120,957.02              | 654,017,214.06          | 70,012,680.22         | 70,012,680.22         | -537,883,576.82          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 80,000,000.04           | 0.00                       | 80,000,000.04           | 0.00                  | 0.00                  | -80,000,000.04           |



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| 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 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 | 9,073,348.44     | 1,333,655.09               | 10,407,003.53    | 3,956,470.19   | 3,956,470.19   | -5,116,878.25     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| Productos                                                                                                                                                                                | 32,499.48        | 285,604.14                 | 318,103.62       | 159,051.81     | 159,051.81     | 126,552.33        |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                   | 9,040,848.96     | 1,048,050.95               | 10,088,899.91    | 3,797,418.38   | 3,797,418.38   | -5,243,430.58     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       | 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              |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00              |
| Total                                                                                                                                                                                    | 2,290,962,202.00 | 0.00                       | 2,290,962,202.00 | 964,538,123.53 | 964,538,123.53 |                   |
| Ingresos excedentes                                                                                                                                                                      |                  |                            |                  |                |                | -1,326,424,078.47 |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                               | Egresos                 |                                |                         |                         |                       |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                        | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                | Subejercicio            |
|                                                        | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                       | 5                     | 6=(3-4)                 |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 297,694,104.56          | 0.00                           | 297,694,104.56          | 255,725,404.04          | 228,586,254.42        | 41,968,700.52           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 113,001,077.00          | -16,521,228.72                 | 96,479,848.28           | 39,523,881.10           | 34,019,099.78         | 56,955,967.18           |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 951,614,200.00          | 15,306,096.36                  | 966,920,296.36          | 612,383,111.17          | 452,379,326.61        | 354,537,185.19          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 87,748,415.04           | 1,303,454.09                   | 89,051,869.13           | 8,620,452.27            | 7,656,961.90          | 80,431,416.86           |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 557,215,405.96          | -2,572,721.73                  | 554,642,684.23          | 65,058,457.37           | 62,374,036.34         | 489,584,226.86          |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 411,000.00              | 2,484,400.00                   | 2,895,400.00            | 1,834,100.00            | 1,834,100.00          | 1,061,300.00            |
| DEUDA PÚBLICA                                          | 283,278,000.00          | 0.00                           | 283,278,000.00          | 280,238,198.10          | 102,234,473.99        | 3,039,801.90            |
| <b>Total del Gasto</b>                                 | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>1,263,383,604.05</b> | <b>889,084,253.04</b> | <b>1,027,578,598.51</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                                                  | Egresos               |                                |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                           | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|                                                                           | 1                     | 2                              | 3=(1+2)               | 4                     | 5                     | 6=(3-4)               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>297,694,104.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>297,694,104.56</b> | <b>255,725,404.04</b> | <b>228,586,254.42</b> | <b>41,968,700.52</b>  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 90,789,171.56         | -593,565.10                    | 90,195,606.46         | 80,139,250.15         | 80,139,250.15         | 10,056,356.31         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 32,754,651.00         | 4,701,998.79                   | 37,456,649.79         | 36,336,586.14         | 36,336,586.14         | 1,120,063.65          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 45,724,783.00         | -1,304,181.10                  | 44,420,601.90         | 37,058,657.61         | 16,964,353.93         | 7,361,944.29          |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 2,301,514.00          | 91,753.16                      | 2,393,267.16          | 2,128,774.41          | 2,128,774.41          | 264,492.75            |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 126,123,985.00        | -2,896,005.75                  | 123,227,979.25        | 100,062,135.73        | 93,017,289.79         | 23,165,843.52         |
| PREVISIONES                                                               | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>113,001,077.00</b> | <b>-16,521,228.72</b>          | <b>96,479,848.28</b>  | <b>39,523,881.10</b>  | <b>34,019,099.78</b>  | <b>56,955,967.18</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,651,947.00          | -16,585.42                     | 3,635,361.58          | 2,544,954.74          | 2,036,996.63          | 1,090,406.84          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 89,082.00             | 397,943.99                     | 487,025.99            | 481,602.25            | 458,782.33            | 5,423.74              |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 36,819,860.00         | -17,118,105.27                 | 19,701,754.73         | 1,202,684.30          | 131,404.30            | 18,499,070.43         |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 15,275,309.00         | 3,395,232.32                   | 18,670,541.32         | 7,685,546.97          | 6,972,601.95          | 10,984,994.35         |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO                        | 27,283,741.00         | -5,706,080.32                  | 21,577,660.68         | 11,547,497.54         | 10,383,885.90         | 10,030,163.14         |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 21,036,601.00         | 2,535,033.06                   | 23,571,634.06         | 12,143,528.68         | 10,995,712.61         | 11,428,105.38         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 4,275,021.00          | -1,524,849.64                  | 2,750,171.36          | 1,171,596.13          | 1,010,900.67          | 1,578,575.23          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 4,569,516.00          | 1,516,182.56                   | 6,085,698.56          | 2,746,470.49          | 2,028,815.39          | 3,339,228.07          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>951,614,200.00</b> | <b>15,306,096.36</b>           | <b>966,920,296.36</b> | <b>612,383,111.17</b> | <b>452,379,326.61</b> | <b>354,537,185.19</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 304,455,431.00        | -16,336,051.82                 | 288,119,379.18        | 252,938,312.69        | 229,768,700.94        | 35,181,066.49         |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 7,932,372.00          | 9,029,460.25                   | 16,961,832.25         | 5,073,115.42          | 3,979,167.60          | 11,888,716.83         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 20,715,439.00         | 3,055,273.00                   | 23,770,712.00         | 13,559,409.18         | 12,339,490.65         | 10,211,302.82         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 65,499,439.00         | 40,867,346.73                  | 106,366,785.73        | 80,893,564.57         | 73,010,624.61         | 25,473,221.16         |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 68,197,852.00         | -17,993,295.55                 | 50,204,556.45         | 12,557,691.43         | 8,925,174.36          | 37,646,865.02         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 19,800,000.00         | 214,235.11                     | 20,014,235.11         | 1,430,532.85          | 683,968.81            | 18,583,702.26         |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 69,300.00             | 17,364.57                      | 86,664.57             | 33,812.15             | 33,593.18             | 52,852.42             |



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                                      | Egresos               |                                |                       |                      |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                               | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               | Subejercicio          |
|                                                               | 1                     | 2                              | 3=(1+2)               | 4                    | 5                    | 6=(3-4)               |
| SERVICIOS OFICIALES                                           | 99,130.00             | 67,535.38                      | 166,665.38            | 85,223.27            | 85,223.27            | 81,442.11             |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                     | 464,845,237.00        | -3,615,771.31                  | 461,229,465.69        | 245,811,449.61       | 123,553,383.19       | 215,418,016.08        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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                                                     | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                    | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>87,748,415.04</b>  | <b>1,303,454.09</b>            | <b>89,051,869.13</b>  | <b>8,620,452.27</b>  | <b>7,656,961.90</b>  | <b>80,431,416.86</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 7,524,969.00          | -1,565,291.40                  | 5,959,677.60          | 593,170.25           | 501,786.35           | 5,366,507.35          |
| 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                 | 2,625,172.00          | -96,955.25                     | 2,528,216.75          | 193,310.23           | 193,310.23           | 2,334,906.52          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 37,865,682.00         | 200,857.32                     | 38,066,539.32         | 0.00                 | 0.00                 | 38,066,539.32         |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 34,594,499.00         | 2,498,666.27                   | 37,093,165.27         | 7,417,382.29         | 6,673,735.82         | 29,675,782.98         |
| 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                                           | 5,138,093.04          | 266,177.15                     | 5,404,270.19          | 416,589.50           | 288,129.50           | 4,987,680.69          |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>557,215,405.96</b> | <b>-2,572,721.73</b>           | <b>554,642,684.23</b> | <b>65,058,457.37</b> | <b>62,374,036.34</b> | <b>489,584,226.86</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 557,215,405.96        | -70,253,368.92                 | 486,962,037.04        | 23,283,224.97        | 20,599,117.83        | 463,678,812.07        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                  | 67,680,647.19                  | 67,680,647.19         | 41,775,232.40        | 41,774,918.51        | 25,905,414.79         |
| 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 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                                      | Egresos                 |                                |                         |                         |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                               | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                | Subejercicio            |
|                                                               | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                       | 5                     | 6=(3-4)                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>411,000.00</b>       | <b>2,484,400.00</b>            | <b>2,895,400.00</b>     | <b>1,834,100.00</b>     | <b>1,834,100.00</b>   | <b>1,061,300.00</b>     |
| PARTICIPACIONES                                               | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| APORTACIONES                                                  | 11,000.00               | 45,000.00                      | 56,000.00               | 56,000.00               | 56,000.00             | 0.00                    |
| CONVENIOS                                                     | 400,000.00              | 2,439,400.00                   | 2,839,400.00            | 1,778,100.00            | 1,778,100.00          | 1,061,300.00            |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | <b>283,278,000.00</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>283,278,000.00</b>   | <b>280,238,198.10</b>   | <b>102,234,473.99</b> | <b>3,039,801.90</b>     |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 3,278,000.00            | 0.00                           | 3,278,000.00            | 238,198.10              | 238,198.10            | 3,039,801.90            |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 280,000,000.00          | 0.00                           | 280,000,000.00          | 280,000,000.00          | 101,996,275.89        | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b>                                        | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>1,263,383,604.05</b> | <b>889,084,253.04</b> | <b>1,027,578,598.51</b> |

"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 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto               | Egresos          |                                |                  |                  |                |                  |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                        | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado         | Subejercicio     |
|                        | 1                | 2                              | 3=(1+2)          | 4                | 5              | 6=(3-4)          |
| INTERAPAS              | 2,010,962,202.56 | 0.00                           | 2,010,962,202.56 | 983,383,604.05   | 787,087,977.15 | 1,027,578,598.51 |
| (ADEFAS) INTERAPAS     | 280,000,000.00   | 0.00                           | 280,000,000.00   | 280,000,000.00   | 101,996,275.89 | 0.00             |
| <b>Total del Gasto</b> | 2,290,962,202.56 | 0.00                           | 2,290,962,202.56 | 1,263,383,604.05 | 889,084,253.04 | 1,027,578,598.51 |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                          | Egresos                 |                                |                         |                         |                       |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                | Subejercicio            |
|                                                   | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                       | 5                     | 6=(3-4)                 |
| Corriente                                         | 1,338,863,869.56        | 6,347,354.16                   | 1,345,211,223.72        | 890,176,470.73          | 697,528,755.23        | 455,034,752.99          |
| Capital                                           | 644,963,821.00          | -730,968.72                    | 644,232,852.28          | 74,246,738.56           | 70,598,827.16         | 569,986,113.72          |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO | 280,000,000.00          | 0.00                           | 280,000,000.00          | 280,000,000.00          | 101,996,275.89        | 0.00                    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 27,134,512.00           | -5,616,385.44                  | 21,518,126.56           | 18,960,394.76           | 18,960,394.76         | 2,557,731.80            |
| PARTICIPACIONES                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>1,263,383,604.05</b> | <b>889,084,253.04</b> | <b>1,027,578,598.51</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                               | Egresos          |                                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado      | Pagado         | Subejercicio   |
|                                                        | 1                | 2                              | 3=(1+2)          | 4              | 5              | 6=(3-4)        |
| GOBIERNO                                               | 383,760,409.12   | -67,238,794.41                 | 316,521,614.71   | 175,916,395.22 | 154,312,314.67 | 140,605,219.49 |
| LEGISLACION                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| JUSTICIA                                               | 0.00             | 59,334.23                      | 59,334.23        | 23,913.80      | 21,034.80      | 35,420.43      |
| 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                      | 366,247,506.60   | -70,066,741.12                 | 296,180,765.48   | 170,644,363.62 | 150,122,891.35 | 125,536,401.86 |
| 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                              | 17,512,902.52    | 2,768,612.48                   | 20,281,515.00    | 5,248,117.80   | 4,168,388.52   | 15,033,397.20  |
| DESARROLLO SOCIAL                                      | 1,617,287,262.60 | 65,534,498.84                  | 1,682,821,761.44 | 801,825,177.82 | 627,657,967.60 | 880,996,583.62 |
| PROTECCION AMBIENTAL                                   | 285,067,660.56   | 38,522,339.36                  | 323,589,999.92   | 87,027,139.81  | 63,985,976.01  | 236,562,860.11 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                    | 1,332,219,602.04 | 27,012,159.48                  | 1,359,231,761.52 | 714,798,038.01 | 563,671,991.59 | 644,433,723.51 |
| 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                                   | 9,914,530.84     | 1,704,295.57                   | 11,618,826.41    | 5,642,031.01   | 5,117,694.88   | 5,976,795.40   |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA               | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| COMBUSTIBLES Y 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 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                                                                      | Egresos                 |                                |                         |                         |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                               | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                | Subejercicio            |
|                                                                                               | 1                       | 2                              | 3=(1+2)                 | 4                       | 5                     | 6=(3-4)                 |
| 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                                                              | 9,914,530.84            | 1,704,295.57                   | 11,618,826.41           | 5,642,031.01            | 5,117,694.88          | 5,976,795.40            |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS                                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                                                 | 280,000,000.00          | 0.00                           | 280,000,000.00          | 280,000,000.00          | 101,996,275.89        | 0.00                    |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                            | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                     | 280,000,000.00          | 0.00                           | 280,000,000.00          | 280,000,000.00          | 101,996,275.89        | 0.00                    |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                        | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>1,263,383,604.05</b> | <b>889,084,253.04</b> | <b>1,027,578,598.51</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

| Concepto                                                                   | Egresos          |                                |                  |                  |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                            | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado         | Subejercicio     |
|                                                                            | 1                | 2                              | 3=(1+2)          | 4                | 5              | 6=(3-4)          |
| PROGRAMAS                                                                  | 2,010,962,202.56 | 0.00                           | 2,010,962,202.56 | 983,383,604.05   | 787,087,977.15 | 1,027,578,598.51 |
| Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios     | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Sujetos a Reglas de Operación                                              | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Otros Subsidios                                                            | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Desempeño de las Funciones                                                 | 1,971,558,258.00 | -7,150,416.13                  | 1,964,407,841.87 | 941,786,697.06   | 751,619,315.69 | 1,022,621,144.81 |
| Prestación de Servicios Públicos                                           | 1,971,558,258.00 | -7,150,416.13                  | 1,964,407,841.87 | 941,786,697.06   | 751,619,315.69 | 1,022,621,144.81 |
| Provisión de Bienes Públicos                                               | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Promoción y fomento                                                        | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Regulación y supervisión                                                   | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Específicos                                                                | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Proyectos de Inversión                                                     | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Administrativos y de Apoyo                                                 | 4,958,549.08     | -164,239.50                    | 4,794,309.58     | 4,316,865.35     | 3,834,121.61   | 477,444.23       |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión                    | 4,958,549.08     | -164,239.50                    | 4,794,309.58     | 4,316,865.35     | 3,834,121.61   | 477,444.23       |
| Operaciones ajenas                                                         | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Compromisos                                                                | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Desastres Naturales                                                        | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Obligaciones                                                               | 34,445,395.48    | 7,314,655.63                   | 41,760,051.11    | 37,280,041.64    | 31,634,539.85  | 4,480,009.47     |
| Pensiones y Jubilaciones                                                   | 34,445,395.48    | 7,314,655.63                   | 41,760,051.11    | 37,280,041.64    | 31,634,539.85  | 4,480,009.47     |
| Aportaciones a la seguridad social                                         | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas              | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Programas de Gasto Federalizado(Gobierno Federal)                          | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Gasto Federalizado                                                         | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                       | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Costo financiero,deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca       | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | 0.00             | 0.00                           | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| SUB-TOTAL                                                                  | 2,010,962,202.56 | 0.00                           | 2,010,962,202.56 | 983,383,604.05   | 787,087,977.15 | 1,027,578,598.51 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | 280,000,000.00   | 0.00                           | 280,000,000.00   | 280,000,000.00   | 101,996,275.89 | 0.00             |
| Total del Gasto                                                            | 2,290,962,202.56 | 0.00                           | 2,290,962,202.56 | 1,263,383,604.05 | 889,084,253.04 | 1,027,578,598.51 |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director 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**

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Pesos)

  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

## TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NOVIEMBRE 2023

| CAPITULO DE GASTO                                   | PTO AUTORIZADO          | AUMENTO              | DISMINUCION           | PTO MODIFICADO          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                | 297,694,104.56          |                      |                       | 297,694,104.56          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 113,001,077.00          |                      | - 16,521,228.72       | 96,479,848.28           |
| SERVICIOS GENERALES                                 | 951,614,200.00          | 15,306,096.36        |                       | 966,920,296.36          |
| TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS             | 0.00                    |                      |                       | 0.00                    |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO | 87,748,415.04           | 1,303,454.09         |                       | 89,051,869.13           |
| INVERSION PUBLICA                                   | 557,215,405.96          |                      | - 2,572,721.73        | 554,642,684.23          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                      | 411,000.00              | 2,484,400.00         |                       | 2,895,400.00            |
| DEUDA PUBLICA                                       | 3,278,000.00            |                      |                       | 3,278,000.00            |
| ADEFAS                                              | 280,000,000.00          |                      |                       | 280,000,000.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>19,093,950.45</b> | <b>-19,093,950.45</b> | <b>2,290,962,202.56</b> |

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Grisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director 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 2022 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Concepto                                                                                     | AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE<br>2023 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2022 | Concepto                                                                             | AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE<br>2023 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                                  |                                  | <b>PASIVO</b>                                                                        |                                  |                                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                                  |                                  | <b>Pasivo Circulante</b>                                                             |                                  |                                  |
| a. Efectivo y Equivalentes                                                                   |                                  |                                  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                  |                                  |
| a1) Efectivo                                                                                 | 63,608,469.02                    | 152,969,494.36                   | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 502,208,833.73                   | 485,906,508.66                   |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 2,945,241.53                     | 4,276,768.11                     | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 26,018,572.95                    | 5,221,736.55                     |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 60,663,227.49                    | 148,692,726.25                   | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 420,307,984.66                   | 342,485,551.73                   |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 0.00                             | 0.00                             | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 15,921,892.41                    | 84,460,297.89                    |
| 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                             | 0.00                             | 0.00                             |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                | 218,545,015.19                   | 199,404,116.07                   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 39,842,886.56                    | 28,534,673.11                    |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 0.00                             | 0.00                             | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 0.00                             | 0.00                             |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 6,044,664.05                     | 6,044,664.05                     | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                | 117,497.15                       | 25,204,249.38                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 5,776,093.61                     | 5,480,304.41                     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 15,820,047.64                    | 47,460,142.56                    |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 0.00                             | 0.00                             | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 15,820,047.64                    | 47,460,142.56                    |
| 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                           | 206,724,257.53                   | 187,879,147.61                   | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00                             | 0.00                             |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                     | 6,917,016.48                     | 3,354,755.83                     | c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00                             | 0.00                             |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 71,420.02                        | 54,472.01                        | c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                             | 0.00                             |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                             | 0.00                             | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                   | 0.00                             | 0.00                             |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                             | 0.00                             | d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00                             | 0.00                             |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 6,845,596.46                     | 3,300,283.82                     | 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                             | d3) Crédito 1                                                                        | 0.00                             | 0.00                             |
| d. Inventarios                                                                               | 1,071,280.00                     | 1,331,323.08                     | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                   | 5,513,440.04                     | 4,795,652.13                     |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 1,071,280.00                     | 1,331,323.08                     | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 5,513,440.04                     | 4,795,652.13                     |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0.00                             | 0.00                             | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                             | 0.00                             |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00                             | 0.00                             | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | 0.00                             | 0.00                             |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00                             | 0.00                             | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | 0.00                             | 0.00                             |
|                                                                                              |                                  |                                  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | 0.00                             | 0.00                             |





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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Concepto                                                                                 | AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE<br>2023 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2022 | Concepto                                                                    | AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE<br>2023 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| d5) Bienes en Tránsito                                                                   | 0.00                             | 0.00                             | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                  | 0.00                             | 0.00                             |
| e. Almacenes                                                                             | 3,865,644.19                     | 4,251,602.12                     | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                       | 0.00                             | 0.00                             |
| e1) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 3,865,644.19                     | 4,251,602.12                     | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo     | 0.00                             | 0.00                             |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | (931,713.28)                     | (931,713.28)                     | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo   | 0.00                             | 0.00                             |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | (864,453.28)                     | (864,453.28)                     | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                              | 0.00                             | 0.00                             |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                              | (67,260.00)                      | (67,260.00)                      | g. Provisiones a Corto Plazo                                                | 1,586.00                         | 1,586.00                         |
| g. Otros Activos Circulantes                                                             | 6,585,151.96                     | 6,268,302.84                     | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                         | 1,586.00                         | 1,586.00                         |
| g1) Valores en Garantía                                                                  | 6,585,151.96                     | 6,268,302.84                     | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                              | 0.00                             | 0.00                             |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00                             | 0.00                             | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                         | 0.00                             | 0.00                             |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00                             | 0.00                             | h. Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 1,291,872.11                     | 1,387,346.49                     |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                                  | <b>299,660,863.56</b>            | <b>366,647,881.02</b>            | h1) Ingresos por Clasificar R.N.I. Histórico                                | 0.00                             | 0.00                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                              |                                  |                                  | h2) Recaudación por Participar                                              | 0.00                             | 0.00                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                 | 58,235.80                        | 71,918.14                        | h3) Recaudación                                                             | 1,291,872.11                     | 1,387,346.49                     |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0.00                             | 0.00                             | h4) Otros Pasivos Circulantes                                               | 0.00                             | 0.00                             |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 2,506,645,683.73                 | 2,408,194,483.37                 | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                    | <b>524,835,779.52</b>            | <b>539,551,235.84</b>            |
| d. Bienes Muebles                                                                        | 230,029,721.15                   | 226,897,543.58                   | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                 |                                  |                                  |
| e. Activos Intangibles                                                                   | 8,922,195.41                     | 8,868,207.85                     | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00                             | 0.00                             |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | (919,496,924.29)                 | (848,388,873.93)                 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 177,262,172.21                   | 189,127,207.97                   |
| g. Activos Diferidos                                                                     | 1,379,947.26                     | 1,219,324.55                     | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00                             | 0.00                             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00                             | 0.00                             | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          | 0.00                             | 0.00                             |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                          | 0.00                             | 0.00                             | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                             | 0.00                             |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                               | <b>1,827,538,859.06</b>          | <b>1,796,862,603.56</b>          | f. Provisiones a Largo Plazo                                                | 0.00                             | 0.00                             |
| <b>I. TOTAL DE ACTIVO</b>                                                                | <b>2,127,199,722.62</b>          | <b>2,163,510,484.58</b>          | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                 | <b>177,262,172.21</b>            | <b>189,127,207.97</b>            |
|                                                                                          |                                  |                                  | <b>II. TOTAL DE PASIVO</b>                                                  | <b>702,097,951.73</b>            | <b>728,678,443.81</b>            |
|                                                                                          |                                  |                                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                          |                                  |                                  |
|                                                                                          |                                  |                                  | <b>IIIA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                      | <b>937,471,937.71</b>            | <b>895,850,283.58</b>            |
|                                                                                          |                                  |                                  | a. Aportaciones                                                             | 28,653,021.32                    | 28,653,021.32                    |
|                                                                                          |                                  |                                  | b. Donaciones de Capital                                                    | 908,818,916.39                   | 867,197,262.26                   |
|                                                                                          |                                  |                                  | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                             | 0.00                             |

*Handwritten signature or initials.*



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2022 Y AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Concepto | AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE<br>2023 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2022 | Concepto                                                                                    | AL 30 DE<br>NOVIEMBRE DE<br>2023 | AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE<br>2022 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |                                  |                                  | <b>IIIB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                         | <b>487,629,833.18</b>            | <b>538,981,757.19</b>            |
|          |                                  |                                  | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                             | (26,949,006.77)                  | 75,753,505.90                    |
|          |                                  |                                  | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                      | 1,062,123,838.03                 | 1,010,773,249.37                 |
|          |                                  |                                  | c. Revalúos                                                                                 | 0.00                             | 0.00                             |
|          |                                  |                                  | d. Reservas                                                                                 | 0.00                             | 0.00                             |
|          |                                  |                                  | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | (547,544,998.08)                 | (547,544,998.08)                 |
|          |                                  |                                  | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                      |
|          |                                  |                                  | a. Resultado por Posición Monetaria                                                         | 0.00                             | 0.00                             |
|          |                                  |                                  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                          | 0.00                             | 0.00                             |
|          |                                  |                                  | <b>III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>1,425,101,770.89</b>          | <b>1,434,832,040.77</b>          |
|          |                                  |                                  | <b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                    | <b>2,127,199,722.62</b>          | <b>2,163,510,484.58</b>          |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. Salvador Medrano Argote

Director 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**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

(Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)          | Saldo Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás Costos Asociados durante el Periodo (j) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                                          | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>238,198.10</b>                                                  |
| <b>Corto Plazo</b>                                            | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>238,198.10</b>                                                  |
| a1) Instituciones de Crédito                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 238,198.10                                                         |
| 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>                                            | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| 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                                                               |
| <b>Otros Pasivos</b>                                          | <b>728,678,443.81</b>                |                               |                                |                                                      | <b>702,097,951.73</b>                    |                                   |                                                                    |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>              | <b>728,678,443.81</b>                | <b>1,311,031,433.15</b>       | <b>1,337,611,925.23</b>        | <b>0.00</b>                                          | <b>702,097,951.73</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>238,198.10</b>                                                  |
| <b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>                     |                                      |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| A. Deuda Contingente 1                                        | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| B. Deuda Contingente 2                                        | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| C. Deuda Contingente XX                                       | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b> |                                      |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| A. Instrumento Bono Cupon Cero 1                              | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| B. Instrumento Bono Cupon Cero 2                              | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| C. Instrumento Bono Cupon Cero XX                             | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto<br>Contratado (l) | Plazo<br>Pactado<br>(m) | Tasa de<br>Interés<br>(n) | Comisiones y<br>Costos<br>Relacionados<br>(o) | Tasa Efectiva<br>(p) |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                         |                         |                           |                                               |                      |
| A. Crédito 1                                       |                         |                         |                           |                                               |                      |
| B. Crédito 2                                       |                         |                         |                           |                                               |                      |
| C. Crédito XX                                      |                         |                         |                           |                                               |                      |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

C.P. Gisela Martínez Escareño

Subdirector de Recursos Financieros



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2023

PESOS

| Denominación de las obligaciones Diferentes de financiamiento (c)     | Fecha del contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la Inversión pactado | Plazo pactado (h) | *<br>Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la Inversión al 30 de Noviembre de 2023 (k) | Monto pagado de la Inversión actualizado al 30 de Noviembre de 2023 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Noviembre de 2023 (m=g-l) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.- Asociaciones Público Privadas (APP's) (A= a+b+c+d)</b>         |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| a) APP 1 (Morro)                                                      | 13 de agosto de 2009   | 01 de julio de 2018                           | jun-36                   | \$ 395,004,564.00             | 20 años           | -                                                               | ***                                                                                             | ***                                                         | ***                                                                     | ***                                                                          |
| b) APP 2 (Realito)                                                    | 3 de julio de 2009     | 05 de enero de 2015                           | ene-40                   | \$ 2,169,451,491.00           | 25 años           | 12,960,675.19                                                   | ***                                                                                             | ***                                                         | ***                                                                     | ***                                                                          |
| c) APP XX                                                             |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| d) APP XX                                                             |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| <b>B.- Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                             |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| a) Otro Instrumento 1 ( EL MORRO)                                     |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| b) Otro Instrumento 2 ( EL REALITO)                                   |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| c) Otro Instrumento 3                                                 |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| d) Otro Instrumento XX                                                |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
| <b>C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b> |                        |                                               |                          |                               |                   |                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |
|                                                                       |                        |                                               |                          | \$ 2,564,456,055.00           |                   | \$ 12,960,675.19                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                         |                                                                              |

\* 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 2022

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Dirección de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Subdirección de Contabilidad

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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

Balance Presupuestario - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

| Concepto(c)                                                                                                   | Estimado/<br>Aprobado   | Devengado               | Recaudado/<br>Pagado  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales(A=A1+A2+A3)</b>                                                                        | <b>2,290,962,202.00</b> | <b>964,538,123.53</b>   | <b>964,538,123.53</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                             | 2,210,962,201.96        | 918,417,166.51          | 918,417,166.51        |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                      | 80,000,000.04           | 46,120,957.02           | 46,120,957.02         |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>B. Egresos Presupuestarios(B=B1+B2)</b>                                                                    | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>1,263,383,604.05</b> | <b>889,084,253.04</b> |
| B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                         | 2,222,100,637.80        | 1,222,533,582.77        | 869,176,345.32        |
| B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                            | 68,861,564.76           | 40,850,021.28           | 19,907,907.72         |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>                                                         |                         | <b>148,687,268.96</b>   | <b>148,687,268.96</b> |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                       |                         | 71,420,571.87           | 71,420,571.87         |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                |                         | 77,266,697.09           | 77,266,697.09         |
| <b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>                                                                    | <b>-0.56</b>            | <b>-150,158,211.56</b>  | <b>224,141,139.45</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>                                           | <b>-0.56</b>            | <b>-150,158,211.56</b>  | <b>224,141,139.45</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b> | <b>-0.56</b>            | <b>-298,845,480.52</b>  | <b>75,453,870.49</b>  |

| Concepto(c)                                                            | Aprobado            | Devengado              | Pagado               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda(E=E1+E2)</b>          | <b>3,278,000.00</b> | <b>238,198.10</b>      | <b>238,198.10</b>    |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 3,278,000.00        | 238,198.10             | 238,198.10           |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 0.00                | 0.00                   | 0.00                 |
| <b>IV. Balance Primario (IV=III+E)</b>                                 | <b>3,277,999.44</b> | <b>-298,607,282.42</b> | <b>75,692,068.59</b> |

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

| Concepto(c)                                                                                  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado              | Recaudado/<br>Pagado  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                            | 2,210,962,201.96      | 918,417,166.51         | 918,417,166.51        |
| 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)                        | 2,222,100,637.80      | 1,222,533,582.77       | 869,176,345.32        |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                      |                       | 71,420,571.87          | 71,420,571.87         |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)</b>                   | <b>-11,138,435.84</b> | <b>-232,695,844.39</b> | <b>120,661,393.06</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto(VI=V-A3.1)</b> | <b>-11,138,435.84</b> | <b>-232,695,844.39</b> | <b>120,661,393.06</b> |

| Concepto(c)                                                                                        | Estimado/<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado/<br>Pagado  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                           | 80,000,000.04         | 46,120,957.02        | 46,120,957.02         |
| 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)                                 | 68,861,564.76         | 40,850,021.28        | 19,907,907.72         |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                     |                       | 77,266,697.09        | 77,266,697.09         |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>                     | <b>11,138,435.28</b>  | <b>82,537,632.83</b> | <b>103,479,746.39</b> |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII=VII-A3.2)</b> | <b>11,138,435.28</b>  | <b>82,537,632.83</b> | <b>103,479,746.39</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas





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

**Balance Presupuestario - LDF**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(PESOS)

\_\_\_\_\_  
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(PESOS Y CENTAVOS)

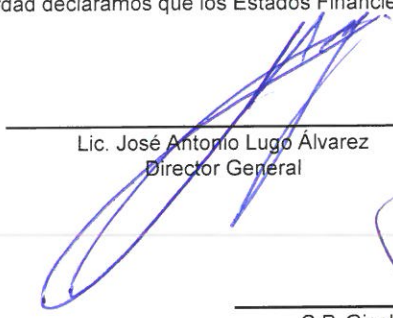
| Concepto                                                                                                              | Ingresos                |                                |                         |                       |                       | Diferencia               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                       | Estimado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado             | Recaudado             |                          |
| <b>Ingresos De Libre Disposición</b>                                                                                  |                         |                                |                         |                       |                       |                          |
| A. Impuestos                                                                                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| D. Derechos                                                                                                           | 1,590,681,945.27        | -47,741,771.52                 | 1,542,940,173.75        | 889,704,216.22        | 889,704,216.22        | -700,977,729.05          |
| E. Productos                                                                                                          | 32,499.48               | 285,604.14                     | 318,103.62              | 159,051.81            | 159,051.81            | 126,552.33               |
| 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                                                                                                          | 607,896,257.04          | 0.00                           | 607,896,257.04          | 23,891,723.20         | 23,891,723.20         | -584,004,533.84          |
| k1) Otros Convenios y Subsidios                                                                                       | 607,896,257.04          | 0.00                           | 607,896,257.04          | 23,891,723.20         | 23,891,723.20         | -584,004,533.84          |
| L. Otros Ingresos de Libre disposición                                                                                | 12,351,500.17           | 1,335,210.36                   | 13,686,710.53           | 4,662,175.28          | 4,662,175.28          | -7,689,324.89            |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                                                               | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| l2) Otros Ingresos de Libre disposición                                                                               | 12,351,500.17           | 1,335,210.36                   | 13,686,710.53           | 4,662,175.28          | 4,662,175.28          | -7,689,324.89            |
| <b>I. Total de Ingresos De Libre Disposición</b>                                                                      | <b>2,210,962,201.96</b> | <b>-46,120,957.02</b>          | <b>2,164,841,244.94</b> | <b>918,417,166.51</b> | <b>918,417,166.51</b> | <b>-1,292,545,035.45</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos De Libre Disposición</b>                                                           |                         |                                |                         |                       |                       | <b>0.00</b>              |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>                                                                           |                         |                                |                         |                       |                       |                          |
| 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                    | 46,120,957.02                  | 46,120,957.02           | 46,120,957.02         | 46,120,957.02         | 46,120,957.02            |
| 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                    | 46,120,957.02                  | 46,120,957.02           | 46,120,957.02         | 46,120,957.02         | 46,120,957.02            |
| 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                                                  | 80,000,000.04           | 0.00                           | 80,000,000.04           | 0.00                  | 0.00                  | -80,000,000.04           |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                                         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>                                                              | <b>80,000,000.04</b>    | <b>46,120,957.02</b>           | <b>126,120,957.06</b>   | <b>46,120,957.02</b>  | <b>46,120,957.02</b>  | <b>-33,879,043.02</b>    |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>              |
| A. Ingresos Derivados de Financiamiento                                                                               | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>IV. Total de Ingresos</b>                                                                                          | <b>2,290,962,202.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>2,290,962,202.00</b> | <b>964,538,123.53</b> | <b>964,538,123.53</b> | <b>-1,326,424,078.47</b> |
| <b>Datos Informativos</b>                                                                                             |                         |                                |                         |                       |                       |                          |
| 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                     |



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(PESOS Y CENTAVOS)

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



---

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General



---

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas



---

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto                                                                                        | Egresos                 |                                |                         |                         |                       | SubEjercicio          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                 | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                |                       |
| <b>I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                              | <b>2,222,100,637.80</b> | <b>-40,899,445.71</b>          | <b>2,181,201,192.09</b> | <b>1,222,533,582.77</b> | <b>869,176,345.32</b> | <b>958,667,609.32</b> |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                         | <b>297,694,104.56</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>297,694,104.56</b>   | <b>255,725,404.04</b>   | <b>228,586,254.42</b> | <b>41,968,700.52</b>  |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                           | 90,789,171.56           | -593,565.10                    | 90,195,606.46           | 80,139,250.15           | 80,139,250.15         | 10,056,356.31         |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                          | 32,754,651.00           | 4,701,998.79                   | 37,456,649.79           | 36,336,586.14           | 36,336,586.14         | 1,120,063.65          |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                     | 45,724,783.00           | -1,304,181.10                  | 44,420,601.90           | 37,058,657.61           | 16,964,353.93         | 7,361,944.29          |
| a4) Seguridad Social                                                                            | 2,301,514.00            | 91,753.16                      | 2,393,267.16            | 2,128,774.41            | 2,128,774.41          | 264,492.75            |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                    | 126,123,985.00          | -2,896,005.75                  | 123,227,979.25          | 100,062,135.73          | 93,017,289.79         | 23,165,843.52         |
| a6) Previsiones                                                                                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos                                                     | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | <b>113,001,077.00</b>   | <b>-16,521,228.72</b>          | <b>96,479,848.28</b>    | <b>39,523,881.10</b>    | <b>34,019,099.78</b>  | <b>56,955,967.18</b>  |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | 3,651,947.00            | -16,585.42                     | 3,635,361.58            | 2,544,954.74            | 2,036,996.63          | 1,090,406.84          |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                      | 89,082.00               | 397,943.99                     | 487,025.99              | 481,602.25              | 458,782.33            | 5,423.74              |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               | 36,819,860.00           | -17,118,105.27                 | 19,701,754.73           | 1,202,684.30            | 131,404.30            | 18,499,070.43         |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      | 15,275,309.00           | 3,395,232.32                   | 18,670,541.32           | 7,685,546.97            | 6,972,601.95          | 10,984,994.35         |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                          | 27,283,741.00           | -5,706,080.32                  | 21,577,660.68           | 11,547,497.54           | 10,383,885.90         | 10,030,163.14         |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                        | 21,036,601.00           | 2,535,033.06                   | 23,571,634.06           | 12,143,528.68           | 10,995,712.61         | 11,428,105.38         |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            | 4,275,021.00            | -1,524,849.64                  | 2,750,171.36            | 1,171,596.13            | 1,010,900.67          | 1,578,575.23          |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad                                                     | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                              | 4,569,516.00            | 1,516,182.56                   | 6,085,698.56            | 2,746,470.49            | 2,028,815.39          | 3,339,228.07          |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | <b>951,614,200.00</b>   | <b>15,306,096.36</b>           | <b>966,920,296.36</b>   | <b>612,383,111.17</b>   | <b>452,379,326.61</b> | <b>354,537,185.19</b> |
| c1) Servicios Básicos                                                                           | 304,455,431.00          | -16,336,051.82                 | 288,119,379.18          | 252,938,312.69          | 229,768,700.94        | 35,181,066.49         |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                                  | 7,932,372.00            | 9,029,460.25                   | 16,961,832.25           | 5,073,115.42            | 3,979,167.60          | 11,888,716.83         |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            | 20,715,439.00           | 3,055,273.00                   | 23,770,712.00           | 13,559,409.18           | 12,339,490.65         | 10,211,302.82         |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                              | 65,499,439.00           | 40,867,346.73                  | 106,366,785.73          | 80,893,564.57           | 73,010,624.61         | 25,473,221.16         |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | 68,197,852.00           | -17,993,295.55                 | 50,204,556.45           | 12,557,691.43           | 8,925,174.36          | 37,646,865.02         |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                               | 19,800,000.00           | 214,235.11                     | 20,014,235.11           | 1,430,532.85            | 683,968.81            | 18,583,702.26         |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                            | 69,300.00               | 17,364.57                      | 86,664.57               | 33,812.15               | 33,593.18             | 52,852.42             |
| c8) Servicios Oficiales                                                                         | 99,130.00               | 67,535.38                      | 166,665.38              | 85,223.27               | 85,223.27             | 81,442.11             |
| c9) Otros Servicios Generales                                                                   | 464,845,237.00          | -3,615,771.31                  | 461,229,465.69          | 245,811,449.61          | 123,553,383.19        | 215,418,016.08        |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                                  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d4) Ayudas Sociales                                                                             | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d8) Donativos                                                                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d9) Transferencias al Exterior                                                                  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>E. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | <b>87,748,415.04</b>    | <b>1,303,454.09</b>            | <b>89,051,869.13</b>    | <b>8,620,452.27</b>     | <b>7,656,961.90</b>   | <b>80,431,416.86</b>  |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                       | 7,524,969.00            | -1,565,291.40                  | 5,959,677.60            | 593,170.25              | 501,786.35            | 5,366,507.35          |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                  | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                               | 2,625,172.00            | -96,955.25                     | 2,528,216.75            | 193,310.23              | 193,310.23            | 2,334,906.52          |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                            | 37,865,682.00           | 200,857.32                     | 38,066,539.32           | 0.00                    | 0.00                  | 38,066,539.32         |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                               | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                    | 34,594,499.00           | 2,498,666.27                   | 37,093,165.27           | 7,417,382.29            | 6,673,735.82          | 29,675,782.98         |
| e7) Activos Biológicos                                                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                            | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| e9) Activos Intangibles                                                                         | 5,138,093.04            | 266,177.15                     | 5,404,270.19            | 416,589.50              | 288,129.50            | 4,987,680.69          |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>                                                        | <b>511,239,629.92</b>   | <b>-43,472,167.44</b>          | <b>467,767,462.48</b>   | <b>47,094,224.81</b>    | <b>44,409,803.78</b>  | <b>420,673,237.67</b> |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                   | 511,239,629.92          | -71,417,871.54                 | 439,821,758.38          | 23,283,224.97           | 20,599,117.83         | 416,538,533.41        |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                              | 0.00                    | 27,945,704.10                  | 27,945,704.10           | 23,810,999.84           | 23,810,685.95         | 4,134,704.26          |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                                      | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                       | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                                 | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                      | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                      | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                                | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                               | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto                                                                                    | Egresos              |                                |                       |                      |                      | SubEjercicio         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                             | Aprobado             | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                      |
| 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)                                              | 411,000.00           | 2,484,400.00                   | 2,895,400.00          | 1,834,100.00         | 1,834,100.00         | 1,061,300.00         |
| h1) Participaciones                                                                         | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| h2) Aportaciones                                                                            | 11,000.00            | 45,000.00                      | 56,000.00             | 56,000.00            | 56,000.00            | 0.00                 |
| h3) Convenios                                                                               | 400,000.00           | 2,439,400.00                   | 2,839,400.00          | 1,778,100.00         | 1,778,100.00         | 1,061,300.00         |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                                   | 260,392,211.28       | 0.00                           | 260,392,211.28        | 257,352,409.38       | 100,290,798.83       | 3,039,801.90         |
| 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                                                          | 3,278,000.00         | 0.00                           | 3,278,000.00          | 238,198.10           | 238,198.10           | 3,039,801.90         |
| 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)                                      | 257,114,211.28       | 0.00                           | 257,114,211.28        | 257,114,211.28       | 100,052,600.73       | 0.00                 |
| <b>II Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                            | <b>68,861,564.76</b> | <b>40,899,445.71</b>           | <b>109,761,010.47</b> | <b>40,850,021.28</b> | <b>19,907,907.72</b> | <b>68,910,989.19</b> |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                            | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                       | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                 | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a4) Seguridad Social                                                                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a6) Previsiones                                                                             | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                 | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| B. Materiales y Suministros<br>(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                  | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad                                                 | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                          | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                       | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c1) Servicios Básicos                                                                       | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                              | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                          | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c8) Servicios Oficiales                                                                     | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c9) Otros Servicios Generales                                                               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas<br>(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                              | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d4) Ayudas Sociales                                                                         | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d8) Donativos                                                                               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d9) Transferencias al Exterior                                                              | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| E. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles<br>(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                              | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                           | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e7) Activos Biológicos                                                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto                                                                   | Egresos                 |                                |                         |                         |                       | SubEjercicio            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                            | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(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)                                          | 45,975,776.04           | 40,899,445.71                  | 86,875,221.75           | 17,964,232.56           | 17,964,232.56         | 68,910,989.19           |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                              | 45,975,776.04           | 1,164,502.62                   | 47,140,278.66           | 0.00                    | 0.00                  | 47,140,278.66           |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                         | 0.00                    | 39,734,943.09                  | 39,734,943.09           | 17,964,232.56           | 17,964,232.56         | 21,770,710.53           |
| 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<br>(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<br>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<br>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)                                  | 22,885,788.72           | 0.00                           | 22,885,788.72           | 22,885,788.72           | 1,943,675.16          | 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)                     | 22,885,788.72           | 0.00                           | 22,885,788.72           | 22,885,788.72           | 1,943,675.16          | 0.00                    |
| <b>III Total de Egresos (III = I+II)</b>                                   | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>1,263,383,604.05</b> | <b>889,084,253.04</b> | <b>1,027,578,598.51</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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 30 de noviembre 2023

(PESOS)

| Concepto (c)                                         | Egresos          |                                |                  |                  |                | Subejercicio (e) |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                      | Aprobado (d)     | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado         |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b><br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 2,222,100,637.80 | -40,899,445.71                 | 2,181,201,192.09 | 1,222,533,582.77 | 869,176,345.32 | 958,667,609.32   |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS   | 1,964,986,426.52 | -40,899,445.71                 | 1,924,086,980.81 | 965,419,371.49   | 769,123,744.59 | 958,667,609.32   |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas      | 257,114,211.28   | 0.00                           | 257,114,211.28   | 257,114,211.28   | 100,052,600.73 | 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            |                  |                                |                  |                  |                |                  |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b><br>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)  | 68,861,564.76    | 40,899,445.71                  | 109,761,010.47   | 40,850,021.28    | 19,907,907.72  | 68,910,989.19    |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS   | 45,975,776.04    | 40,899,445.71                  | 86,875,221.75    | 17,964,232.56    | 17,964,232.56  | 68,910,989.19    |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas      | 22,885,788.72    | 0.00                           | 22,885,788.72    | 22,885,788.72    | 1,943,675.16   | 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            |                  |                                |                  |                  |                |                  |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>          | 2,290,962,202.56 | 0.00                           | 2,290,962,202.56 | 1,263,383,604.05 | 889,084,253.04 | 1,027,578,598.51 |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Rodríguez Escareño  
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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto                                                                                          | Egresos                 |                                |                         |                         |                       | SubEjercicio          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                |                       |
| <b>I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                                                          | <b>2,222,100,637.80</b> | <b>-40,899,445.71</b>          | <b>2,181,201,192.09</b> | <b>1,222,533,582.77</b> | <b>869,176,345.32</b> | <b>958,667,609.32</b> |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | <b>383,760,409.12</b>   | <b>-67,238,794.41</b>          | <b>316,521,614.71</b>   | <b>175,916,395.22</b>   | <b>154,312,314.67</b> | <b>140,605,219.49</b> |
| a1) Legislación                                                                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a2) Justicia                                                                                      | 0.00                    | 59,334.23                      | 59,334.23               | 23,913.80               | 21,034.80             | 35,420.43             |
| 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                                                             | 366,247,506.60          | -70,066,741.12                 | 296,180,765.48          | 170,644,363.62          | 150,122,891.35        | 125,536,401.86        |
| 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                                                                     | 17,512,902.52           | 2,768,612.48                   | 20,281,515.00           | 5,248,117.80            | 4,168,388.52          | 15,033,397.20         |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | <b>1,571,311,486.56</b> | <b>24,635,053.13</b>           | <b>1,595,946,539.69</b> | <b>783,860,945.26</b>   | <b>609,693,735.04</b> | <b>812,085,594.43</b> |
| b1) Protección Ambiental                                                                          | 262,463,867.52          | 37,357,836.74                  | 299,821,704.26          | 87,027,139.81           | 63,985,976.01         | 212,794,564.45        |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 1,308,847,619.04        | -12,722,783.61                 | 1,296,124,835.43        | 696,833,805.45          | 545,707,759.03        | 599,291,029.98        |
| b3) Salud                                                                                         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b5) Educación                                                                                     | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b6) Protección Social                                                                             | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>C. Desarrollo Económico<br/>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                 | <b>9,914,530.84</b>     | <b>1,704,295.57</b>            | <b>11,618,826.41</b>    | <b>5,642,031.01</b>     | <b>5,117,694.88</b>   | <b>5,976,795.40</b>   |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c5) Transporte                                                                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c6) Comunicaciones                                                                                | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c7) Turismo                                                                                       | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              | 9,914,530.84            | 1,704,295.57                   | 11,618,826.41           | 5,642,031.01            | 5,117,694.88          | 5,976,795.40          |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores<br/>(D=d1+d2+d3+d4)</b>                       | <b>257,114,211.28</b>   | <b>0.00</b>                    | <b>257,114,211.28</b>   | <b>257,114,211.28</b>   | <b>100,052,600.73</b> | <b>0.00</b>           |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 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                                                     | 257,114,211.28          | 0.00                           | 257,114,211.28          | 257,114,211.28          | 100,052,600.73        | 0.00                  |
| <b>II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                           | <b>68,861,564.76</b>    | <b>40,899,445.71</b>           | <b>109,761,010.47</b>   | <b>40,850,021.28</b>    | <b>19,907,907.72</b>  | <b>68,910,989.19</b>  |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| a1) Legislación                                                                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a2) Justicia                                                                                      | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                       | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | <b>45,975,776.04</b>    | <b>40,899,445.71</b>           | <b>86,875,221.75</b>    | <b>17,964,232.56</b>    | <b>17,964,232.56</b>  | <b>68,910,989.19</b>  |
| b1) Protección Ambiental                                                                          | 22,603,793.04           | 1,164,502.62                   | 23,768,295.66           | 0.00                    | 0.00                  | 23,768,295.66         |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 23,371,983.00           | 39,734,943.09                  | 63,106,926.09           | 17,964,232.56           | 17,964,232.56         | 45,142,693.53         |
| b3) Salud                                                                                         | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b5) Educación                                                                                     | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b6) Protección Social                                                                             | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>C. Desarrollo Económico<br/>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                 | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c5) Transporte                                                                                    | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c6) Comunicaciones                                                                                | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c7) Turismo                                                                                       | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   | 0.00                    | 0.00                           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores<br/>(D=d1+d2+d3+d4)</b>                       | <b>22,885,788.72</b>    | <b>0.00</b>                    | <b>22,885,788.72</b>    | <b>22,885,788.72</b>    | <b>1,943,675.16</b>   | <b>0.00</b>           |



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto                                                                                          | Egresos                 |                                |                         |                         |                       | SubEjercicio            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                   | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(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                                                     | 22,885,788.72           | 0.00                           | 22,885,788.72           | 22,885,788.72           | 1,943,675.16          | 0.00                    |
| <b>III Total de Egresos (III = I+II)</b>                                                          | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>0.00</b>                    | <b>2,290,962,202.56</b> | <b>1,263,383,604.05</b> | <b>889,084,253.04</b> | <b>1,027,578,598.51</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño  
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(PESOS Y CENTAVOS)

| Concepto                                                                                                       | Egresos               |                                |                       |                       |                       | SubEjercicio         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                      |
| <b>I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                   | <b>308,694,104.56</b> | <b>-15,617.62</b>              | <b>308,678,486.94</b> | <b>256,134,063.94</b> | <b>228,978,269.86</b> | <b>52,544,423.00</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                               | 297,694,104.56        | 0.00                           | 297,694,104.56        | 255,725,404.04        | 228,586,254.42        | 41,968,700.52        |
| B. Magisterio                                                                                                  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>C. Servicios de Salud (C=c1+c2)</b>                                                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| c1) 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                 |
| <b>E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes<br/>Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>F. Sentencias Laborales o Definitivas</b>                                                                   | <b>11,000,000.00</b>  | <b>-15,617.62</b>              | <b>10,984,382.38</b>  | <b>408,659.90</b>     | <b>392,015.44</b>     | <b>10,575,722.48</b> |
| <b>II Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>C. Servicios de Salud (C=c1+c2)</b>                                                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| c1) 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                 |
| <b>E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes<br/>Federales o Reformas a las Mismas (E=e1+e2)</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>F. Sentencias Laborales o Definitivas</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>III Total del Gasto en Servicios Personales (III = I+II)</b>                                                | <b>308,694,104.56</b> | <b>-15,617.62</b>              | <b>308,678,486.94</b> | <b>256,134,063.94</b> | <b>228,978,269.86</b> | <b>52,544,423.00</b> |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez  
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote  
Director de Administración y Finanzas

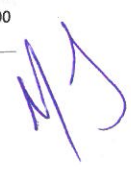
C.P. Gisela Maldonado Escareño  
Subdirector de Recursos Financieros



**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                     | Nat. | Saldo Inicial | Debe           | Haber          | Saldo Final   |
|--------------------|-------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 111.0.0.00.00.0000 | Efectivo y Equivalentes             | D    | 77,211,095.64 | 337,618,237.96 | 351,220,864.58 | 63,608,469.02 |
| 111.1.0.00.00.0000 | Efectivo                            | D    | 2,467,462.26  | 150,329,261.85 | 149,851,482.58 | 2,945,241.53  |
| 111.1.1.00.00.0000 | Caja                                | D    | 85,000.00     | 0.00           | 0.00           | 85,000.00     |
| 111.1.1.01.00.0000 | Caja Chica                          | D    | 85,000.00     | 0.00           | 0.00           | 85,000.00     |
| 111.1.1.01.37.0000 | GONZALEZ TOSTADO ENRIQUE JAVIER     | D    | 10,000.00     | 0.00           | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.40.0000 | MALDONADO ESCAREÑO GISELA           | D    | 30,000.00     | 0.00           | 0.00           | 30,000.00     |
| 111.1.1.01.41.0000 | MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA           | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.1.01.44.0000 | CONTRERAS GONZALEZ BLANCA PAOLA     | D    | 4,000.00      | 0.00           | 0.00           | 4,000.00      |
| 111.1.1.01.45.0000 | MEDINA MARTINEZ ABRAHAM             | D    | 10,000.00     | 0.00           | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.46.0000 | MIRABAL ANAYA JUAN MANUEL           | D    | 10,000.00     | 0.00           | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.48.0000 | DELGADO DE SANTOS NORMA ANGELICA    | D    | 4,000.00      | 0.00           | 0.00           | 4,000.00      |
| 111.1.1.01.49.0000 | YEBRA RANGEL JUAN ANTONIO           | D    | 10,000.00     | 0.00           | 0.00           | 10,000.00     |
| 111.1.1.01.50.0000 | SALAS RAMIREZ EDUARDO               | D    | 5,000.00      | 0.00           | 0.00           | 5,000.00      |
| 111.1.2.00.00.0000 | FONDOS FIJOS DE CAJA                | D    | 91,000.00     | 0.00           | 2,000.00       | 89,000.00     |
| 111.1.2.01.00.0000 | FONDOS PARA CAMBIO                  | D    | 91,000.00     | 0.00           | 2,000.00       | 89,000.00     |
| 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      |
| 111.1.2.01.11.0000 | GONZALEZ SEGURA MA. ANTONIETA       | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.12.0000 | ACERET MORENO CINTHYA               | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.13.0000 | JUAREZ VALENCIANO MARTHA            | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.16.0000 | 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      |
| 111.1.2.01.23.0000 | 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      |
| 111.1.2.01.27.0000 | 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      |
| 111.1.2.01.36.0000 | 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      |
| 111.1.2.01.58.0000 | MENDEZ RAMIREZ LOVELIA              | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 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      |
| 111.1.2.01.69.0000 | MORENO ESQUIVEL MARCELA             | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.70.0000 | SERRANO REYES MARIA GUADALUPE       | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.72.0000 | GONZALEZ GONZALEZ JESSICA KASSANDRA | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.75.0000 | CABRERA OJEDA DANIELA               | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.77.0000 | GARCIA MANCILLA SANDRA LORENA       | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.78.0000 | DAVILA RANGEL GLADYS VIRIDIANA      | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.79.0000 | CANTU LUCIO ALONDRA VIRIDIANA       | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.81.0000 | GARCIA MARTINEZ MA. ELISA           | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.82.0000 | MERINO MENDOZA ANA LUCIA            | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.83.0000 | IPÍÑA JASSO DIANA LOURDES           | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.86.0000 | CASTILLO AMAYA LEONARDO JOSUE       | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.87.0000 | RAMIREZ DUEÑAS LUCIA                | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.88.0000 | GUTIERREZ HERNANDEZ LAURA JESSICA   | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |
| 111.1.2.01.89.0000 | RANGEL VAZQUEZ HASEL FERNANDA       | D    | 2,000.00      | 0.00           | 2,000.00       | 0.00          |
| 111.1.2.01.90.0000 | MORENO HERNANDEZ ERICKA GRACIELA    | D    | 2,000.00      | 0.00           | 0.00           | 2,000.00      |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                       | Nat. | Saldo Inicial | Debe          | Haber         | Saldo Final  |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 111.1.2.01.91.0000 | GUERRERO LOPEZ CHRISTIAN ALAN         | D    | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          | 2,000.00     |
| 111.1.2.01.92.0000 | LIMON MONTALVO PABLO IVAN             | D    | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          | 2,000.00     |
| 111.1.4.00.00.0000 | DEPOSITOS PENDIENTES                  | D    | 2,291,462.26  | 93,201,894.86 | 92,722,115.59 | 2,771,241.53 |
| 111.1.4.08.00.0000 | DEPOSITOS EN TRANSFERENCIAS CONCENT D | D    | 2,291,462.26  | 93,201,894.86 | 92,722,115.59 | 2,771,241.53 |
| 111.1.5.00.00.0000 | CAJAS INTERNAS                        | D    | 0.00          | 57,127,366.99 | 57,127,366.99 | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0000 | VILLA DE POZOS ( CAJA 1 )             | D    | 0.00          | 766,415.37    | 766,415.37    | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 639,157.50    | 639,157.50    | 0.00         |
| 111.1.5.01.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 127,257.87    | 127,257.87    | 0.00         |
| 111.1.5.02.00.0000 | LA PILA                               | D    | 0.00          | 112,644.50    | 112,644.50    | 0.00         |
| 111.1.5.02.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 112,644.50    | 112,644.50    | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0000 | LOMAS ( CAJA 1 )                      | D    | 0.00          | 1,438,554.36  | 1,438,554.36  | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 975,357.00    | 975,357.00    | 0.00         |
| 111.1.5.03.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 463,197.36    | 463,197.36    | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0000 | PRADOS ( CAJA 1 )                     | D    | 0.00          | 908,310.85    | 908,310.85    | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 864,235.00    | 864,235.00    | 0.00         |
| 111.1.5.04.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 44,075.85     | 44,075.85     | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0000 | BUGAMBILIAS ( CAJA 1 )                | D    | 0.00          | 1,639,976.61  | 1,639,976.61  | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,459,979.50  | 1,459,979.50  | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 73,947.00     | 73,947.00     | 0.00         |
| 111.1.5.05.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 106,050.11    | 106,050.11    | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0000 | CACTUS                                | D    | 0.00          | 1,340,776.20  | 1,340,776.20  | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,258,556.00  | 1,258,556.00  | 0.00         |
| 111.1.5.06.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 82,220.20     | 82,220.20     | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0000 | F.F.C.C.                              | D    | 0.00          | 1,730,292.06  | 1,730,292.06  | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,537,856.50  | 1,537,856.50  | 0.00         |
| 111.1.5.07.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 192,435.56    | 192,435.56    | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0000 | RICARDO B. ANAYA                      | D    | 0.00          | 2,034,434.58  | 2,034,434.58  | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,753,893.50  | 1,753,893.50  | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 92,388.29     | 92,388.29     | 0.00         |
| 111.1.5.08.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 188,152.79    | 188,152.79    | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0000 | CENTRO                                | D    | 0.00          | 7,247,378.36  | 7,247,378.36  | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 6,495,448.00  | 6,495,448.00  | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 48,920.16     | 48,920.16     | 0.00         |
| 111.1.5.09.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 703,010.20    | 703,010.20    | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0000 | MATRIZ                                | D    | 0.00          | 12,425,975.80 | 12,425,975.80 | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 7,152,667.00  | 7,152,667.00  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 885,903.95    | 885,903.95    | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 4,384,086.15  | 4,384,086.15  | 0.00         |
| 111.1.5.10.00.0004 | TRANSFERENCIA                         | D    | 0.00          | 3,318.70      | 3,318.70      | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0000 | AUTOPAGO                              | D    | 0.00          | 1,827,060.64  | 1,827,060.64  | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,270,978.50  | 1,270,978.50  | 0.00         |
| 111.1.5.11.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 556,082.14    | 556,082.14    | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0000 | HIMNO NACIONAL                        | D    | 0.00          | 3,283,239.62  | 3,283,239.62  | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 2,792,474.00  | 2,792,474.00  | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0002 | CHEQUE                                | D    | 0.00          | 111,672.21    | 111,672.21    | 0.00         |
| 111.1.5.12.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 379,093.41    | 379,093.41    | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0000 | SAUCITO ( CAJA 1 )                    | D    | 0.00          | 1,311,343.27  | 1,311,343.27  | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 1,220,514.50  | 1,220,514.50  | 0.00         |
| 111.1.5.13.00.0003 | TARJETA                               | D    | 0.00          | 90,828.77     | 90,828.77     | 0.00         |
| 111.1.5.14.00.0000 | BOCAS C-1                             | D    | 0.00          | 66,426.50     | 66,426.50     | 0.00         |
| 111.1.5.14.00.0001 | EFFECTIVO                             | D    | 0.00          | 66,426.50     | 66,426.50     | 0.00         |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             | Nat.                                       | Saldo Inicial | Debe           | Haber          | Saldo Final   |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 111.1.5.15.00.0000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ( CAJA 1 D | 0.00          | 371,387.65     | 371,387.65     | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0001 | EFFECTIVO D                                | 0.00          | 313,446.00     | 313,446.00     | 0.00          |
| 111.1.5.15.00.0003 | TARJETA D                                  | 0.00          | 57,941.65      | 57,941.65      | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0000 | MERCADO REVOLUCION ( CAJA 1 ) D            | 0.00          | 878,613.65     | 878,613.65     | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0001 | EFFECTIVO D                                | 0.00          | 771,998.50     | 771,998.50     | 0.00          |
| 111.1.5.16.00.0003 | TARJETA D                                  | 0.00          | 106,615.15     | 106,615.15     | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0000 | ACCESO NORTE - SOLEDAD D                   | 0.00          | 3,751,025.20   | 3,751,025.20   | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0001 | EFFECTIVO D                                | 0.00          | 2,935,978.00   | 2,935,978.00   | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0002 | CHEQUE D                                   | 0.00          | 34,036.00      | 34,036.00      | 0.00          |
| 111.1.5.17.00.0003 | TARJETA D                                  | 0.00          | 781,011.20     | 781,011.20     | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0000 | ADMINISTRACION D                           | 0.00          | 15,883,550.29  | 15,883,550.29  | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0001 | EFFECTIVO D                                | 0.00          | 17,363.50      | 17,363.50      | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0002 | CHEQUE D                                   | 0.00          | 453,831.28     | 453,831.28     | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0003 | TARJETA D                                  | 0.00          | 1,826.03       | 1,826.03       | 0.00          |
| 111.1.5.19.00.0004 | TRANSFERENCIA D                            | 0.00          | 15,410,529.48  | 15,410,529.48  | 0.00          |
| 111.1.5.20.00.0000 | HORIZONTES D                               | 0.00          | 109,961.48     | 109,961.48     | 0.00          |
| 111.1.5.20.00.0003 | TARJETA D                                  | 0.00          | 109,961.48     | 109,961.48     | 0.00          |
| 111.2.0.00.00.0000 | Bancos/Tesorería D                         | 74,743,633.38 | 187,288,976.11 | 201,369,382.00 | 60,663,227.49 |
| 111.2.1.00.00.0000 | BANCOS MONEDA NACIONAL D                   | 74,743,633.38 | 187,288,976.11 | 201,369,382.00 | 60,663,227.49 |
| 111.2.1.02.00.0000 | BANCOMER D                                 | 380,202.66    | 21,939,261.83  | 21,409,774.13  | 909,690.36    |
| 111.2.1.02.13.0000 | BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA) D        | 119,674.77    | 21,754,431.93  | 21,097,843.07  | 776,263.63    |
| 111.2.1.02.14.0000 | BANCOMER 0117278411 (PAGOS DOMICILIAR D    | 260,526.89    | 184,829.90     | 311,931.06     | 133,425.73    |
| 111.2.1.02.15.0000 | BANCOMER 0120984817 (RECAUDADORA 2) D      | 1.00          | 0.00           | 0.00           | 1.00          |
| 111.2.1.03.00.0000 | BANORTE D                                  | 2,082,446.13  | 53,421,447.53  | 53,526,175.75  | 1,977,717.91  |
| 111.2.1.03.01.0000 | BANORTE 064236318 (RECAUDADORA) D          | 533,636.47    | 20,048,649.44  | 20,048,510.85  | 533,775.06    |
| 111.2.1.03.02.0000 | BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIP D     | 1,427,045.60  | 33,302,797.00  | 33,419,257.76  | 1,310,584.84  |
| 111.2.1.03.05.0000 | BANORTE 0838242520 (CHEQUERA) D            | 106,214.13    | 70,000.00      | 58,407.14      | 117,806.99    |
| 111.2.1.03.13.0000 | BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPA D     | 10,092.64     | 1.09           | 0.00           | 10,093.73     |
| 111.2.1.03.15.0000 | BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREC D    | 11.00         | 0.00           | 0.00           | 11.00         |
| 111.2.1.03.20.0000 | BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUI D     | 5,436.29      | 0.00           | 0.00           | 5,436.29      |
| 111.2.1.03.24.0000 | BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GI D    | 10.00         | 0.00           | 0.00           | 10.00         |
| 111.2.1.04.00.0000 | SANTANDER D                                | 1,416,779.77  | 30,872,962.51  | 32,171,764.67  | 117,977.61    |
| 111.2.1.04.02.0000 | SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA) D      | 1,361,568.08  | 29,159,136.09  | 30,471,764.67  | 48,939.50     |
| 111.2.1.04.08.0000 | SANTANDER 65507224350 ( RECAUDADORA D      | 55,211.69     | 1,713,826.42   | 1,700,000.00   | 69,038.11     |
| 111.2.1.05.00.0000 | SCOTIABANK D                               | 65,495.30     | 595,793.99     | 600,197.20     | 61,092.09     |
| 111.2.1.05.01.0000 | SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA) D     | 65,495.30     | 595,793.99     | 600,197.20     | 61,092.09     |
| 111.2.1.06.00.0000 | BANCO DEL BAJIO D                          | 229,437.07    | 1,072,823.66   | 1,212,627.02   | 89,633.71     |
| 111.2.1.06.01.0000 | BAJIO 03121080201 RECAUDADORA D            | 229,437.07    | 1,072,823.66   | 1,212,627.02   | 89,633.71     |
| 111.2.1.07.00.0000 | HSBC D                                     | 89,423.98     | 146,037.75     | 172,059.00     | 63,402.73     |
| 111.2.1.07.01.0000 | HSBC 04037103462 (RECAUDADORA) D           | 89,423.98     | 146,037.75     | 172,059.00     | 63,402.73     |
| 111.2.1.08.00.0000 | BANAMEX D                                  | 65,868.45     | 1,660,253.51   | 1,607,161.63   | 118,960.33    |
| 111.2.1.08.02.0000 | BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA) D         | 65,868.45     | 1,660,253.51   | 1,607,161.63   | 118,960.33    |
| 111.2.1.09.00.0000 | BANREGIO D                                 | 70,130,288.81 | 77,083,670.08  | 90,019,604.04  | 57,194,354.85 |
| 111.2.1.09.05.0000 | BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR D      | 24,318,075.92 | 77,006,202.86  | 75,290,324.82  | 26,033,953.96 |
| 111.2.1.09.08.0000 | BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA D    | 43,915.63     | 42.10          | 0.00           | 43,957.73     |
| 111.2.1.09.12.0000 | BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF D     | 1,027.05      | 0.98           | 0.00           | 1,028.03      |
| 111.2.1.09.25.0000 | BANREGIO 120033850013 CHEQUES DE CAJ D     | 20.08         | 0.02           | 0.00           | 20.10         |
| 111.2.1.09.27.0000 | BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201 D    | 27,235.27     | 13.06          | 0.00           | 27,248.33     |
| 111.2.1.09.28.0000 | BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES D D     | 16,218.30     | 15.55          | 0.00           | 16,233.85     |
| 111.2.1.09.29.0000 | BANREGIO 120938330013 APORTACION FRA D     | 44,744.13     | 42.90          | 0.00           | 44,787.03     |
| 111.2.1.09.30.0000 | BANREGIO 120936300010 RECEPCION DE PA D    | 1,221,180.79  | 55,988.15      | 0.00           | 1,277,168.94  |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                              | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber         | Saldo Final    |
|--------------------|----------------------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 111.2.1.09.32.0000 | BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 202 D      |      | 26,792.79      | 25.69         | 0.00          | 26,818.48      |
| 111.2.1.09.34.0000 | BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC D       |      | 226,818.73     | 217.47        | 0.00          | 227,036.20     |
| 111.2.1.09.35.0000 | BANREGIO 120920080010 (PRODDER GIC 20: D     |      | 69,064.58      | 33.11         | 0.00          | 69,097.69      |
| 111.2.1.09.37.0000 | BANREGIO 120919600018 (PROSANEAR GIC D       |      | 421.93         | 0.40          | 0.00          | 422.33         |
| 111.2.1.09.40.0000 | BANREGIO 120915480018 (PRODDER GIC 20: D     |      | 2,859,909.12   | 2,741.99      | 0.00          | 2,862,651.11   |
| 111.2.1.09.42.0000 | BANREGIO 120915460017 (PROSANEAR GIC D       |      | 4,061,430.45   | 2,575.97      | 2,945,728.69  | 1,118,277.73   |
| 111.2.1.09.43.0000 | BANREGIO 120907900016 (PROSANEAR FED D       |      | 1.00           | 0.00          | 0.00          | 1.00           |
| 111.2.1.09.44.0000 | BANREGIO 120907890011 (PROSANEAR GIC D       |      | 1.00           | 0.00          | 0.00          | 1.00           |
| 111.2.1.09.45.0000 | BANREGIO 120905000018 INTERAPAS, PROA D      |      | 37,213,432.04  | 15,769.83     | 11,783,550.53 | 25,445,651.34  |
| 111.2.1.10.00.0000 | BANCO AZTECA D                               |      | 283,691.21     | 496,725.25    | 650,018.56    | 130,397.90     |
| 111.2.1.10.01.0000 | BANCO AZTECA 01720127589441 (RECAUDAI D      |      | 283,691.21     | 496,725.25    | 650,018.56    | 130,397.90     |
| 112.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes D |      | 215,602,795.56 | 63,554,163.69 | 60,611,944.06 | 218,545,015.19 |
| 112.2.0.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo D           |      | 6,044,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,044,664.05   |
| 112.2.5.00.00.0000 | Cuentas por Cobrar a la Federación D         |      | 6,042,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,042,664.05   |
| 112.2.5.03.00.0000 | CONVENIOS D                                  |      | 6,042,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,042,664.05   |
| 112.2.5.03.01.0000 | MUNICIPIO DE SAN LUIS D                      |      | 6,042,664.05   | 0.00          | 0.00          | 6,042,664.05   |
| 112.2.9.00.00.0000 | Otras Cuentas por Cobrar D                   |      | 2,000.00       | 0.00          | 0.00          | 2,000.00       |
| 112.2.9.48.00.0000 | MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI D               |      | 2,000.00       | 0.00          | 0.00          | 2,000.00       |
| 112.3.0.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo D |      | 5,791,715.81   | 27,438.46     | 43,060.66     | 5,776,093.61   |
| 112.3.1.00.00.0000 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo D |      | 5,791,715.81   | 27,438.46     | 43,060.66     | 5,776,093.61   |
| 112.3.1.01.00.0000 | DEUDORES DIVERSOS D                          |      | 5,405,873.13   | 0.00          | 0.00          | 5,405,873.13   |
| 112.3.1.01.00.0001 | ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL D                |      | 13,177.85      | 0.00          | 0.00          | 13,177.85      |
| 112.3.1.01.00.0002 | RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA D              |      | 5,170.39       | 0.00          | 0.00          | 5,170.39       |
| 112.3.1.01.00.0003 | VELAZQUEZ MUÑOZ JUAN MANUEL D                |      | 17,276.56      | 0.00          | 0.00          | 17,276.56      |
| 112.3.1.01.00.0004 | ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS D               |      | 3,978.53       | 0.00          | 0.00          | 3,978.53       |
| 112.3.1.01.00.0005 | GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV D              |      | 457,714.11     | 0.00          | 0.00          | 457,714.11     |
| 112.3.1.01.00.0007 | ROSALES ZAVALA VERONICA D                    |      | 199.97         | 0.00          | 0.00          | 199.97         |
| 112.3.1.01.00.0008 | VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM D              |      | 211,500.00     | 0.00          | 0.00          | 211,500.00     |
| 112.3.1.01.00.0009 | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D      |      | 5,000.00       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00       |
| 112.3.1.01.00.0010 | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D       |      | 1,200,388.36   | 0.00          | 0.00          | 1,200,388.36   |
| 112.3.1.01.00.0011 | BELTRAN FERNANDEZ DANIEL D                   |      | 6,250.00       | 0.00          | 0.00          | 6,250.00       |
| 112.3.1.01.00.0012 | ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO D               |      | 24,320.00      | 0.00          | 0.00          | 24,320.00      |
| 112.3.1.01.00.0013 | FINIQUITOS CONSIGNADOS D                     |      | 4,808.16       | 0.00          | 0.00          | 4,808.16       |
| 112.3.1.01.00.0014 | EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD) D               |      | 11,236.00      | 0.00          | 0.00          | 11,236.00      |
| 112.3.1.01.00.0015 | EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD) D          |      | 68,734.00      | 0.00          | 0.00          | 68,734.00      |
| 112.3.1.01.00.0016 | DUFORT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD D          |      | 8,090.90       | 0.00          | 0.00          | 8,090.90       |
| 112.3.1.01.00.0055 | BANORTE SA D                                 |      | 3,932.92       | 0.00          | 0.00          | 3,932.92       |
| 112.3.1.01.00.0078 | ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE C. D    |      | 300.00         | 0.00          | 0.00          | 300.00         |
| 112.3.1.01.00.0106 | CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO D             |      | 1,760.00       | 0.00          | 0.00          | 1,760.00       |
| 112.3.1.01.00.0108 | RADIO EN LINEA SA DE CV D                    |      | 19,440.44      | 0.00          | 0.00          | 19,440.44      |
| 112.3.1.01.00.0125 | TODO DE TUBOS, SA DE CV D                    |      | 5,241.81       | 0.00          | 0.00          | 5,241.81       |
| 112.3.1.01.00.0135 | NAVARRO CASTILLO ERNESTO D                   |      | 141.76         | 0.00          | 0.00          | 141.76         |
| 112.3.1.01.00.0145 | BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. D              |      | 3,359.53       | 0.00          | 0.00          | 3,359.53       |
| 112.3.1.01.00.0155 | GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V. D          |      | 85,386.21      | 0.00          | 0.00          | 85,386.21      |
| 112.3.1.01.00.0156 | GONZALEZ ENRIQUE (DESARROLLADORA Y D         |      | 5,580.00       | 0.00          | 0.00          | 5,580.00       |
| 112.3.1.01.00.0158 | ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES D              |      | 38,549.68      | 0.00          | 0.00          | 38,549.68      |
| 112.3.1.01.00.0159 | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. D                |      | 3,012,002.58   | 0.00          | 0.00          | 3,012,002.58   |
| 112.3.1.01.00.0160 | ROBO EN CTA. BBVA BANCOMER 018173779 D       |      | 146,600.00     | 0.00          | 0.00          | 146,600.00     |
| 112.3.1.01.00.0168 | 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      |      | 43.00          | 0.00          | 0.00          | 43.00          |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                      | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber         | Saldo Final    |
|--------------------|------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 112.3.1.01.00.0174 | MULTAS IMPROCEDENTES (TENENCIAS)                     | D    | 24,856.00      | 0.00          | 0.00          | 24,856.00      |
| 112.3.1.01.00.0179 | ORTIZ VELAZQUEZ ERIK EDUARDO                         | D    | 22.19          | 0.00          | 0.00          | 22.19          |
| 112.3.1.01.00.0181 | MONCADA RIVERA SANDRA                                | D    | 424.36         | 0.00          | 0.00          | 424.36         |
| 112.3.1.01.00.0182 | BARAJAS MARES RUBEN GAUDENCIO                        | D    | 113.99         | 0.00          | 0.00          | 113.99         |
| 112.3.1.01.00.0183 | VIVANCO TORRES JORGE CARLOS                          | D    | 12,769.83      | 0.00          | 0.00          | 12,769.83      |
| 112.3.1.01.00.0193 | GARCIA LOZANO LUCILA                                 | D    | 1,160.00       | 0.00          | 0.00          | 1,160.00       |
| 112.3.1.01.00.0194 | TREJO HERNANDEZ PEDRO                                | D    | 2,000.00       | 0.00          | 0.00          | 2,000.00       |
| 112.3.1.03.00.0000 | GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL                        | D    | 385,842.68     | 27,438.46     | 43,060.66     | 370,220.48     |
| 112.3.1.03.00.0006 | AGUIÑAGA ARVILLA IRMA                                | D    | 499.99         | 0.00          | 0.00          | 499.99         |
| 112.3.1.03.00.0023 | ORTEGA SANCHEZ CHRISTIAN ROEL                        | D    | 4,088.00       | 0.00          | 2,048.00      | 2,040.00       |
| 112.3.1.03.00.0032 | TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS                     | D    | 1,397.26       | 0.00          | 0.00          | 1,397.26       |
| 112.3.1.03.01.0000 | GASTOS POR COMPROBAR                                 | D    | 379,857.43     | 27,438.46     | 41,012.66     | 366,283.23     |
| 112.4.0.00.00.0000 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                 | D    | 0.00           | 35,893,245.76 | 35,893,245.76 | 0.00           |
| 112.4.3.00.00.0000 | Derechos por Cobrar                                  | D    | 0.00           | 35,893,245.76 | 35,893,245.76 | 0.00           |
| 112.4.3.01.00.0000 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A D             | D    | 0.00           | 35,893,245.76 | 35,893,245.76 | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0000 | CAJAS EXTERNAS                                       | D    | 0.00           | 35,893,245.76 | 35,893,245.76 | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0001 | CADENA COMERCIAL OXXO                                | D    | 0.00           | 9,288,357.15  | 9,288,357.15  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0002 | FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA D                | D    | 0.00           | 632.56        | 632.56        | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0006 | SORIANA                                              | D    | 0.00           | 766,328.59    | 766,328.59    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0008 | TELECOMM TELEGRÁFOS                                  | D    | 0.00           | 53,540.40     | 53,540.40     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0010 | DATALOGIC, SA DE CV                                  | D    | 0.00           | 6,847,767.16  | 6,847,767.16  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0011 | BANORTE RECAUDADORA EXTERNA                          | D    | 0.00           | 4,553,275.14  | 4,553,275.14  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0012 | SANTANDER-SERFIN                                     | D    | 0.00           | 223,660.45    | 223,660.45    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0013 | SCOTIABANK INVERLAT                                  | D    | 0.00           | 573,563.99    | 573,563.99    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0014 | HSBC RECAUDADORA EXTERNA                             | D    | 0.00           | 144,671.01    | 144,671.01    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0015 | BAJIO RECAUDADORA EXTERNA                            | D    | 0.00           | 791,258.66    | 791,258.66    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0016 | BBVA DOMICILIACION                                   | D    | 0.00           | 184,828.41    | 184,828.41    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0017 | BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA                          | D    | 0.00           | 1,587,987.56  | 1,587,987.56  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0021 | BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA D                  | D    | 0.00           | 6,940,569.77  | 6,940,569.77  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0023 | SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA D                 | D    | 0.00           | 1,191,420.72  | 1,191,420.72  | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0024 | BANCO AZTECA 9441 RECAUDADORA EXTEF D                | D    | 0.00           | 490,237.04    | 490,237.04    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0025 | BANREGIO RECAUDADORA EXTERNA                         | D    | 0.00           | 54,186.27     | 54,186.27     | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0027 | SANTANDER WEB                                        | D    | 0.00           | 380,285.27    | 380,285.27    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0028 | SANTANDER APP                                        | D    | 0.00           | 628,198.02    | 628,198.02    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0029 | SANTANDER QRW                                        | D    | 0.00           | 103,187.31    | 103,187.31    | 0.00           |
| 112.4.3.01.24.0030 | SANTANDER QRR                                        | D    | 0.00           | 1,089,290.28  | 1,089,290.28  | 0.00           |
| 112.9.0.00.00.0000 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a D | D    | 203,766,415.70 | 27,633,479.47 | 24,675,637.64 | 206,724,257.53 |
| 112.9.0.01.00.0000 | IVA POR ACREDITAR                                    | D    | 63,605,823.34  | 11,723,711.12 | 12,660,850.06 | 62,668,684.40  |
| 112.9.0.03.00.0000 | SALDOS A FAVOR DE IVA                                | D    | 140,160,592.36 | 3,895,041.28  | 60.51         | 144,055,573.13 |
| 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   |
| 112.9.0.03.06.0000 | 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   |
| 112.9.0.03.09.0000 | 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   |
| 112.9.0.03.15.0000 | SEPTIEMBRE 2019                                      | D    | 1,138,083.77   | 22.00         | 0.00          | 1,138,105.77   |
| 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   |

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             | Nat.                                               | Saldo Inicial   | Debe          | Haber         | Saldo Final   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  |
| 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 4,190,752.13  | 0.00          | 0.00          | 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  |
| 112.9.0.03.31.0000 | AGOSTO 2021                                        | D 3,143,130.90  | 0.00          | 0.00          | 3,143,130.90  |
| 112.9.0.03.32.0000 | SEPTIEMBRE 2021                                    | D 10,158,454.72 | 0.00          | 0.00          | 10,158,454.72 |
| 112.9.0.03.33.0000 | OCTUBRE 2021                                       | D 6,533,602.87  | 0.00          | 0.00          | 6,533,602.87  |
| 112.9.0.03.34.0000 | NOVIEMBRE 2021                                     | D 2,315,599.60  | 0.00          | 0.00          | 2,315,599.60  |
| 112.9.0.03.35.0000 | DICIEMBRE 2021                                     | D 4,632,935.65  | 0.00          | 0.00          | 4,632,935.65  |
| 112.9.0.03.36.0000 | ENERO 2022                                         | D 348,137.35    | 0.00          | 0.00          | 348,137.35    |
| 112.9.0.03.37.0000 | FEBRERO 2022                                       | D 929,422.66    | 0.00          | 0.00          | 929,422.66    |
| 112.9.0.03.38.0000 | MARZO 2022                                         | D 7,792,206.82  | 0.00          | 0.00          | 7,792,206.82  |
| 112.9.0.03.39.0000 | ABRIL 2022                                         | D 2,196,351.61  | 0.00          | 0.00          | 2,196,351.61  |
| 112.9.0.03.40.0000 | MAYO 2022                                          | D 6,948,173.70  | 0.00          | 0.00          | 6,948,173.70  |
| 112.9.0.03.41.0000 | JUNIO 2022                                         | D 2,337,513.56  | 0.00          | 0.00          | 2,337,513.56  |
| 112.9.0.03.42.0000 | AGOSTO 2022                                        | D 2,348,094.43  | 0.00          | 0.00          | 2,348,094.43  |
| 112.9.0.03.43.0000 | SEPTIEMBRE 2022                                    | D 3,096,142.97  | 0.00          | 0.00          | 3,096,142.97  |
| 112.9.0.03.44.0000 | NOVIEMBRE 2022                                     | D 1,261,374.38  | 0.00          | 0.00          | 1,261,374.38  |
| 112.9.0.03.45.0000 | ENERO 2023                                         | D 1,117,957.84  | 0.00          | 0.00          | 1,117,957.84  |
| 112.9.0.03.46.0000 | FEBRERO 2023                                       | D 4,099,742.31  | 0.00          | 0.00          | 4,099,742.31  |
| 112.9.0.03.47.0000 | MARZO 2023                                         | D 5,447,830.64  | 28.24         | 0.00          | 5,447,858.88  |
| 112.9.0.03.48.0000 | MAYO 2023                                          | D 1,197,972.87  | 0.00          | 60.51         | 1,197,912.36  |
| 112.9.0.03.49.0000 | JUNIO 2023                                         | D 2,913,147.07  | 0.00          | 0.00          | 2,913,147.07  |
| 112.9.0.03.50.0000 | JULIO 2023                                         | D 135,036.03    | 0.00          | 0.00          | 135,036.03    |
| 112.9.0.03.51.0000 | AGOSTO 2023                                        | D 2,613,065.51  | 0.00          | 0.00          | 2,613,065.51  |
| 112.9.0.03.52.0000 | SEPTIEMBRE 2023                                    | D 1,320,385.84  | 0.00          | 0.00          | 1,320,385.84  |
| 112.9.0.03.53.0000 | OCTUBRE 2023                                       | D 906,831.03    | 0.00          | 0.00          | 906,831.03    |
| 112.9.0.03.54.0000 | NOVIEMBRE 2023                                     | D 0.00          | 3,894,991.04  | 0.00          | 3,894,991.04  |
| 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    |
| 112.9.0.03.93.0000 | 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 0.00          | 12,014,727.07 | 12,014,727.07 | 0.00          |
| 112.9.0.04.04.0000 | IVA EFECTIVAMENTE PAGADO                           | D 0.00          | 12,014,727.07 | 12,014,727.07 | 0.00          |
| 113.0.0.00.00.0000 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios              | D 11,112,032.46 | 228,452.00    | 4,423,467.98  | 6,917,016.48  |
| 113.1.0.00.00.0000 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | D 92,760.02     | 76,452.00     | 97,792.00     | 71,420.02     |
| 113.1.0.03.00.0000 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D           | D 1,257.00      | 0.00          | 0.00          | 1,257.00      |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                         | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber        | Saldo Final  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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    | 90,788.02     | 76,452.00    | 97,792.00    | 69,448.02    |
| 113.4.0.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P D  |      | 11,019,272.44 | 152,000.00   | 4,325,675.98 | 6,845,596.46 |
| 113.4.2.00.00.0000 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bieni D   |      | 11,019,272.44 | 152,000.00   | 4,325,675.98 | 6,845,596.46 |
| 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 |
| 113.4.2.07.00.0000 | PROAGUA                                                 | D    | 7,718,988.62  | 152,000.00   | 4,325,675.98 | 3,545,312.64 |
| 114.0.0.00.00.0000 | Inventarios                                             | D    | 0.00          | 1,071,280.00 | 0.00         | 1,071,280.00 |
| 114.1.0.00.00.0000 | Inventario de Mercancías para Venta                     | D    | 0.00          | 1,071,280.00 | 0.00         | 1,071,280.00 |
| 114.1.0.01.00.0000 | MEDIDORES DE AGUA                                       | D    | 0.00          | 1,071,280.00 | 0.00         | 1,071,280.00 |
| 115.0.0.00.00.0000 | Almacenes                                               | D    | 3,938,606.39  | 2,840,241.33 | 2,913,203.53 | 3,865,644.19 |
| 115.1.0.00.00.0000 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo          | D    | 3,938,606.39  | 2,840,241.33 | 2,913,203.53 | 3,865,644.19 |
| 115.1.1.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Documen D      |      | 504,934.92    | 337,298.17   | 241,204.25   | 601,028.84   |
| 115.1.1.00.00.2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D                |      | 273,416.91    | 77,211.97    | 114,494.60   | 236,134.28   |
| 115.1.1.00.00.2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI D               |      | 1,695.00      | 0.00         | 0.00         | 1,695.00     |
| 115.1.1.00.00.2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I D                |      | 83,343.21     | 69,704.20    | 56,201.05    | 96,846.36    |
| 115.1.1.00.00.2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D                |      | 146,479.80    | 161,600.00   | 41,726.60    | 266,353.20   |
| 115.1.1.00.00.2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                    | D    | 0.00          | 28,782.00    | 28,782.00    | 0.00         |
| 115.1.2.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios                                  | D    | 0.00          | 11,725.00    | 11,725.00    | 0.00         |
| 115.1.2.00.00.2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA D               |      | 0.00          | 11,725.00    | 11,725.00    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Repara D    |      | 2,546,203.91  | 711,357.16   | 1,175,883.70 | 2,081,677.37 |
| 115.1.3.00.00.2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                         | D    | 3,631.07      | 193,572.00   | 98,564.21    | 98,638.86    |
| 115.1.3.00.00.2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                            | D    | 0.00          | 12,542.50    | 12,542.50    | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                        | D    | 0.00          | 178,297.75   | 178,297.75   | 0.00         |
| 115.1.3.00.00.2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D                  |      | 2,520,168.73  | 207,651.63   | 763,113.37   | 1,964,706.99 |
| 115.1.3.00.00.2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                              | D    | 1,603.47      | 3,760.00     | 3,650.56     | 1,712.91     |
| 115.1.3.00.00.2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS D                  |      | 20,800.64     | 115,533.28   | 119,715.31   | 16,618.61    |
| 115.1.4.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato D       |      | 855,782.43    | 1,158,186.53 | 873,971.98   | 1,139,996.98 |
| 115.1.4.00.00.2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I D                |      | 0.00          | 2,356.64     | 2,356.64     | 0.00         |
| 115.1.4.00.00.2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI D              |      | 855,782.44    | 1,060,092.38 | 775,877.84   | 1,139,996.98 |
| 115.1.4.00.00.2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                | D    | (0.01)        | 95,737.51    | 95,737.50    | 0.00         |
| 115.1.5.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                    | D    | 0.00          | 3,206.40     | 3,206.40     | 0.00         |
| 115.1.5.00.00.2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                    | D    | 0.00          | 3,206.40     | 3,206.40     | 0.00         |
| 115.1.6.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu D    |      | 27,529.60     | 89,320.96    | 107,449.36   | 9,401.20     |
| 115.1.6.00.00.2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                   | D    | 18,128.40     | 0.00         | 18,128.40    | 0.00         |
| 115.1.6.00.00.2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D                  |      | 9,401.20      | 89,320.96    | 89,320.96    | 9,401.20     |
| 115.1.8.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores I D      |      | 4,155.53      | 529,147.11   | 499,762.84   | 33,539.80    |
| 115.1.8.00.00.2910 | HERRAMIENTAS MENORES                                    | D    | 2,771.01      | 307,732.45   | 296,833.18   | 13,670.28    |
| 115.1.8.00.00.2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                   |      | 1,384.52      | 56,192.30    | 37,707.30    | 19,869.52    |
| 115.1.8.00.00.2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                   |      | 0.00          | 135,447.36   | 135,447.36   | 0.00         |
| 115.1.8.00.00.2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D                   |      | 0.00          | 29,775.00    | 29,775.00    | 0.00         |
| 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)  |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                      | Nat. | Saldo Inicial    | Debe          | Haber        | Saldo Final      |
|--------------------|------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 119.0.0.00.00.0000 | Otros Activos Circulantes                            | D    | 6,585,151.96     | 0.00          | 0.00         | 6,585,151.96     |
| 119.1.0.00.00.0000 | Valores en Garantía                                  | D    | 6,585,151.96     | 0.00          | 0.00         | 6,585,151.96     |
| 119.1.0.01.00.0000 | CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)               | D    | 6,264,997.10     | 0.00          | 0.00         | 6,264,997.10     |
| 119.1.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTOS                                       | D    | 97,680.95        | 0.00          | 0.00         | 97,680.95        |
| 119.1.0.03.00.0000 | JUICIOS LABORALES                                    | D    | 178,140.60       | 0.00          | 0.00         | 178,140.60       |
| 119.1.0.04.00.0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA DE JUZGADOS                    | D    | 44,333.31        | 0.00          | 0.00         | 44,333.31        |
| 121.0.0.00.00.0000 | Inversiones Financieras a Largo Plazo                | D    | 58,584.15        | 8,785,716.07  | 8,786,064.42 | 58,235.80        |
| 121.3.0.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos          | D    | 58,584.15        | 8,785,716.07  | 8,786,064.42 | 58,235.80        |
| 121.3.8.00.00.0000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de       | D    | 58,584.15        | 8,785,716.07  | 8,786,064.42 | 58,235.80        |
| 121.3.8.01.00.0000 | EL REALITO                                           | D    | 46,572.60        | 8,785,714.77  | 8,786,064.42 | 46,222.95        |
| 121.3.8.01.02.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEPC                 | D    | 8,171.00         | 4,392,855.31  | 4,393,203.31 | 7,823.00         |
| 121.3.8.01.02.0002 | BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510                     | D    | 8,171.00         | 4,392,855.31  | 4,393,203.31 | 7,823.00         |
| 121.3.8.01.03.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE                | D    | 11,561.55        | 1.25          | 0.00         | 11,562.80        |
| 121.3.8.01.03.0002 | BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925                 | D    | 11,561.55        | 1.25          | 0.00         | 11,562.80        |
| 121.3.8.01.04.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA                  | D    | 13,010.57        | 4,392,856.71  | 4,392,861.11 | 13,006.17        |
| 121.3.8.01.04.0001 | BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION                  | D    | 13,010.57        | 4,392,856.71  | 4,392,861.11 | 13,006.17        |
| 121.3.8.01.05.0000 | FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M                | D    | 13,829.43        | 1.50          | 0.00         | 13,830.93        |
| 121.3.8.01.05.0001 | BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUN                  | D    | 13,829.43        | 1.50          | 0.00         | 13,830.93        |
| 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    | 12,011.55        | 1.30          | 0.00         | 12,012.85        |
| 121.3.8.03.01.0000 | FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI                | D    | 11,955.09        | 1.30          | 0.00         | 11,956.39        |
| 121.3.8.03.01.0001 | BANCO BANORTE CTA. 0422183460                        | D    | 11,955.09        | 1.30          | 0.00         | 11,956.39        |
| 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 BANORTE CTA. 0422183451                        | D    | 56.46            | 0.00          | 0.00         | 56.46            |
| 123.0.0.00.00.0000 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e | D    | 2,485,338,457.81 | 26,947,183.59 | 5,639,957.67 | 2,506,645,683.73 |
| 123.1.0.00.00.0000 | Terrenos                                             | D    | 205,599,582.79   | 31,473.81     | 0.00         | 205,631,056.60   |
| 123.1.0.01.00.0000 | TERRENOS                                             | D    | 205,599,582.79   | 31,473.81     | 0.00         | 205,631,056.60   |
| 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    | 2,167,941,531.15 | 10,642,807.74 | 0.00         | 2,178,584,338.89 |
| 123.4.6.00.00.0000 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid    | D    | 2,167,941,531.15 | 10,642,807.74 | 0.00         | 2,178,584,338.89 |
| 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    | 510,280,254.22   | 0.00          | 0.00         | 510,280,254.22   |
| 123.4.6.03.00.0000 | PROSANEAR                                            | D    | 130,241,738.15   | 0.00          | 0.00         | 130,241,738.15   |
| 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    | 202,916,259.64   | 3,971,200.60  | 0.00         | 206,887,460.24   |
| 123.4.6.13.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION                  | D    | 724,858,403.35   | 6,671,607.14  | 0.00         | 731,530,010.49   |



**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             | Nat.                                                | Saldo Inicial  | Debe          | Haber        | Saldo Final    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 123.4.6.14.00.0000 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL 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  | 67,205,195.95  | 1,745,454.86  | 4,446,782.23 | 64,503,868.58  |
| 123.5.3.00.00.0000 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de / D | 67,205,195.95  | 1,745,454.86  | 4,446,782.23 | 64,503,868.58  |
| 123.5.3.02.00.0000 | PRODDER D                                           | 11,709,018.94  | 0.00          | 0.00         | 11,709,018.94  |
| 123.5.3.03.00.0000 | PROSANEAR D                                         | 36,996,401.53  | 0.00          | 0.00         | 36,996,401.53  |
| 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                                | 35,215,786.07  | 0.00          | 0.00         | 35,215,786.07  |
| 123.5.3.04.00.0000 | RECURSOS PROPIOS D                                  | 18,499,775.48  | 1,745,454.86  | 4,446,782.23 | 15,798,448.11  |
| 123.6.0.00.00.0000 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios D       | 5,512,489.28   | 14,527,447.18 | 1,193,175.44 | 18,846,761.02  |
| 123.6.2.00.00.0000 | Edificación no Habitacional en Proceso D            | 49,500.00      | 0.00          | 0.00         | 49,500.00      |
| 123.6.2.01.00.0000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCES D             | 49,500.00      | 0.00          | 0.00         | 49,500.00      |
| 123.6.3.00.00.0000 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de / D | 5,462,989.28   | 14,527,447.18 | 1,193,175.44 | 18,797,261.02  |
| 123.6.3.01.00.0000 | RECURSO PROPIO D                                    | 5,462,989.28   | 108,527.26    | 1,193,175.44 | 4,378,341.10   |
| 123.6.3.03.01.0000 | PROAGUA D                                           | 0.00           | 14,418,919.92 | 0.00         | 14,418,919.92  |
| 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                                    | 230,366,877.35 | 3,941,107.57  | 4,278,263.77 | 230,029,721.15 |
| 124.1.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo de Administración D             | 23,215,781.53  | 41,583.90     | 0.00         | 23,257,365.43  |
| 124.1.1.00.00.0000 | Muebles de Oficina y Estantería D                   | 7,055,494.17   | 0.00          | 0.00         | 7,055,494.17   |
| 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  | 15,872,302.07  | 21,877.00     | 0.00         | 15,894,179.07  |
| 124.1.9.00.00.0000 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración D     | 272,171.89     | 19,706.90     | 0.00         | 291,878.79     |
| 124.2.0.00.00.0000 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo D      | 495,477.99     | 0.00          | 0.00         | 495,477.99     |
| 124.2.1.00.00.0000 | Equipos y Aparatos Audiovisuales D                  | 153,022.08     | 0.00          | 0.00         | 153,022.08     |
| 124.2.3.00.00.0000 | Cámaras Fotográficas y de Video D                   | 342,455.91     | 0.00          | 0.00         | 342,455.91     |
| 124.3.0.00.00.0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio D     | 451,532.30     | 0.00          | 0.00         | 451,532.30     |
| 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              | 408,866.58     | 0.00          | 0.00         | 408,866.58     |
| 124.4.0.00.00.0000 | Vehículos y Equipo de Transporte D                  | 59,594,536.32  | 3,306,794.68  | 528,263.77   | 62,373,067.23  |
| 124.4.1.00.00.0000 | Automóviles y Equipo Terrestre D                    | 58,013,143.66  | 2,992,672.42  | 405,298.26   | 60,600,517.82  |
| 124.4.2.00.00.0000 | Carrocerías y Remolques D                           | 124,250.00     | 73,035.33     | 0.00         | 197,285.33     |
| 124.4.9.00.00.0000 | Otros Equipos de Transporte D                       | 1,457,142.66   | 241,086.93    | 122,965.51   | 1,575,264.08   |
| 124.6.0.00.00.0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas D          | 146,609,549.21 | 592,728.99    | 3,750,000.00 | 143,452,278.20 |
| 124.6.2.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo Industrial D                    | 40,282,837.78  | 477,259.11    | 0.00         | 40,760,096.89  |
| 124.6.3.00.00.0000 | Maquinaria y Equipo de Construcción D               | 49,118,829.70  | 0.00          | 3,750,000.00 | 45,368,829.70  |
| 124.6.4.00.00.0000 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de D  | 440,094.29     | 0.00          | 0.00         | 440,094.29     |
| 124.6.5.00.00.0000 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación D         | 2,091,159.78   | 0.00          | 0.00         | 2,091,159.78   |
| 124.6.6.00.00.0000 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accer D | 782,588.76     | 0.00          | 0.00         | 782,588.76     |
| 124.6.7.00.00.0000 | Herramientas y Máquinas-Herramienta D               | 5,691,316.39   | 115,469.88    | 0.00         | 5,806,786.27   |
| 124.6.9.00.00.0000 | Otros Equipos D                                     | 48,202,722.51  | 0.00          | 0.00         | 48,202,722.51  |
| 124.6.9.01.00.0000 | EQUIPO DE CLORACION D                               | 4,095,942.33   | 0.00          | 0.00         | 4,095,942.33   |
| 124.6.9.02.00.0000 | MEDIDORES D                                         | 41,634,327.31  | 0.00          | 0.00         | 41,634,327.31  |
| 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                                     | 1,365,687.46   | 0.00          | 0.00         | 1,365,687.46   |
| 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                               | 8,855,921.66   | 91,176.00     | 24,902.25    | 8,922,195.41   |
| 125.1.0.00.00.0000 | Software D                                          | 3,668,935.16   | 0.00          | 24,902.25    | 3,644,032.91   |
| 125.1.0.03.00.0000 | SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN D              | 228,066.66     | 0.00          | 12,390.00    | 215,676.66     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                     | Nat. | Saldo Inicial    | Debe       | Haber        | Saldo Final      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 125.1.0.04.00.0000 | SAP BUSSINES ONE                                    | D    | 3,440,868.50     | 0.00       | 12,512.25    | 3,428,356.25     |
| 125.4.0.00.00.0000 | Licencias                                           | D    | 5,186,986.50     | 91,176.00  | 0.00         | 5,278,162.50     |
| 125.4.1.00.00.0000 | Licencias Informáticas e Intelectuales              | D    | 5,186,986.50     | 91,176.00  | 0.00         | 5,278,162.50     |
| 125.4.1.01.00.0000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES              | D    | 72,727.19        | 91,176.00  | 0.00         | 163,903.19       |
| 125.4.1.02.00.0000 | LICENCIA SAP BUSSINES ONE                           | D    | 1,214,259.31     | 0.00       | 0.00         | 1,214,259.31     |
| 125.4.1.03.00.0000 | PLATAFORMA COMERCIAL AGUA SYS, CON T                | D    | 3,900,000.00     | 0.00       | 0.00         | 3,900,000.00     |
| 126.0.0.00.00.0000 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | D    | (913,244,677.43) | 997,661.51 | 7,249,908.37 | (919,496,924.29) |
| 126.1.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles          | D    | (78,992,968.98)  | 0.00       | 159,432.10   | (79,152,401.08)  |
| 126.1.9.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles    | D    | (78,992,968.98)  | 0.00       | 159,432.10   | (79,152,401.08)  |
| 126.1.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM                | D    | (19,591,976.63)  | 0.00       | 159,432.10   | (19,751,408.73)  |
| 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    | (658,473,947.63) | 0.00       | 5,700,458.64 | (664,174,406.27) |
| 126.2.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu    | D    | (658,473,947.63) | 0.00       | 5,700,458.64 | (664,174,406.27) |
| 126.2.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACIÓN                                  | D    | (457,910,680.44) | 0.00       | 3,707,098.04 | (461,617,778.48) |
| 126.2.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION                 | D    | (200,563,267.19) | 0.00       | 1,993,360.60 | (202,556,627.79) |
| 126.3.0.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles            | D    | (175,777,760.82) | 997,661.51 | 1,390,017.63 | (176,170,116.94) |
| 126.3.1.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de    | D    | (21,634,925.06)  | 0.00       | 117,884.50   | (21,752,809.56)  |
| 126.3.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | D    | (7,175,606.35)   | 0.00       | 26,490.97    | (7,202,097.32)   |
| 126.3.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L                | D    | (14,459,318.71)  | 0.00       | 91,393.53    | (14,550,712.24)  |
| 126.3.3.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental     | D    | (253,981.62)     | 0.00       | 6,693.81     | (260,675.43)     |
| 126.3.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                | D    | (253,981.62)     | 0.00       | 6,693.81     | (260,675.43)     |
| 126.3.4.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte      | D    | (38,414,851.12)  | 197,661.51 | 514,619.93   | (38,731,809.54)  |
| 126.3.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE                      | D    | (38,414,851.12)  | 197,661.51 | 514,619.93   | (38,731,809.54)  |
| 126.3.6.00.00.0000 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equi    | D    | (115,474,003.02) | 800,000.00 | 750,819.39   | (115,424,822.41) |
| 126.3.6.01.00.0000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                 | D    | (49,067,437.15)  | 800,000.00 | 1,245.41     | (48,268,682.56)  |
| 126.3.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC                | D    | (2,014,696.33)   | 0.00       | 1,267.82     | (2,015,964.15)   |
| 126.3.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA                  | D    | (3,322,306.67)   | 0.00       | 62,003.84    | (3,384,310.51)   |
| 126.3.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS                                       | D    | (61,069,562.87)  | 0.00       | 686,302.32   | (61,755,865.19)  |
| 126.3.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION                                 | D    | (20,099,381.29)  | 0.00       | 647,594.54   | (20,746,975.83)  |
| 126.3.6.04.02.0000 | MEDIDORES                                           | D    | (40,182,590.09)  | 0.00       | 38,203.61    | (40,220,793.70)  |
| 126.3.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO                                   | D    | (787,591.49)     | 0.00       | 504.17       | (788,095.66)     |
| 127.0.0.00.00.0000 | Activos Diferidos                                   | D    | 1,448,809.34     | 842.81     | 69,704.89    | 1,379,947.26     |
| 127.1.0.00.00.0000 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos     | D    | 766,441.38       | 0.00       | 0.00         | 766,441.38       |
| 127.1.0.04.00.0000 | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEM              | D    | 749,200.00       | 0.00       | 0.00         | 749,200.00       |
| 127.1.0.04.01.0000 | PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTE               | D    | 749,200.00       | 0.00       | 0.00         | 749,200.00       |
| 127.1.0.05.00.0000 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos     | D    | 17,241.38        | 0.00       | 0.00         | 17,241.38        |
| 127.1.0.05.00.0001 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU               | D    | 17,241.38        | 0.00       | 0.00         | 17,241.38        |
| 127.9.0.00.00.0000 | Otros Activos Diferidos                             | D    | 682,367.96       | 842.81     | 69,704.89    | 613,505.88       |
| 127.9.0.02.00.0000 | SUBSIDIOS POR ACREDITAR                             | D    | 396,037.56       | 842.81     | 0.06         | 396,880.31       |
| 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    | 234,892.85       | 842.81     | 0.06         | 235,735.60       |
| 127.9.0.03.00.0000 | GASTOS POR AMORTIZAR                                | D    | 242,072.79       | 0.00       | 69,704.83    | 172,367.96       |
| 127.9.0.03.03.0000 | CENTRAL DE ALARMAS PROCOM, S.A. DE C.V              | D    | 12,593.21        | 0.00       | 2,013.78     | 10,579.43        |
| 127.9.0.03.04.0000 | POLIZA DE MANTENIMIENTO SA siete Y RH sie           | D    | 88,333.30        | 0.00       | 44,166.67    | 44,166.63        |
| 127.9.0.03.05.0000 | POLIZA DE MANTENIMIENTO AGUA SYS                    | D    | 141,146.28       | 0.00       | 23,524.38    | 117,621.90       |
| 127.9.0.04.00.0000 | ISR RETENIDO                                        | D    | 38,378.35        | 0.00       | 0.00         | 38,378.35        |
| 127.9.0.04.02.0000 | ISR PAGADO                                          | D    | 38,378.35        | 0.00       | 0.00         | 38,378.35        |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                       | Nat. | Saldo Inicial  | Debe           | Haber          | Saldo Final    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 127.9.0.06.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA POR ACREDITAR                   | D    | 5,879.26       | 0.00           | 0.00           | 5,879.26       |
| 127.9.0.06.03.0000 | EJERCICIO 2021                                        | D    | 622.00         | 0.00           | 0.00           | 622.00         |
| 127.9.0.06.04.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGADO                          | D    | 5,257.26       | 0.00           | 0.00           | 5,257.26       |
| 211.0.0.00.00.0000 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                       | A    | 494,989,875.12 | 117,571,708.01 | 124,790,666.62 | 502,208,833.73 |
| 211.1.0.00.00.0000 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo          | A    | 23,901,523.13  | 16,559,011.35  | 18,676,061.17  | 26,018,572.95  |
| 211.1.1.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F A    |      | 54,815.23      | 13,266,090.40  | 13,223,275.17  | 12,000.00      |
| 211.1.1.01.00.0000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A                 |      | 54,815.23      | 13,266,090.40  | 13,223,275.17  | 12,000.00      |
| 211.1.2.00.00.0000 | Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T A    |      | 0.00           | 3,257,029.85   | 3,257,029.85   | 0.00           |
| 211.1.2.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A                   |      | 0.00           | 3,257,029.85   | 3,257,029.85   | 0.00           |
| 211.1.2.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A                              |      | 0.00           | 3,257,029.85   | 3,257,029.85   | 0.00           |
| 211.1.3.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag A     |      | 23,846,707.90  | 35,891.10      | 2,195,756.15   | 26,006,572.95  |
| 211.1.3.01.00.0000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL A               |      | 4,690,481.47   | 0.00           | 0.00           | 4,690,481.47   |
| 211.1.3.01.03.0000 | PRIMAS DE ANTIGÜEDAD A                                |      | 4,690,481.47   | 0.00           | 0.00           | 4,690,481.47   |
| 211.1.3.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A              |      | 19,156,226.43  | 35,891.10      | 2,195,756.15   | 21,316,091.48  |
| 211.1.3.02.01.0000 | PROVISION DE AGUINALDO A                              |      | 17,160,058.42  | 29,792.04      | 1,777,002.68   | 18,907,269.06  |
| 211.1.3.02.02.0000 | PROVISION PRIMA VACACIONAL A                          |      | 948,931.82     | 3,116.72       | 241,219.52     | 1,187,034.62   |
| 211.1.3.02.03.0000 | PROVISION BONO NAVIDEÑO A                             |      | 1,047,236.19   | 2,982.34       | 177,533.95     | 1,221,787.80   |
| 211.2.0.00.00.0000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                   | A    | 417,612,233.55 | 68,592,739.43  | 71,288,490.54  | 420,307,984.66 |
| 211.2.1.00.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación C A   |      | 417,612,233.55 | 68,592,739.43  | 71,288,490.54  | 420,307,984.66 |
| 211.2.1.01.00.0000 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A     |      | 417,612,233.55 | 68,592,739.43  | 71,288,490.54  | 420,307,984.66 |
| 211.3.0.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A |      | 21,780,386.57  | 20,659,490.48  | 14,800,996.32  | 15,921,892.41  |
| 211.3.1.00.00.0000 | Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A    |      | 21,780,386.57  | 20,659,490.48  | 14,800,996.32  | 15,921,892.41  |
| 211.7.0.00.00.0000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A  |      | 31,632,925.75  | 11,654,237.15  | 19,864,197.96  | 39,842,886.56  |
| 211.7.1.00.00.0000 | Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazx A    |      | 584,564.04     | 49,910.28      | 119,548.37     | 654,202.13     |
| 211.7.1.01.00.0000 | 5% RETENCION AL MILLAR A                              |      | 342,862.36     | 0.00           | 81,364.51      | 424,226.87     |
| 211.7.1.02.00.0000 | 2% RETENCION AL MILLAR A                              |      | 63,900.36      | 20,965.65      | 29,281.50      | 72,216.21      |
| 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 | 10% SOBRE HONORARIOS RETENCIONES EN A                 |      | 53,752.60      | 9,058.00       | 4,717.40       | 49,412.00      |
| 211.7.1.05.00.0000 | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO RETENCIONES A                 |      | 33,841.53      | 7,796.58       | 1,472.33       | 27,517.28      |
| 211.7.1.06.00.0000 | RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A               |      | 46.29          | 46.29          | 0.00           | 0.00           |
| 211.7.1.07.00.0000 | RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A                |      | 9,012.43       | 9,012.43       | 515.57         | 515.57         |
| 211.7.1.09.00.0000 | 3% RETENCION AL MILLAR A                              |      | 3,545.82       | 0.00           | 0.00           | 3,545.82       |
| 211.7.1.10.00.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRA A                 |      | 1,592.20       | 1,592.20       | 1,080.07       | 1,080.07       |
| 211.7.1.11.00.0000 | 1.25% SOBRE ARRENDAMIENTO RETENCION A                 |      | 0.00           | 878.77         | 878.77         | 0.00           |
| 211.7.1.12.00.0000 | 1.25% POR SERVICIOS RETENCIONES EN CIR A              |      | 560.36         | 560.36         | 238.22         | 238.22         |
| 211.7.3.00.00.0000 | Impuesto y Derechos por Pagar a Corto Palzo A         |      | 28,540,486.76  | 8,731,073.13   | 16,422,977.14  | 36,232,390.77  |
| 211.7.3.01.00.0000 | DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A               |      | 28,540,486.76  | 610,651.75     | 8,302,555.76   | 36,232,390.77  |
| 211.7.3.01.01.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION A                              |      | 21,238,558.02  | 610,651.75     | 5,527,069.80   | 26,154,976.07  |
| 211.7.3.01.02.0000 | DERECHOS DE DESCARGAS A                               |      | 7,301,928.74   | 0.00           | 2,775,485.96   | 10,077,414.70  |
| 211.7.3.03.00.0000 | IVA EFECTIVAMENTE COBRADO A                           |      | 0.00           | 8,120,421.38   | 8,120,421.38   | 0.00           |
| 211.7.5.00.00.0000 | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A     |      | 411,265.03     | 412,346.07     | 476,525.06     | 475,444.02     |
| 211.7.5.01.00.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRA A                 |      | 411,265.03     | 412,346.07     | 476,525.06     | 475,444.02     |
| 211.7.9.00.00.0000 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A    |      | 2,096,609.92   | 2,460,907.67   | 2,845,147.39   | 2,480,849.64   |
| 211.7.9.01.00.0000 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES F A                |      | 1,531,111.27   | 1,531,626.57   | 1,905,981.82   | 1,905,466.52   |
| 211.7.9.01.01.0000 | 10% RETENCION HONORARIOS A                            |      | 2,143.50       | 2,143.00       | 9,058.00       | 9,058.50       |
| 211.7.9.01.02.0000 | 10% RETENCION ARRENDAMIENTO A                         |      | 1,471.87       | 1,472.00       | 7,796.58       | 7,796.45       |
| 211.7.9.01.03.0000 | ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A                      |      | 344,414.27     | 344,414.00     | 342,594.54     | 342,594.81     |
| 211.7.9.01.05.0000 | RETENCIONES POR SALARIOS A                            |      | 1,181,742.21   | 1,182,257.57   | 1,545,093.57   | 1,544,578.21   |
| 211.7.9.01.07.0000 | RETENCIONES 1.25% SOBRE ARRENDAMIE A                  |      | 878.77         | 879.00         | 878.77         | 878.54         |
| 211.7.9.01.08.0000 | RETENCIONES 1.25% POR SERVICIOS A                     |      | 460.65         | 461.00         | 560.36         | 560.01         |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                  | Nat. | Saldo Inicial  | Debe         | Haber      | Saldo Final    |
|--------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 211.7.9.02.00.0000 | RETENCION DE NOMINAS - OTRAS                     | A    | 565,498.65     | 929,281.10   | 939,165.57 | 575,383.12     |
| 211.7.9.02.01.0000 | CUOTA SINDICAL                                   | A    | 24,585.63      | 24,585.62    | 25,767.08  | 25,767.09      |
| 211.7.9.02.02.0000 | SUELDO EMBARGADOS                                | A    | 0.00           | 155,831.28   | 155,831.28 | 0.00           |
| 211.7.9.02.03.0000 | FONACOT                                          | A    | 134,940.60     | 134,940.60   | 135,791.92 | 135,791.92     |
| 211.7.9.02.04.0000 | SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO)                     | A    | 17,480.00      | 17,480.00    | 18,320.00  | 18,320.00      |
| 211.7.9.02.05.0000 | CAJA DE AHORRO SINDICATO                         | A    | 104,880.00     | 104,880.00   | 109,920.00 | 109,920.00     |
| 211.7.9.02.06.0000 | FONDO DE AHORRO SINDICATO                        | A    | 69,920.00      | 69,920.00    | 136,044.00 | 136,044.00     |
| 211.7.9.02.07.0000 | CAJA DE AHORRO CONFIANZA                         | A    | 85,935.09      | 249,111.09   | 163,176.00 | 0.00           |
| 211.7.9.02.08.0000 | INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA                    | A    | 39,075.22      | 96,878.51    | 57,803.29  | 0.00           |
| 211.7.9.02.09.0000 | VALLE DE LOS CEDROS                              | A    | 1,596.50       | 0.00         | 0.00       | 1,596.50       |
| 211.7.9.02.11.0000 | FUTUROS TANGASSI                                 | A    | 154.50         | 0.00         | 0.00       | 154.50         |
| 211.7.9.02.14.0000 | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV                    | A    | 8,622.72       | 0.00         | 0.00       | 8,622.72       |
| 211.7.9.02.15.0000 | PREVIMATORIO, SA DE CV (PREVinsa)                | A    | 234.00         | 234.00       | 468.00     | 468.00         |
| 211.7.9.02.17.0000 | FONDO DE AHORRO (PATRONAL)                       | A    | 69,920.00      | 69,920.00    | 136,044.00 | 136,044.00     |
| 211.7.9.02.18.0000 | CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN)                   | A    | 5,500.00       | 5,500.00     | 0.00       | 0.00           |
| 211.7.9.02.21.0000 | GUEL BANDA ANA MARIA                             | A    | 58.88          | 0.00         | 0.00       | 58.88          |
| 211.7.9.02.22.0000 | FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A.B DE C.V.           | A    | 2,113.45       | 0.00         | 0.00       | 2,113.45       |
| 211.7.9.02.23.0000 | CAJA REAL DEL POTOSI, SOCIEDAD COOPEI            | A    | 482.06         | 0.00         | 0.00       | 482.06         |
| 211.9.0.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo            | A    | 62,806.12      | 106,229.60   | 160,920.63 | 117,497.15     |
| 211.9.9.00.00.0000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo            | A    | 62,806.12      | 106,229.60   | 160,920.63 | 117,497.15     |
| 211.9.9.01.00.0000 | ACREEDORES DIVERSOS                              | A    | 62,806.12      | 106,229.60   | 160,920.63 | 117,497.15     |
| 211.9.9.01.02.0000 | GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENC             | A    | 17,356.50      | 0.00         | 0.00       | 17,356.50      |
| 211.9.9.01.19.0000 | REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS                       | A    | 33,135.62      | 94,429.60    | 84,336.28  | 23,042.30      |
| 211.9.9.01.57.0000 | BANCO SANTANDER                                  | A    | 12,314.00      | 11,800.00    | 0.00       | 514.00         |
| 211.9.9.01.68.0000 | SALDAÑA ORTEGA LAURA OLIVIA                      | A    | 0.00           | 0.00         | 76,584.35  | 76,584.35      |
| 212.0.0.00.00.0000 | Documentos por Pagar a Corto Plazo               | A    | 19,775,059.52  | 3,955,011.88 | 0.00       | 15,820,047.64  |
| 212.1.0.00.00.0000 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | A    | 19,775,059.52  | 3,955,011.88 | 0.00       | 15,820,047.64  |
| 212.1.1.00.00.0000 | Documentos por Adquisición de Bienes y Contratar | A    | 19,775,059.52  | 3,955,011.88 | 0.00       | 15,820,047.64  |
| 212.1.1.01.00.0000 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO            | A    | 19,775,059.52  | 3,955,011.88 | 0.00       | 15,820,047.64  |
| 215.0.0.00.00.0000 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                  | A    | 5,420,701.19   | 642,356.62   | 735,095.47 | 5,513,440.04   |
| 215.1.0.00.00.0000 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | A    | 5,420,701.19   | 642,356.62   | 735,095.47 | 5,513,440.04   |
| 215.1.0.01.00.0000 | ANTICIPO A CONSUMOS                              | A    | 3,686,312.99   | 642,356.62   | 735,095.47 | 3,779,051.84   |
| 215.1.0.01.12.0000 | PAGOS ANTICIPADOS (AGUA SYS)                     | A    | 3,686,312.99   | 642,356.62   | 735,095.47 | 3,779,051.84   |
| 215.1.0.02.00.0000 | ANTICIPOS DE FRACCIONADORES                      | A    | 1,734,388.20   | 0.00         | 0.00       | 1,734,388.20   |
| 215.1.0.02.01.0000 | CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV                       | A    | 52,880.20      | 0.00         | 0.00       | 52,880.20      |
| 215.1.0.02.11.0000 | URBANICASAS, S.A. DE C.V.                        | A    | 1,681,508.00   | 0.00         | 0.00       | 1,681,508.00   |
| 217.0.0.00.00.0000 | Provisiones a Corto Plazo                        | A    | 1,586.00       | 0.00         | 0.00       | 1,586.00       |
| 217.1.0.00.00.0000 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | A    | 1,586.00       | 0.00         | 0.00       | 1,586.00       |
| 219.0.0.00.00.0000 | Otros Pasivos a Corto Plazo                      | A    | 1,267,946.82   | 157,356.82   | 181,282.11 | 1,291,872.11   |
| 219.3.0.00.00.0000 | Recaudación                                      | A    | 1,267,946.82   | 157,356.82   | 181,282.11 | 1,291,872.11   |
| 219.3.0.01.00.0000 | RECAUDACION N.I. EXTERNA (EJERCICIO EN C A       | A    | 1,267,946.82   | 157,356.82   | 181,282.11 | 1,291,872.11   |
| 222.0.0.00.00.0000 | Documentos por Pagar a Largo Plazo               | A    | 177,262,172.21 | 0.00         | 0.00       | 177,262,172.21 |
| 222.9.0.00.00.0000 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo         | A    | 177,262,172.21 | 0.00         | 0.00       | 177,262,172.21 |
| 222.9.0.01.00.0000 | CREDITOS INTERVENIDOS SHCP                       | A    | 177,262,172.21 | 0.00         | 0.00       | 177,262,172.21 |
| 311.0.0.00.00.0000 | Aportaciones                                     | A    | 28,653,021.32  | 0.00         | 0.00       | 28,653,021.32  |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                     | Nat. | Saldo Inicial      | Debe      | Haber        | Saldo Final        |
|--------------------|-------------------------------------|------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 311.0.0.01.00.0000 | INICIAL                             | A    | 13,450,418.61      | 0.00      | 0.00         | 13,450,418.61      |
| 311.0.0.02.00.0000 | TERRENOS                            | A    | 15,202,602.71      | 0.00      | 0.00         | 15,202,602.71      |
| 312.0.0.00.00.0000 | Donaciones de Capital               | A    | 902,115,835.44     | 0.00      | 6,703,080.95 | 908,818,916.39     |
| 312.0.0.01.00.0000 | TERRENOS                            | A    | 170,682,600.15     | 0.00      | 31,473.81    | 170,714,073.96     |
| 312.0.0.02.00.0000 | Donaciones de Capital               | A    | 731,433,235.29     | 0.00      | 6,671,607.14 | 738,104,842.43     |
| 312.0.0.02.01.0000 | EJERCICIO 2004                      | A    | 1,568,051.60       | 0.00      | 0.00         | 1,568,051.60       |
| 312.0.0.02.02.0000 | EJERCICIO 2005                      | A    | 11,698,270.81      | 0.00      | 0.00         | 11,698,270.81      |
| 312.0.0.02.03.0000 | EJERCICIO 2006                      | A    | 24,803,381.67      | 0.00      | 0.00         | 24,803,381.67      |
| 312.0.0.02.04.0000 | EJERCICIO 2007                      | A    | 31,629,122.90      | 0.00      | 0.00         | 31,629,122.90      |
| 312.0.0.02.05.0000 | EJERCICIO 2008                      | A    | 32,850,492.12      | 0.00      | 0.00         | 32,850,492.12      |
| 312.0.0.02.06.0000 | EJERCICIO 2009                      | A    | 32,310,722.55      | 0.00      | 0.00         | 32,310,722.55      |
| 312.0.0.02.07.0000 | EJERCICIO 2010                      | A    | 48,006,455.71      | 0.00      | 0.00         | 48,006,455.71      |
| 312.0.0.02.08.0000 | EJERCICIO 2011                      | A    | 37,416,199.40      | 0.00      | 0.00         | 37,416,199.40      |
| 312.0.0.02.09.0000 | EJERCICIO 2012                      | A    | 32,634,987.55      | 0.00      | 0.00         | 32,634,987.55      |
| 312.0.0.02.10.0000 | EJERCICIO 2013                      | A    | 31,224,814.84      | 0.00      | 0.00         | 31,224,814.84      |
| 312.0.0.02.11.0000 | EJERCICIO 2014                      | A    | 29,947,509.80      | 0.00      | 0.00         | 29,947,509.80      |
| 312.0.0.02.12.0000 | EJERCICIO 2015                      | A    | 46,362,786.90      | 0.00      | 0.00         | 46,362,786.90      |
| 312.0.0.02.13.0000 | EJERCICIO 2016                      | A    | 38,414,924.39      | 0.00      | 0.00         | 38,414,924.39      |
| 312.0.0.02.14.0000 | EJERCICIO 2017                      | A    | 48,990,690.24      | 0.00      | 0.00         | 48,990,690.24      |
| 312.0.0.02.15.0000 | EJERCICIO 2018                      | A    | 60,517,080.71      | 0.00      | 0.00         | 60,517,080.71      |
| 312.0.0.02.16.0000 | EJERCICIO 2019                      | A    | 47,128,276.35      | 0.00      | 0.00         | 47,128,276.35      |
| 312.0.0.02.17.0000 | EJERCICIO 2020                      | A    | 65,028,174.87      | 0.00      | 0.00         | 65,028,174.87      |
| 312.0.0.02.18.0000 | EJERCICIO 2021                      | A    | 43,655,315.80      | 0.00      | 0.00         | 43,655,315.80      |
| 312.0.0.02.19.0000 | EJERCICIO 2022                      | A    | 32,850,494.26      | 0.00      | 0.00         | 32,850,494.26      |
| 312.0.0.02.20.0000 | EJERCICIO 2023                      | A    | 34,395,482.82      | 0.00      | 6,671,607.14 | 41,067,089.96      |
| 322.0.0.00.00.0000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | A    | 1,062,126,705.86   | 93,064.35 | 90,196.52    | 1,062,123,838.03   |
| 322.0.0.02.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1992         | A    | (1,227,804.96)     | 0.00      | 0.00         | (1,227,804.96)     |
| 322.0.0.03.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1993         | A    | (642,904.00)       | 0.00      | 0.00         | (642,904.00)       |
| 322.0.0.04.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1994         | A    | (1,167,559.46)     | 0.00      | 0.00         | (1,167,559.46)     |
| 322.0.0.05.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1995         | A    | (7,455,867.44)     | 1,300.00  | 0.00         | (7,457,167.44)     |
| 322.0.0.06.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96     | A    | (5,379,569.88)     | 0.00      | 0.00         | (5,379,569.88)     |
| 322.0.0.07.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96     | A    | 22,851.93          | 0.00      | 0.00         | 22,851.93          |
| 322.0.0.08.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1997         | A    | (1,082,888.72)     | 0.00      | 0.00         | (1,082,888.72)     |
| 322.0.0.09.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1998         | A    | 509,393.99         | 0.00      | 0.00         | 509,393.99         |
| 322.0.0.10.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 1999         | A    | 2,853,237.48       | 12,010.00 | 0.00         | 2,841,227.48       |
| 322.0.0.11.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2000         | A    | (1,294,464,793.99) | 0.00      | 0.00         | (1,294,464,793.99) |
| 322.0.0.12.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2001         | A    | 1,193,643,471.30   | 0.00      | 0.00         | 1,193,643,471.30   |
| 322.0.0.13.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2002         | A    | (24,394,357.98)    | 0.00      | 0.00         | (24,394,357.98)    |
| 322.0.0.14.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2003         | A    | (12,976.91)        | 0.00      | 0.00         | (12,976.91)        |
| 322.0.0.15.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2004         | A    | (9,842,862.50)     | 0.00      | 0.00         | (9,842,862.50)     |
| 322.0.0.16.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2005         | A    | (135,877.42)       | 0.00      | 0.00         | (135,877.42)       |
| 322.0.0.17.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2006         | A    | 53,316,287.68      | 0.00      | 0.00         | 53,316,287.68      |
| 322.0.0.18.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2007         | A    | 107,363,143.10     | 0.00      | 0.00         | 107,363,143.10     |
| 322.0.0.19.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2008         | A    | 165,329,935.38     | 0.00      | 0.00         | 165,329,935.38     |
| 322.0.0.20.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2009         | A    | 110,194,170.18     | 0.00      | 0.00         | 110,194,170.18     |
| 322.0.0.21.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2010         | A    | 161,124,471.07     | 0.00      | 0.00         | 161,124,471.07     |
| 322.0.0.22.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2011         | A    | 127,252,040.40     | 0.00      | 0.00         | 127,252,040.40     |
| 322.0.0.23.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2012         | A    | 119,061,359.77     | 3,170.00  | 0.00         | 119,058,189.77     |
| 322.0.0.24.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2013         | A    | 39,219,008.96      | 0.00      | 0.00         | 39,219,008.96      |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                        | Nat. | Saldo Inicial    | Debe      | Haber         | Saldo Final      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| 322.0.0.25.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2014                            | A    | 153,362,798.96   | 0.00      | 0.00          | 153,362,798.96   |
| 322.0.0.26.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2015                            | A    | 140,064,010.35   | 0.00      | 0.00          | 140,064,010.35   |
| 322.0.0.27.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2016                            | A    | 222,023,645.82   | 0.00      | 0.00          | 222,023,645.82   |
| 322.0.0.28.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2017                            | A    | (155,179,786.39) | 0.00      | 0.00          | (155,179,786.39) |
| 322.0.0.29.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2018                            | A    | (72,446,994.51)  | 0.00      | 0.00          | (72,446,994.51)  |
| 322.0.0.30.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2019                            | A    | (45,222,338.83)  | 0.00      | 0.00          | (45,222,338.83)  |
| 322.0.0.31.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2020                            | A    | 43,838,091.28    | 0.00      | 0.00          | 43,838,091.28    |
| 322.0.0.32.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2021                            | A    | (9,306,112.35)   | 76,584.35 | 0.00          | (9,382,696.70)   |
| 322.0.0.33.00.0000 | RESULTADO DE EJERCICIO 2022                            | A    | 50,911,483.55    | 0.00      | 90,196.52     | 51,001,680.07    |
| 325.0.0.00.00.0000 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | A    | (547,544,998.08) | 0.00      | 0.00          | (547,544,998.08) |
| 325.1.0.00.00.0000 | Cambios en Políticas Contables                         | A    | (547,987,985.49) | 0.00      | 0.00          | (547,987,985.49) |
| 325.2.0.00.00.0000 | Cambios por Errores Contables                          | A    | 442,987.41       | 0.00      | 0.00          | 442,987.41       |
| 325.2.0.00.01.0000 | EJERCICIO 2014                                         | A    | 306,373.74       | 0.00      | 0.00          | 306,373.74       |
| 325.2.0.00.02.0000 | EJERCICIO 2013                                         | A    | 9,178.70         | 0.00      | 0.00          | 9,178.70         |
| 325.2.0.00.03.0000 | EJERCICIO 2012                                         | A    | 156.44           | 0.00      | 0.00          | 156.44           |
| 325.2.0.00.04.0000 | EJERCICIO 2015                                         | A    | 22,452.75        | 0.00      | 0.00          | 22,452.75        |
| 325.2.0.00.05.0000 | EJERCICIO 2016                                         | A    | 105,820.78       | 0.00      | 0.00          | 105,820.78       |
| 325.2.0.00.06.0000 | EJERCICIO 2017                                         | A    | (995.00)         | 0.00      | 0.00          | (995.00)         |
| 414.0.0.00.00.0000 | Derechos                                               | A    | 804,876,699.82   | 3,847.91  | 84,831,364.31 | 889,704,216.22   |
| 414.3.0.00.00.0000 | Derechos por Prestación de Servicios                   | A    | 802,157,128.30   | 2,561.47  | 84,671,847.42 | 886,826,414.25   |
| 414.3.0.01.00.0000 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                               | A    | 423,241,451.42   | 332.47    | 49,137,879.53 | 472,378,998.48   |
| 414.3.0.01.03.0000 | SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMESTICO                  | A    | 282,854,298.23   | 0.00      | 34,098,448.73 | 316,952,746.96   |
| 414.3.0.01.05.0000 | AGUA USO COMERCIAL                                     | A    | 91,631,705.71    | 332.47    | 9,670,798.55  | 101,302,171.79   |
| 414.3.0.01.06.0000 | AGUA USO INDUSTRIAL                                    | A    | 33,067,107.53    | 0.00      | 3,771,890.50  | 36,838,998.03    |
| 414.3.0.01.07.0000 | AGUA USO PUBLICO                                       | A    | 15,688,339.95    | 0.00      | 1,596,741.75  | 17,285,081.70    |
| 414.3.0.02.00.0000 | SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S.                | A    | 122,739,900.67   | 65.49     | 11,111,272.38 | 133,851,107.56   |
| 414.3.0.02.03.0000 | DRENAJE USO DOMESTICO                                  | A    | 50,557,865.89    | 65.49     | 5,935,705.38  | 56,493,505.78    |
| 414.3.0.02.04.0000 | DRENAJE USO COMERCIAL                                  | A    | 27,307,687.90    | 0.00      | 2,619,488.20  | 29,927,176.10    |
| 414.3.0.02.05.0000 | DRENAJE USO INDUSTRIAL                                 | A    | 40,241,253.03    | 0.00      | 2,207,143.86  | 42,448,396.89    |
| 414.3.0.02.06.0000 | DRENAJE USO PUBLICO                                    | A    | 4,633,093.85     | 0.00      | 348,934.94    | 4,982,028.79     |
| 414.3.0.03.00.0000 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES            | A    | 152,039,345.14   | 84.75     | 13,855,768.03 | 165,895,028.42   |
| 414.3.0.03.03.0000 | TRATAMIENTO USO DOMESTICO                              | A    | 64,531,482.72    | 84.75     | 7,628,864.24  | 72,160,262.21    |
| 414.3.0.03.04.0000 | TRATAMIENTO USO COMERCIAL                              | A    | 33,073,843.30    | 0.00      | 3,066,945.41  | 36,140,788.71    |
| 414.3.0.03.05.0000 | TRATAMIENTO USO INDUSTRIAL                             | A    | 48,623,991.33    | 0.00      | 2,705,050.05  | 51,329,041.38    |
| 414.3.0.03.06.0000 | TRATAMIENTO USO PUBLICO                                | A    | 5,810,027.79     | 0.00      | 454,908.33    | 6,264,936.12     |
| 414.3.0.04.00.0000 | CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA                   | A    | 65,970,064.55    | 0.00      | 8,424,167.02  | 74,394,231.57    |
| 414.3.0.04.06.0000 | CUOTAS Y TARIFAS NUEVOS FRACCIONADOS                   | A    | 65,970,064.55    | 0.00      | 8,424,167.02  | 74,394,231.57    |
| 414.3.0.04.06.0001 | CONEXIÓN A LA RED DE AGUA                              | A    | 26,471,473.08    | 0.00      | 3,129,992.64  | 29,601,465.72    |
| 414.3.0.04.06.0002 | CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO                 | A    | 4,184,969.84     | 0.00      | 532,327.35    | 4,717,297.19     |
| 414.3.0.04.06.0003 | DERECHOS DE EXTRACCIÓN                                 | A    | 15,050,751.54    | 0.00      | 1,828,670.92  | 16,879,422.46    |
| 414.3.0.04.06.0004 | INFRAESTRUCTURA ADICIONAL (PERFORACIÓN)                | A    | 9,131,425.62     | 0.00      | 895,355.47    | 10,026,781.09    |
| 414.3.0.04.06.0005 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DENTRO DEL AREA                | A    | 244,464.47       | 0.00      | 42,645.79     | 287,110.26       |
| 414.3.0.04.06.0006 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUERA DEL AREA                 | A    | 509,742.10       | 0.00      | 140,211.85    | 649,953.95       |
| 414.3.0.04.06.0007 | MEDIDORES - MACROMEDIDORES                             | A    | 6,237,442.99     | 0.00      | 1,826,953.20  | 8,064,396.19     |
| 414.3.0.04.06.0008 | ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA            | A    | 3,125,251.48     | 0.00      | 0.00          | 3,125,251.48     |
| 414.3.0.04.06.0009 | SUPERVISIÓN DE OBRAS                                   | A    | 547,423.45       | 0.00      | 28,009.80     | 575,433.25       |
| 414.3.0.04.06.0010 | TRATAMIENTO                                            | A    | 467,119.98       | 0.00      | 0.00          | 467,119.98       |
| 414.3.0.05.00.0000 | INGRESO POR SANEAMIENTO                                | A    | 12,490,467.79    | 1,672.83  | 282,425.66    | 12,771,220.62    |
| 414.3.0.05.01.0000 | DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE               | A    | 24,764.64        | 1,672.83  | 2,301.15      | 25,392.96        |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             | Nat.                                                   | Saldo Inicial | Debe       | Haber        | Saldo Final   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 414.3.0.05.02.0000 | REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE A                 | 105,064.40    | 0.00       | 7,513.96     | 112,578.36    |
| 414.3.0.05.05.0000 | CERTIFICADO DESCARGA SANITARIA AUTORI A                | 1,366.18      | 0.00       | 0.00         | 1,366.18      |
| 414.3.0.05.09.0000 | APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A                  | 4,597,995.27  | 0.00       | 204,092.03   | 4,802,087.30  |
| 414.3.0.05.11.0000 | DESCARGAS CONTAMINANTES (Art. 23) A                    | 7,761,277.30  | 0.00       | 68,518.52    | 7,829,795.82  |
| 414.3.0.10.00.0000 | RECONEXIONES A                                         | 2,228,114.95  | 0.00       | 226,972.19   | 2,455,087.14  |
| 414.3.0.10.01.0000 | CUOTAS Y TARIFAS POR RECONEXION (DOMI A                | 2,198,251.18  | 0.00       | 221,124.89   | 2,419,376.07  |
| 414.3.0.10.04.0000 | LIMITACION DEL DRENAJE A                               | 29,863.77     | 0.00       | 5,847.30     | 35,711.07     |
| 414.3.0.11.00.0000 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A                 | 23,447,783.78 | 405.93     | 1,633,362.61 | 25,080,740.46 |
| 414.3.0.11.02.0000 | CUOTA RECUP. INST. MED Y KITS A                        | 2,488,039.06  | 66.54      | 175,437.92   | 2,663,410.44  |
| 414.3.0.11.04.0000 | REPARACION, CAMBIO DE TUBERIA Y MEDIC A                | 111,048.93    | 0.00       | 9,644.62     | 120,693.55    |
| 414.3.0.11.19.0000 | DOTACION DE AGUA EN PIPAS A                            | 216,283.80    | 0.00       | 0.00         | 216,283.80    |
| 414.3.0.11.22.0000 | AJUSTES AL NETO ( SOBRANTES DE COBRAN A                | 3,553.57      | 0.00       | 346.54       | 3,900.11      |
| 414.3.0.11.23.0000 | COMISION COBRANZA CON TARJETA A                        | 1,618.90      | 0.00       | 24.73        | 1,643.63      |
| 414.3.0.11.25.0000 | CAMBIO DE USO DE SUELO A                               | 381,640.64    | 0.00       | 122,446.25   | 504,086.89    |
| 414.3.0.11.27.0000 | Cuota ser de dren a usua c/pozo propio A               | 763.12        | 0.00       | 0.00         | 763.12        |
| 414.3.0.11.28.0000 | Cuota ser de dren a usua c/Abastecim. permanen A       | 1,263,561.52  | 0.00       | 23,220.79    | 1,286,782.31  |
| 414.3.0.11.29.0000 | Cuota ser de tratam. a usua c/pozo propio A            | 987.53        | 0.00       | 0.00         | 987.53        |
| 414.3.0.11.30.0000 | Cuota ser de tratam. a usua c/Abastecim. Permar A      | 1,396,418.27  | 0.00       | 19,743.18    | 1,416,161.45  |
| 414.3.0.11.31.0000 | DESCARGAS CONTAMINANTES A                              | 683.09        | 0.00       | 0.00         | 683.09        |
| 414.3.0.11.33.0000 | SERVICIO CAMBIO DE NOMBRE EN PADRON I A                | 474.55        | 0.00       | 0.33         | 474.88        |
| 414.3.0.11.36.0000 | REPOSICION TARJETA MEDIDOR IUSA A                      | 2,450.00      | 0.00       | 0.00         | 2,450.00      |
| 414.3.0.11.37.0000 | COBRO POR ELABORACION Y/O VALIDACION A                 | 27,742.96     | 0.00       | 3,236.96     | 30,979.92     |
| 414.3.0.11.40.0000 | CUOTAS Y TARIFAS POR CONEXION (AGUA, I A               | 17,462,402.53 | 339.39     | 1,240,621.80 | 18,702,684.94 |
| 414.3.0.11.41.0000 | RECAUDACION IUSA A                                     | 4,968.14      | 0.00       | 0.00         | 4,968.14      |
| 414.3.0.11.42.0000 | APORTACION DE INFRAESTRUCTURA (USUAF A                 | 28,054.48     | 0.00       | 13,684.44    | 41,738.92     |
| 414.3.0.11.43.0000 | DERECHOS DE EXTRACCION (USUARIOS:MEI A                 | 57,092.69     | 0.00       | 24,955.05    | 82,047.74     |
| 414.4.0.00.00.0000 | Accesorios de Derechos A                               | 2,719,571.52  | 1,286.44   | 159,516.89   | 2,877,801.97  |
| 414.4.0.01.00.0000 | MULTAS A                                               | 2,558,438.79  | 124.57     | 156,348.62   | 2,714,662.84  |
| 414.4.0.02.00.0000 | ACTUALIZACIONES Y RECARGOS A                           | 161,132.73    | 1,161.87   | 3,168.27     | 163,139.13    |
| 415.0.0.00.00.0000 | Productos A                                            | 159,051.81    | 159,051.81 | 159,051.81   | 159,051.81    |
| 415.1.0.00.00.0000 | Productos A                                            | 0.00          | 0.00       | 159,051.81   | 159,051.81    |
| 415.1.0.00.00.0001 | COBRO DE BASES DE LICITACION A                         | 0.00          | 0.00       | 159,051.81   | 159,051.81    |
| 415.9.0.00.00.0000 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (I A   | 159,051.81    | 159,051.81 | 0.00         | 0.00          |
| 415.9.0.01.00.0000 | COBRO BASES DE LICITACION A                            | 159,051.81    | 159,051.81 | 0.00         | 0.00          |
| 421.0.0.00.00.0000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos A | 70,012,680.22 | 0.00       | 0.00         | 70,012,680.22 |
| 421.3.0.00.00.0000 | Convenios A                                            | 70,012,680.22 | 0.00       | 0.00         | 70,012,680.22 |
| 421.3.0.04.00.0000 | CONVENIOS MUNICIPALES A                                | 23,891,723.20 | 0.00       | 0.00         | 23,891,723.20 |
| 421.3.0.04.02.0000 | REINTEGRO ISR PARTICIPABLE A                           | 23,891,723.20 | 0.00       | 0.00         | 23,891,723.20 |
| 421.3.0.12.00.0000 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TI A               | 46,120,957.02 | 0.00       | 0.00         | 46,120,957.02 |
| 421.3.0.12.01.0000 | PROAGUA A                                              | 46,120,957.02 | 0.00       | 0.00         | 46,120,957.02 |
| 431.0.0.00.00.0000 | Ingresos Financieros A                                 | 3,374,555.38  | 0.00       | 421,554.52   | 3,796,109.90  |
| 431.1.0.00.00.0000 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instr A  | 1,444.95      | 0.00       | 88.96        | 1,533.91      |
| 431.1.0.07.00.0000 | GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV A                       | 1,444.95      | 0.00       | 88.96        | 1,533.91      |
| 431.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos Financieros A                           | 3,373,110.43  | 0.00       | 421,465.56   | 3,794,575.99  |
| 431.9.0.01.00.0000 | ACTUALIZACION DE UDIS A                                | 5,611.91      | 0.00       | 0.00         | 5,611.91      |
| 431.9.0.03.00.0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES A                         | 3,367,495.52  | 0.00       | 421,465.56   | 3,788,961.08  |
| 431.9.0.06.00.0000 | APERTURA CUENTAS BANCARIAS A                           | 3.00          | 0.00       | 0.00         | 3.00          |





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

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

| Cuenta             |                                                    | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber      | Saldo Final    |
|--------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 439.0.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                 | A    | 770,494.05     | 377.24        | 113,355.74 | 883,472.55     |
| 439.9.0.00.00.0000 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                 | A    | 770,494.05     | 377.24        | 113,355.74 | 883,472.55     |
| 439.9.0.03.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO                           | A    | 723,420.85     | 377.24        | 113,355.74 | 836,399.35     |
| 439.9.0.13.00.0000 | OTROS INGRESOS                                     | A    | 28,364.72      | 0.00          | 0.00       | 28,364.72      |
| 439.9.0.15.00.0000 | RECUPERACION DE GASTOS                             | A    | 18,708.48      | 0.00          | 0.00       | 18,708.48      |
| 511.0.0.00.00.0000 | Servicios Personales                               | D    | 229,866,947.70 | 25,861,958.33 | 3,501.93   | 255,725,404.10 |
| 511.1.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen    | D    | 71,365,104.78  | 8,774,145.43  | 0.06       | 80,139,250.15  |
| 511.1.0.03.00.0000 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE                 | D    | 71,365,104.78  | 8,774,145.43  | 0.06       | 80,139,250.15  |
| 511.1.0.03.01.0000 | SUELDO BASE                                        | D    | 62,592,410.73  | 6,344,890.57  | 0.06       | 68,937,301.24  |
| 511.1.0.03.02.0000 | VACACIONES GOZADAS                                 | D    | 2,458,927.69   | 223,541.80    | 0.00       | 2,682,469.49   |
| 511.1.0.03.03.0000 | RETROACTIVO DE SUELDOS                             | D    | 423,408.24     | 1,425,031.98  | 0.00       | 1,848,440.22   |
| 511.1.0.03.04.0000 | INCAPACIDAD                                        | D    | 79,747.03      | 7,330.54      | 0.00       | 87,077.57      |
| 511.1.0.03.05.0000 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS                       | D    | 4,470,806.62   | 590,468.03    | 0.00       | 5,061,274.65   |
| 511.1.0.03.06.0000 | APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR                       | D    | 145,530.00     | 11,362.00     | 0.00       | 156,892.00     |
| 511.1.0.03.09.0000 | INCAPACIDAD AL 100%                                | D    | 1,194,274.47   | 171,520.51    | 0.00       | 1,365,794.98   |
| 511.2.0.00.00.0000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | D    | 32,730,186.41  | 3,606,399.73  | 0.00       | 36,336,586.14  |
| 511.2.0.01.00.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | D    | 32,579,816.57  | 3,585,854.86  | 0.00       | 36,165,671.43  |
| 511.2.0.01.02.0000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                  | D    | 32,579,816.57  | 3,585,854.86  | 0.00       | 36,165,671.43  |
| 511.2.0.01.02.0001 | HONORARIOS ASIMILABLES                             | D    | 29,929,124.15  | 3,227,378.72  | 0.00       | 33,156,502.87  |
| 511.2.0.01.02.0004 | COMPENSACION                                       | D    | 1,522,913.20   | 188,052.71    | 0.00       | 1,710,965.91   |
| 511.2.0.01.02.0005 | HORAS ESPECIALES                                   | D    | 957,737.64     | 93,776.44     | 0.00       | 1,051,514.08   |
| 511.2.0.01.02.0006 | PRIMA VACACIONAL (FINIQUITOS)                      | D    | 14,146.51      | 3,607.34      | 0.00       | 17,753.85      |
| 511.2.0.01.02.0007 | AGUINALDO (FINIQUITOS)                             | D    | 98,238.73      | 58,603.90     | 0.00       | 156,842.63     |
| 511.2.0.01.02.0008 | VACACIONES (FINIQUITOS)                            | D    | 57,656.34      | 14,435.75     | 0.00       | 72,092.09      |
| 511.2.0.02.00.0000 | PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones po          | D    | 150,369.84     | 20,544.87     | 0.00       | 170,914.71     |
| 511.3.0.00.00.0000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | D    | 33,442,026.82  | 3,616,630.79  | 0.00       | 37,058,657.61  |
| 511.3.0.01.00.0000 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS             | D    | 2,906,452.09   | 298,396.80    | 0.00       | 3,204,848.89   |
| 511.3.0.01.02.0000 | QUINQUENIO                                         | D    | 2,906,452.09   | 298,396.80    | 0.00       | 3,204,848.89   |
| 511.3.0.02.00.0000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI            | D    | 20,293,514.56  | 2,075,800.61  | 0.00       | 22,369,315.17  |
| 511.3.0.02.01.0000 | PRIMA VACACIONAL                                   | D    | 2,416,025.34   | 241,219.52    | 0.00       | 2,657,244.86   |
| 511.3.0.02.02.0000 | PRIMA DOMINICAL                                    | D    | 517,634.55     | 57,578.41     | 0.00       | 575,212.96     |
| 511.3.0.02.03.0000 | AGUINALDO                                          | D    | 17,359,854.67  | 1,777,002.68  | 0.00       | 19,136,857.35  |
| 511.3.0.03.00.0000 | HORAS EXTRAORDINARIAS                              | D    | 10,242,060.17  | 1,242,433.38  | 0.00       | 11,484,493.55  |
| 511.3.0.03.01.0000 | HORAS EXTRAS                                       | D    | 9,002,970.12   | 1,000,348.83  | 0.00       | 10,003,318.95  |
| 511.3.0.03.02.0000 | DIAS FESTIVOS                                      | D    | 1,068,174.37   | 224,707.05    | 0.00       | 1,292,881.42   |
| 511.3.0.03.03.0000 | HORAS EXTRAS ESPECIALES                            | D    | 170,915.68     | 17,377.50     | 0.00       | 188,293.18     |
| 511.4.0.00.00.0000 | Seguridad Social                                   | D    | 2,128,774.41   | 0.00          | 0.00       | 2,128,774.41   |
| 511.4.0.04.00.0000 | APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE               | D    | 2,128,774.41   | 0.00          | 0.00       | 2,128,774.41   |
| 511.5.0.00.00.0000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas           | D    | 90,200,855.28  | 9,864,782.38  | 3,501.87   | 100,062,135.79 |
| 511.5.0.01.00.0000 | FONDO DE AHORRO ( Cuotas para el fondo de al       | D    | 709,040.00     | 136,044.00    | 0.00       | 845,084.00     |
| 511.5.0.02.00.0000 | INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS               | D    | 348,501.60     | 0.00          | 0.00       | 348,501.60     |
| 511.5.0.03.00.0000 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                   | D    | 17,309,338.68  | 2,189,189.03  | 0.00       | 19,498,527.71  |
| 511.5.0.03.01.0000 | BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD                      | D    | 538,132.95     | 0.00          | 0.00       | 538,132.95     |
| 511.5.0.03.03.0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES                           | D    | 16,771,205.73  | 2,189,189.03  | 0.00       | 18,960,394.76  |
| 511.5.0.04.00.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES                         | D    | 71,406,002.74  | 7,539,549.35  | 3,501.87   | 78,942,050.22  |
| 511.5.0.04.01.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL                 | D    | 21,076,002.48  | 2,856,162.18  | 0.00       | 23,932,164.66  |
| 511.5.0.04.01.0001 | BECAS                                              | D    | 120,000.00     | 12,000.00     | 0.00       | 132,000.00     |
| 511.5.0.04.01.0002 | VALES DE DESPENSA                                  | D    | 7,645,721.62   | 1,059,843.48  | 0.00       | 8,705,565.10   |
| 511.5.0.04.01.0003 | BONO DE PUNTUALIDAD                                | D    | 259,140.00     | 121,380.00    | 0.00       | 380,520.00     |
| 511.5.0.04.01.0004 | 5% DE ASISTENCIA                                   | D    | 1,110,428.72   | 116,805.13    | 0.00       | 1,227,233.85   |



**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                     | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber    | Saldo Final   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 511.5.0.04.01.0005 | AYUDA DE TRANSPORTE                                 | D    | 10,400.00     | 1,040.00     | 0.00     | 11,440.00     |
| 511.5.0.04.01.0006 | REINTEGRACION I.S.R.( Contribuciones a carg         | D    | 11,930,312.14 | 1,545,093.57 | 0.00     | 13,475,405.71 |
| 511.5.0.04.02.0000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES                  | D    | 50,330,000.26 | 4,683,387.17 | 3,501.87 | 55,009,885.56 |
| 511.5.0.04.02.0001 | BONO DIA DE LA MADRE                                | D    | 7,000.00      | 560.00       | 0.00     | 7,560.00      |
| 511.5.0.04.02.0002 | BONO VIDA CARA                                      | D    | 1,107,625.00  | 114,500.00   | 0.00     | 1,222,125.00  |
| 511.5.0.04.02.0003 | BONO NAVIDEÑO                                       | D    | 1,047,236.19  | 178,053.48   | 3,501.87 | 1,221,787.80  |
| 511.5.0.04.02.0004 | CANASTILLA RECEN NACIDO                             | D    | 1,600.00      | 0.00         | 0.00     | 1,600.00      |
| 511.5.0.04.02.0005 | AYUDA ESCOLAR                                       | D    | 341,320.00    | 0.00         | 0.00     | 341,320.00    |
| 511.5.0.04.02.0007 | DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL                       | D    | 27,127.56     | 0.00         | 0.00     | 27,127.56     |
| 511.5.0.04.02.0011 | MEDICINAS                                           | D    | 15,811,881.00 | 1,558,290.00 | 0.00     | 17,370,171.00 |
| 511.5.0.04.02.0013 | OPTICAS                                             | D    | 482,905.26    | 49,325.40    | 0.00     | 532,230.66    |
| 511.5.0.04.02.0014 | SERVICIO INTEGRAL DE SALUD                          | D    | 22,787,000.60 | 2,328,846.00 | 0.00     | 25,115,846.60 |
| 511.5.0.04.02.0015 | EXCLUSIONES MEDICAS                                 | D    | 5,407,202.60  | 50,284.56    | 0.00     | 5,457,487.16  |
| 511.5.0.04.02.0018 | REGALOS EVENTO DEL SINDICATO                        | D    | 0.00          | 65,366.53    | 0.00     | 65,366.53     |
| 511.5.0.04.02.0022 | SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES                    | D    | 3,309,102.05  | 338,161.20   | 0.00     | 3,647,263.25  |
| 511.5.0.06.00.0000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM                | D    | 427,972.26    | 0.00         | 0.00     | 427,972.26    |
| 511.5.0.06.01.0000 | QUINTO DOMINGO                                      | D    | 427,972.26    | 0.00         | 0.00     | 427,972.26    |
| 512.0.0.00.00.0000 | Materiales y Suministros                            | D    | 36,090,471.85 | 4,104,117.75 | 9,381.55 | 40,185,208.05 |
| 512.1.0.00.00.0000 | Materiales de Administración, Emisión de Document   | D    | 2,244,903.86  | 242,290.54   | 0.00     | 2,487,194.40  |
| 512.1.0.01.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI             | D    | 815,923.58    | 115,479.34   | 0.00     | 931,402.92    |
| 512.1.0.01.01.0000 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                      | D    | 815,923.58    | 115,479.34   | 0.00     | 931,402.92    |
| 512.1.0.04.00.0000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI             | D    | 191,191.38    | 56,201.05    | 0.00     | 247,392.43    |
| 512.1.0.04.01.0000 | INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL                 | D    | 191,191.38    | 56,201.05    | 0.00     | 247,392.43    |
| 512.1.0.05.00.0000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL              | D    | 1,032,318.44  | 41,726.60    | 0.00     | 1,074,045.04  |
| 512.1.0.06.00.0000 | ARTICULOS DE LIMPIEZA                               | D    | 205,470.46    | 28,883.55    | 0.00     | 234,354.01    |
| 512.2.0.00.00.0000 | Alimentos y Utensilios                              | D    | 445,552.92    | 36,049.33    | 0.00     | 481,602.25    |
| 512.2.0.01.00.0000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )                 | D    | 445,552.92    | 36,049.33    | 0.00     | 481,602.25    |
| 512.3.0.00.00.0000 | Materias Primas y Materiales de Producción y Come   | D    | 1,555,484.14  | 1,965.81     | 0.00     | 1,557,449.95  |
| 512.3.0.06.00.0000 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER               | D    | 92,756.75     | 1,965.81     | 0.00     | 94,722.56     |
| 512.3.0.09.00.0000 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCI               | D    | 1,462,727.39  | 0.00         | 0.00     | 1,462,727.39  |
| 512.4.0.00.00.0000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac | D    | 7,295,326.25  | 1,173,378.36 | 0.00     | 8,468,704.61  |
| 512.4.0.01.00.0000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                    | D    | 1,247,103.34  | 0.00         | 0.00     | 1,247,103.34  |
| 512.4.0.02.00.0000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                     | D    | 394,606.63    | 98,564.21    | 0.00     | 493,170.84    |
| 512.4.0.03.00.0000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                       | D    | 1,430.17      | 0.00         | 0.00     | 1,430.17      |
| 512.4.0.04.00.0000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                        | D    | 33,872.88     | 12,542.50    | 0.00     | 46,415.38     |
| 512.4.0.06.00.0000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                    | D    | 659,091.73    | 179,256.74   | 0.00     | 838,348.47    |
| 512.4.0.07.00.0000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC               | D    | 4,136,787.70  | 759,020.23   | 0.00     | 4,895,807.93  |
| 512.4.0.08.00.0000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                          | D    | 274,187.64    | 3,650.56     | 0.00     | 277,838.20    |
| 512.4.0.09.00.0000 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI              | D    | 548,246.16    | 120,344.12   | 0.00     | 668,590.28    |
| 512.5.0.00.00.0000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori   | D    | 10,229,859.84 | 878,869.56   | 0.00     | 11,108,729.40 |
| 512.5.0.01.00.0000 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                          | D    | 7,823,510.60  | 96,444.14    | 0.00     | 7,919,954.74  |
| 512.5.0.01.01.0000 | POTABILIZACION                                      | D    | 3,036,509.08  | 0.00         | 0.00     | 3,036,509.08  |
| 512.5.0.01.02.0000 | CLORACION                                           | D    | 3,687,877.13  | 95,737.50    | 0.00     | 3,783,614.63  |
| 512.5.0.01.03.0000 | CALIDAD DEL AGUA                                    | D    | 1,098,870.94  | 706.64       | 0.00     | 1,099,577.58  |
| 512.5.0.01.04.0000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO              | D    | 253.45        | 0.00         | 0.00     | 253.45        |
| 512.5.0.02.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D              | D    | 2,406,196.41  | 782,425.42   | 0.00     | 3,188,621.83  |
| 512.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE LABORATORIO                               | D    | 52,883.66     | 1,650.00     | 0.00     | 54,533.66     |
| 512.5.0.02.02.0000 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI            | D    | 2,351,358.44  | 780,068.35   | 0.00     | 3,131,426.79  |
| 512.5.0.02.03.0000 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                            | D    | 1,954.31      | 707.07       | 0.00     | 2,661.38      |
| 512.5.0.04.00.0000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M              | D    | 152.83        | 0.00         | 0.00     | 152.83        |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                       | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber      | Saldo Final    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 512.6.0.00.00.0000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                  | D    | 11,056,711.37  | 1,156,476.46  | 9,381.55   | 12,203,806.28  |
| 512.6.0.01.00.0000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                  | D    | 11,056,711.37  | 1,156,476.46  | 9,381.55   | 12,203,806.28  |
| 512.6.0.01.01.0000 | GASOLINA                                              | D    | 7,543,942.89   | 684,492.27    | 4,290.60   | 8,224,144.56   |
| 512.6.0.01.02.0000 | GAS                                                   | D    | 278,501.26     | 29,462.41     | 0.00       | 307,963.67     |
| 512.6.0.01.03.0000 | ACEITE                                                | D    | 376,687.76     | 3,327.96      | 0.00       | 380,015.72     |
| 512.6.0.01.04.0000 | DIESEL                                                | D    | 2,857,579.46   | 439,193.82    | 5,090.95   | 3,291,682.33   |
| 512.7.0.00.00.0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articul   | D    | 1,054,745.57   | 107,449.36    | 0.00       | 1,162,194.93   |
| 512.7.0.01.00.0000 | UNIFORMES                                             | D    | 551,378.05     | 18,128.40     | 0.00       | 569,506.45     |
| 512.7.0.02.00.0000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF                 | D    | 500,511.24     | 89,320.96     | 0.00       | 589,832.20     |
| 512.7.0.04.00.0000 | PRODUCTOS TEXTILES                                    | D    | 2,856.28       | 0.00          | 0.00       | 2,856.28       |
| 512.9.0.00.00.0000 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores        | D    | 2,207,887.90   | 507,638.33    | 0.00       | 2,715,526.23   |
| 512.9.0.01.00.0000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES                    | D    | 702,361.83     | 297,499.21    | 0.00       | 999,861.04     |
| 512.9.0.02.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | D    | 31,438.83      | 2,173.50      | 0.00       | 33,612.33      |
| 512.9.0.03.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | D    | 408,756.24     | 37,707.30     | 0.00       | 446,463.54     |
| 512.9.0.04.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | D    | 106,001.33     | 583.62        | 0.00       | 106,584.95     |
| 512.9.0.06.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | D    | 679,349.12     | 135,783.57    | 0.00       | 815,132.69     |
| 512.9.0.08.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE I D               | D    | 247,987.80     | 30,945.00     | 0.00       | 278,932.80     |
| 512.9.0.09.00.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D                | D    | 31,992.75      | 2,946.13      | 0.00       | 34,938.88      |
| 512.9.0.09.02.0000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D                 | D    | 31,992.75      | 2,946.13      | 0.00       | 34,938.88      |
| 513.0.0.00.00.0000 | Servicios Generales                                   | D    | 555,995,057.90 | 56,953,634.67 | 350,644.05 | 612,598,048.52 |
| 513.1.0.00.00.0000 | Servicios Básicos                                     | D    | 229,211,036.96 | 23,728,234.81 | 959.08     | 252,938,312.69 |
| 513.1.0.01.00.0000 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                     | D    | 228,401,104.75 | 23,637,415.51 | 0.00       | 252,038,520.26 |
| 513.1.0.01.02.0000 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                         | D    | 228,401,104.75 | 23,637,415.51 | 0.00       | 252,038,520.26 |
| 513.1.0.01.02.0001 | POZOS                                                 | D    | 197,875,212.55 | 20,956,349.15 | 0.00       | 218,831,561.70 |
| 513.1.0.01.02.0002 | REBOMBEO                                              | D    | 15,423,938.75  | 1,147,611.18  | 0.00       | 16,571,549.93  |
| 513.1.0.01.02.0003 | PLANTAS TRATADORAS                                    | D    | 15,048,068.96  | 1,528,598.27  | 0.00       | 16,576,667.23  |
| 513.1.0.01.02.0004 | OFICINA ADMINISTRATIVA                                | D    | 53,884.49      | 4,856.91      | 0.00       | 58,741.40      |
| 513.1.0.04.00.0000 | TELEFONÍA                                             | D    | 256,591.79     | 35,224.88     | 0.00       | 291,816.67     |
| 513.1.0.04.01.0000 | TRADICIONAL (TELEFONO)                                | D    | 101,867.67     | 14,680.81     | 0.00       | 116,548.48     |
| 513.1.0.04.03.0000 | CELULAR                                               | D    | 154,724.12     | 20,544.07     | 0.00       | 175,268.19     |
| 513.1.0.06.00.0000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES                | D    | 553,340.42     | 55,594.42     | 959.08     | 607,975.76     |
| 513.1.0.06.02.0000 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/                 | D    | 553,340.42     | 55,594.42     | 959.08     | 607,975.76     |
| 513.2.0.00.00.0000 | Servicios de Arrendamiento                            | D    | 4,867,573.25   | 205,542.17    | 0.00       | 5,073,115.42   |
| 513.2.0.02.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                            | D    | 936,292.01     | 85,024.35     | 0.00       | 1,021,316.36   |
| 513.2.0.02.01.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES                        | D    | 22,806.00      | 0.00          | 0.00       | 22,806.00      |
| 513.2.0.02.02.0000 | ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS                        | D    | 913,486.01     | 85,024.35     | 0.00       | 998,510.36     |
| 513.2.0.03.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D                | D    | 769,648.24     | 91,237.82     | 0.00       | 860,886.06     |
| 513.2.0.05.00.0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT                  | D    | 2,000.00       | 0.00          | 0.00       | 2,000.00       |
| 513.2.0.06.00.0000 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                              | D    | 3,102,259.50   | 15,600.00     | 0.00       | 3,117,859.50   |
| 513.2.0.09.00.0000 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                  | D    | 57,373.50      | 13,680.00     | 0.00       | 71,053.50      |
| 513.3.0.00.00.0000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr | D    | 12,057,730.97  | 1,334,247.36  | 0.00       | 13,391,978.33  |
| 513.3.0.01.00.0000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD               | D    | 354,335.00     | 28,580.00     | 0.00       | 382,915.00     |
| 513.3.0.01.01.0000 | SERVICIO DE AUDITORIA                                 | D    | 67,900.00      | 0.00          | 0.00       | 67,900.00      |
| 513.3.0.01.05.0000 | SERVICIOS NOTARIALES                                  | D    | 85,000.00      | 0.00          | 0.00       | 85,000.00      |
| 513.3.0.01.06.0000 | SERVICIOS POR TRAMITES DE DEVOLUCION                  | D    | 150,000.00     | 0.00          | 0.00       | 150,000.00     |
| 513.3.0.01.07.0000 | SERVICIOS DEL PERITAJE (SERVICIOS DE API              | D    | 30,000.00      | 0.00          | 0.00       | 30,000.00      |
| 513.3.0.01.09.0000 | SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA Y ADM                | D    | 21,435.00      | 28,580.00     | 0.00       | 50,015.00      |
| 513.3.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV                | D    | 1,196,130.63   | 74,491.05     | 0.00       | 1,270,621.68   |
| 513.3.0.03.01.0000 | ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM                  | D    | 1,196,130.63   | 74,491.05     | 0.00       | 1,270,621.68   |
| 513.3.0.03.01.0003 | CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ( ADMON GF                 | D    | 1,196,130.63   | 74,491.05     | 0.00       | 1,270,621.68   |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             | Nat.                                                 | Saldo Inicial | Debe         | Haber  | Saldo Final   |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 513.3.0.04.00.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL D D            | 16,617.50     | 2,550.00     | 0.00   | 19,167.50     |
| 513.3.0.04.01.0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D             | 16,617.50     | 2,550.00     | 0.00   | 19,167.50     |
| 513.3.0.04.01.0001 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA D               | 16,617.50     | 2,550.00     | 0.00   | 19,167.50     |
| 513.3.0.05.00.0000 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y C D          | 8,117.13      | 630.60       | 0.00   | 8,747.73      |
| 513.3.0.05.02.0000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D             | 8,117.13      | 630.60       | 0.00   | 8,747.73      |
| 513.3.0.05.02.0003 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E D              | 8,117.13      | 630.60       | 0.00   | 8,747.73      |
| 513.3.0.06.00.0000 | SERVICIO DE VIGILANCIA D                             | 8,411,059.79  | 1,059,001.71 | 0.00   | 9,470,061.50  |
| 513.3.0.07.00.0000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ D           | 2,071,470.92  | 168,994.00   | 0.00   | 2,240,464.92  |
| 513.3.0.07.03.0000 | ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS D                        | 43,406.00     | 18,594.00    | 0.00   | 62,000.00     |
| 513.3.0.07.04.0000 | SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SA D             | 1,365,400.00  | 150,400.00   | 0.00   | 1,515,800.00  |
| 513.3.0.07.06.0000 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES D                      | 662,664.92    | 0.00         | 0.00   | 662,664.92    |
| 513.4.0.00.00.0000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales D     | 72,781,366.17 | 8,112,629.54 | 431.14 | 80,893,564.57 |
| 513.4.0.01.00.0000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS D                  | 1,982,770.26  | 145,439.12   | 431.14 | 2,127,778.24  |
| 513.4.0.01.01.0000 | COMISION BANCARIA D                                  | 1,066,524.20  | 140,820.17   | 431.14 | 1,206,913.23  |
| 513.4.0.01.02.0000 | COMISIONES VARIAS D                                  | 13,448.74     | 1,589.77     | 0.00   | 15,038.51     |
| 513.4.0.01.08.0000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES D                     | 859,748.86    | 0.00         | 0.00   | 859,748.86    |
| 513.4.0.01.11.0000 | COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF D              | 43,048.46     | 3,029.18     | 0.00   | 46,077.64     |
| 513.4.0.02.00.0000 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D             | 70,798,595.91 | 7,967,190.42 | 0.00   | 78,765,786.33 |
| 513.4.0.02.01.0000 | TRASLADO DE VALORES ( SPP ) D                        | 22,786.91     | 106,346.99   | 0.00   | 129,133.90    |
| 513.4.0.02.05.0000 | FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO D               | 67,833,808.00 | 7,195,800.00 | 0.00   | 75,029,608.00 |
| 513.4.0.02.06.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE A D               | 651,793.19    | 84,303.46    | 0.00   | 736,096.65    |
| 513.4.0.02.08.0000 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CAJERO RE D               | 1,184,033.27  | 119,268.36   | 0.00   | 1,303,301.63  |
| 513.4.0.02.09.0000 | PRESTACION DE SERVICIOS CAJA GENERAL I D             | 1,069,958.54  | 461,471.61   | 0.00   | 1,531,430.15  |
| 513.4.0.02.10.0000 | COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE A D               | 36,216.00     | 0.00         | 0.00   | 36,216.00     |
| 513.5.0.00.00.0000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient D | 9,358,384.26  | 2,712,616.33 | 0.00   | 12,071,000.59 |
| 513.5.0.01.00.0000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D               | 551,513.43    | 108,936.63   | 0.00   | 660,450.06    |
| 513.5.0.01.02.0000 | MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS D                       | 2,200.00      | 0.00         | 0.00   | 2,200.00      |
| 513.5.0.01.04.0000 | CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU D                | 549,313.43    | 108,936.63   | 0.00   | 658,250.06    |
| 513.5.0.02.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D             | 147,268.28    | 2,500.00     | 0.00   | 149,768.28    |
| 513.5.0.02.01.0000 | EQUIPO DE OFICINA D                                  | 147,268.28    | 2,500.00     | 0.00   | 149,768.28    |
| 513.5.0.03.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D             | 800.00        | 0.00         | 0.00   | 800.00        |
| 513.5.0.03.01.0000 | EQUIPO DE COMPUTO D                                  | 800.00        | 0.00         | 0.00   | 800.00        |
| 513.5.0.05.00.0000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I D             | 3,354,529.36  | 547,045.54   | 0.00   | 3,901,574.90  |
| 513.5.0.05.01.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO D                     | 2,850,910.28  | 474,060.54   | 0.00   | 3,324,970.82  |
| 513.5.0.05.02.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR EQUIPO ARREN D               | 114,335.08    | 0.00         | 0.00   | 114,335.08    |
| 513.5.0.05.03.0000 | MANTENIMIENTO VEHICULAR CONVENIO DE D                | 389,284.00    | 72,985.00    | 0.00   | 462,269.00    |
| 513.5.0.07.00.0000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D             | 2,920,815.08  | 1,759,544.79 | 0.00   | 4,680,359.87  |
| 513.5.0.07.01.0000 | MANTENIMIENTO O REPARACION DE LA RED D               | 2,920,815.08  | 1,759,544.79 | 0.00   | 4,680,359.87  |
| 513.5.0.08.00.0000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D            | 2,375,780.52  | 292,710.06   | 0.00   | 2,668,490.58  |
| 513.5.0.08.01.0000 | SERVICIO DE LIMPIEZA D                               | 1,682,968.98  | 194,710.08   | 0.00   | 1,877,679.06  |
| 513.5.0.08.03.0000 | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE D               | 692,811.54    | 97,999.98    | 0.00   | 790,811.52    |
| 513.5.0.09.00.0000 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN D               | 7,677.59      | 1,879.31     | 0.00   | 9,556.90      |
| 513.6.0.00.00.0000 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad D      | 683,968.81    | 746,564.04   | 0.00   | 1,430,532.85  |
| 513.6.0.01.00.0000 | PUBLICACIONES D                                      | 59,800.00     | 0.00         | 0.00   | 59,800.00     |
| 513.6.0.03.00.0000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D              | 623,168.81    | 13,313.00    | 0.00   | 636,481.81    |
| 513.6.0.04.00.0000 | CULTURA DEL AGUA D                                   | 1,000.00      | 733,251.04   | 0.00   | 734,251.04    |
| 513.6.0.04.09.0000 | DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS D                     | 0.00          | 733,251.04   | 0.00   | 733,251.04    |
| 513.6.0.04.10.0000 | PERIFONEO D                                          | 1,000.00      | 0.00         | 0.00   | 1,000.00      |
| 513.7.0.00.00.0000 | Servicios de Traslado y Viáticos D                   | 31,163.00     | 2,649.15     | 0.00   | 33,812.15     |
| 513.7.0.01.00.0000 | PASAJES AÉREOS D                                     | 13,469.83     | 0.00         | 0.00   | 13,469.83     |
| 513.7.0.02.00.0000 | PASAJES TERRESTRES D                                 | 7,927.87      | 1,615.53     | 0.00   | 9,543.40      |



**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                      | Nat. | Saldo Inicial  | Debe          | Haber      | Saldo Final    |
|--------------------|------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 513.7.0.05.00.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                  | D    | 9,653.58       | 1,033.62      | 0.00       | 10,687.20      |
| 513.7.0.05.01.0000 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                  | D    | 9,653.58       | 1,033.62      | 0.00       | 10,687.20      |
| 513.7.0.09.00.0000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA D              |      | 111.72         | 0.00          | 0.00       | 111.72         |
| 513.7.0.09.04.0000 | PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLAD D               |      | 111.72         | 0.00          | 0.00       | 111.72         |
| 513.8.0.00.00.0000 | Servicios Oficiales                                  | D    | 36,971.93      | 48,294.42     | 43.08      | 85,223.27      |
| 513.8.0.03.00.0000 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                             | D    | 25,369.32      | 3,232.76      | 0.00       | 28,602.08      |
| 513.8.0.05.00.0000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                             | D    | 11,602.61      | 45,061.66     | 43.08      | 56,621.19      |
| 513.8.0.05.01.0000 | GASTOS DE REPRESENTACION                             | D    | 11,602.61      | 45,061.66     | 43.08      | 56,621.19      |
| 513.9.0.00.00.0000 | Otros Servicios Generales                            | D    | 226,966,862.55 | 20,062,856.85 | 349,210.75 | 246,680,508.65 |
| 513.9.0.01.00.0000 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS D              |      | 54,717.00      | 0.00          | 0.00       | 54,717.00      |
| 513.9.0.01.00.0001 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO D               |      | 54,717.00      | 0.00          | 0.00       | 54,717.00      |
| 513.9.0.02.00.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS                                 | D    | 71,983,552.17  | 8,302,555.76  | 349,210.75 | 79,936,897.18  |
| 513.9.0.02.01.0000 | IMPUESTOS Y DERECHOS                                 | D    | 71,731,043.17  | 8,302,555.76  | 349,210.75 | 79,684,388.18  |
| 513.9.0.02.01.0002 | DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.                        | D    | 49,443,974.10  | 5,527,069.80  | 349,210.75 | 54,621,833.15  |
| 513.9.0.02.01.0003 | DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES                     | D    | 22,206,664.30  | 2,775,485.96  | 0.00       | 24,982,150.26  |
| 513.9.0.02.01.0004 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                           | D    | 80,404.77      | 0.00          | 0.00       | 80,404.77      |
| 513.9.0.02.02.0000 | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCUL D             |      | 252,509.00     | 0.00          | 0.00       | 252,509.00     |
| 513.9.0.02.02.0001 | TENENCIAS Y PLACAS                                   | D    | 252,509.00     | 0.00          | 0.00       | 252,509.00     |
| 513.9.0.04.00.0000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORID D              |      | 408,659.90     | 0.00          | 0.00       | 408,659.90     |
| 513.9.0.04.01.0000 | PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORAL D                 |      | 131,819.90     | 0.00          | 0.00       | 131,819.90     |
| 513.9.0.04.01.0002 | AGUINALDO                                            | D    | 72,989.74      | 0.00          | 0.00       | 72,989.74      |
| 513.9.0.04.01.0003 | VACACIONES                                           | D    | 42,687.68      | 0.00          | 0.00       | 42,687.68      |
| 513.9.0.04.01.0004 | PRIMA VACACIONAL                                     | D    | 7,938.70       | 0.00          | 0.00       | 7,938.70       |
| 513.9.0.04.01.0006 | INDEMNIZACIONES                                      | D    | 8,203.78       | 0.00          | 0.00       | 8,203.78       |
| 513.9.0.04.02.0000 | OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES                   | D    | 276,840.00     | 0.00          | 0.00       | 276,840.00     |
| 513.9.0.04.02.0007 | EXPEDIENTE JUICIO ORAL MERCANTIL 43/20 D             |      | 276,840.00     | 0.00          | 0.00       | 276,840.00     |
| 513.9.0.05.00.0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACI D            |      | 1,974,105.24   | 3,851.00      | 0.00       | 1,977,956.24   |
| 513.9.0.05.01.0000 | MULTAS E INFRACCIONES                                | D    | 27,822.24      | 0.00          | 0.00       | 27,822.24      |
| 513.9.0.05.02.0000 | RECARGOS C.N.A.                                      | D    | 1,613,564.00   | 3,843.00      | 0.00       | 1,617,407.00   |
| 513.9.0.05.03.0000 | ACTUALIZACIONES C.N.A.                               | D    | 279,352.00     | 8.00          | 0.00       | 279,360.00     |
| 513.9.0.05.04.0000 | RECARGOS S.H.C.P.                                    | D    | 23,250.00      | 0.00          | 0.00       | 23,250.00      |
| 513.9.0.05.05.0000 | ACTUALIZACIONES S.H.C.P.                             | D    | 7,069.00       | 0.00          | 0.00       | 7,069.00       |
| 513.9.0.05.11.0000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA D              |      | 23,048.00      | 0.00          | 0.00       | 23,048.00      |
| 513.9.0.06.00.0000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                   | D    | 50,284.50      | 0.00          | 0.00       | 50,284.50      |
| 513.9.0.07.00.0000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA                                | D    | 4,049,375.46   | 476,487.69    | 0.00       | 4,525,863.15   |
| 513.9.0.07.01.0000 | EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRA D                |      | 4,049,375.46   | 476,487.69    | 0.00       | 4,525,863.15   |
| 513.9.0.08.00.0000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                            | D    | 148,446,168.28 | 11,279,962.40 | 0.00       | 159,726,130.68 |
| 513.9.0.08.01.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA PC D               |      | 95,234,337.74  | 5,784,993.77  | 0.00       | 101,019,331.51 |
| 513.9.0.08.01.0001 | SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA                        | D    | 1,693,657.40   | 171,100.60    | 0.00       | 1,864,758.00   |
| 513.9.0.08.01.0002 | MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADOR D               |      | 1,527,830.84   | 0.00          | 0.00       | 1,527,830.84   |
| 513.9.0.08.01.0005 | MANTENIMIENTO ELECTRICO                              | D    | 42,600.00      | 0.00          | 0.00       | 42,600.00      |
| 513.9.0.08.01.0018 | VIDEOGRABACION DE POZOS                              | D    | 25,500.00      | 0.00          | 0.00       | 25,500.00      |
| 513.9.0.08.01.0020 | SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS                   | D    | 135,571.60     | 0.00          | 0.00       | 135,571.60     |
| 513.9.0.08.01.0025 | T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIE D                 |      | 37,229,806.87  | 3,786,944.23  | 0.00       | 41,016,751.10  |
| 513.9.0.08.01.0026 | T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITI D              |      | 54,579,371.03  | 1,826,948.94  | 0.00       | 56,406,319.97  |
| 513.9.0.08.02.0000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCA D               |      | 53,211,830.54  | 5,494,968.63  | 0.00       | 58,706,799.17  |
| 513.9.0.08.02.0004 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLA D                |      | 28,501,011.60  | 2,936,059.20  | 0.00       | 31,437,070.80  |
| 513.9.0.08.02.0005 | SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANG D              |      | 24,710,818.94  | 2,558,909.43  | 0.00       | 27,269,728.37  |
| 532.0.0.00.00.0000 | Aportaciones                                         | D    | 46,000.00      | 10,000.00     | 0.00       | 56,000.00      |
| 532.2.0.00.00.0000 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Mu D |      | 46,000.00      | 10,000.00     | 0.00       | 56,000.00      |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                                                  | Nat. | Saldo Inicial | Debe         | Haber        | Saldo Final   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 532.2.0.05.00.0000 | PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2023                                         |      | 46,000.00     | 10,000.00    | 0.00         | 56,000.00     |
| 533.0.0.00.00.0000 | Convenios                                                                        | D    | 1,640,900.00  | 137,200.00   | 0.00         | 1,778,100.00  |
| 533.2.0.00.00.0000 | Convenios de Descentralización y Otros                                           | D    | 1,640,900.00  | 137,200.00   | 0.00         | 1,778,100.00  |
| 533.2.0.01.00.0000 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TÍPICO                                       |      | 999,000.00    | 0.00         | 0.00         | 999,000.00    |
| 533.2.0.02.00.0000 | CONVENIO DE COLABORACION CON AGUA                                                | D    | 641,900.00    | 137,200.00   | 0.00         | 779,100.00    |
| 542.0.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública                                                   | D    | 216,254.44    | 21,943.66    | 0.00         | 238,198.10    |
| 542.1.0.00.00.0000 | Comisiones de la Deuda Pública Interna                                           | D    | 216,254.44    | 21,943.66    | 0.00         | 238,198.10    |
| 542.1.0.01.00.0000 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                           | D    | 216,254.44    | 21,943.66    | 0.00         | 238,198.10    |
| 551.0.0.00.00.0000 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia                          | D    | 69,878,378.45 | 7,232,138.20 | 0.00         | 77,110,516.65 |
| 551.3.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                 | D    | 1,594,321.00  | 159,432.10   | 0.00         | 1,753,753.10  |
| 551.3.9.00.00.0000 | Depreciación de Otros Bienes Inmuebles                                           | D    | 1,594,321.00  | 159,432.10   | 0.00         | 1,753,753.10  |
| 551.3.9.01.00.0000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO                                        | D    | 1,594,321.00  | 159,432.10   | 0.00         | 1,753,753.10  |
| 551.4.0.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura                                                  | D    | 54,518,551.77 | 5,700,458.64 | 0.00         | 60,219,010.41 |
| 551.4.6.00.00.0000 | Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento y Servicios Conexos | D    | 54,518,551.77 | 5,700,458.64 | 0.00         | 60,219,010.41 |
| 551.4.6.01.00.0000 | OBRAS EN OPERACION                                                               | D    | 35,198,150.17 | 3,707,098.04 | 0.00         | 38,905,248.21 |
| 551.4.6.02.00.0000 | INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION                                              | D    | 19,320,401.60 | 1,993,360.60 | 0.00         | 21,313,762.20 |
| 551.5.0.00.00.0000 | Depreciación de Bienes Muebles                                                   | D    | 13,427,805.99 | 1,347,345.21 | 0.00         | 14,775,151.20 |
| 551.5.1.00.00.0000 | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración                            | D    | 1,259,586.25  | 117,884.48   | 0.00         | 1,377,470.73  |
| 551.5.1.01.00.0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                  | D    | 349,111.87    | 26,490.95    | 0.00         | 375,602.82    |
| 551.5.1.02.00.0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LECTURA                                       | D    | 910,474.38    | 91,393.53    | 0.00         | 1,001,867.91  |
| 551.5.3.00.00.0000 | Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                    | D    | 49,538.78     | 6,693.81     | 0.00         | 56,232.59     |
| 551.5.3.01.00.0000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                             | D    | 49,538.78     | 6,693.81     | 0.00         | 56,232.59     |
| 551.5.4.00.00.0000 | Depreciación de Equipo de Transporte                                             | D    | 5,224,048.32  | 471,947.51   | 0.00         | 5,695,995.83  |
| 551.5.4.01.00.0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                   | D    | 5,224,048.32  | 471,947.51   | 0.00         | 5,695,995.83  |
| 551.5.6.00.00.0000 | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                         | D    | 6,894,632.64  | 750,819.41   | 0.00         | 7,645,452.05  |
| 551.5.6.01.00.0000 | MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                                                 | D    | 3,120.35      | 1,245.41     | 0.00         | 4,365.76      |
| 551.5.6.02.00.0000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                        | D    | 15,686.33     | 1,267.84     | 0.00         | 16,954.17     |
| 551.5.6.03.00.0000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA                                              | D    | 586,692.87    | 62,003.84    | 0.00         | 648,696.71    |
| 551.5.6.04.00.0000 | OTROS EQUIPOS                                                                    | D    | 6,289,133.09  | 686,302.32   | 0.00         | 6,975,435.41  |
| 551.5.6.04.01.0000 | EQUIPO DE CLORACION                                                              | D    | 5,902,055.29  | 647,594.54   | 0.00         | 6,549,649.83  |
| 551.5.6.04.02.0000 | MEDIDORES                                                                        | D    | 382,036.10    | 38,203.61    | 0.00         | 420,239.71    |
| 551.5.6.04.03.0000 | EQUIPO DE PROCESO                                                                | D    | 5,041.70      | 504.17       | 0.00         | 5,545.87      |
| 551.7.0.00.00.0000 | Amortización de Activos Intangibles                                              | D    | 337,699.69    | 24,902.25    | 0.00         | 362,601.94    |
| 551.7.1.00.00.0000 | Amortización de Software                                                         | D    | 166,789.18    | 22,928.92    | 0.00         | 189,718.10    |
| 551.7.4.00.00.0000 | Amortización de Licencias                                                        | D    | 170,910.51    | 1,973.33     | 0.00         | 172,883.84    |
| 559.0.0.00.00.0000 | Otros Gastos                                                                     | D    | 658,808.37    | 10.34        | 0.09         | 658,818.62    |
| 559.9.0.00.00.0000 | Otros Gastos Varios                                                              | D    | 658,808.37    | 10.34        | 0.09         | 658,818.62    |
| 559.9.0.06.00.0000 | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                         | D    | 61.58         | 10.34        | 0.09         | 71.83         |
| 559.9.0.12.00.0000 | CUENTA SANA GANA 2023                                                            | D    | 658,746.79    | 0.00         | 0.00         | 658,746.79    |
| 561.0.0.00.00.0000 | Inversion Pública no Capitalizable                                               | D    | 2,526,626.36  | 627,617.07   | 0.00         | 3,154,243.43  |
| 561.1.0.00.00.0000 | Construcción en Bienes no Capitalizable                                          | D    | 2,526,626.36  | 627,617.07   | 0.00         | 3,154,243.43  |
| 735.0.0.00.00.0000 | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fianzadas                        | D    | 69,623,352.99 | 558,778.19   | 8,222,983.28 | 61,959,147.90 |
| 735.0.0.01.00.0000 | PROVEEDORES                                                                      | D    | 69,623,352.99 | 558,778.19   | 8,222,983.28 | 61,959,147.90 |
| 735.0.0.01.03.0000 | FIANZAS                                                                          | D    | 69,623,352.99 | 558,778.19   | 8,222,983.28 | 61,959,147.90 |
| 735.0.0.01.03.0001 | FIANZAS DE VICIOS OCULTOS                                                        | D    | 8,627,912.92  | 0.00         | 6,100,485.64 | 2,527,427.28  |

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                                    | Nat. | Saldo Inicial    | Debe           | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|----------------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 735.0.0.01.03.0002 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO OBRA                       | D    | 26,354,590.99    | 558,778.19     | 2,122,497.64   | 24,790,871.54    |
| 735.0.0.01.03.0003 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIOS D            |      | 34,640,849.08    | 0.00           | 0.00           | 34,640,849.08    |
| 736.0.0.00.00.0000 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obl A |      | 69,623,352.99    | 8,377,953.10   | 713,748.01     | 61,959,147.90    |
| 736.0.0.01.00.0000 | PROVEEDORES                                        | A    | 69,623,352.99    | 8,377,953.10   | 713,748.01     | 61,959,147.90    |
| 736.0.0.01.02.0000 | PERSONAS MORALES                                   | A    | 154,969.82       | 154,969.82     | 0.00           | 0.00             |
| 736.0.0.01.02.0008 | FIANZAS VICIOS OCULTOS                             | A    | 154,969.82       | 154,969.82     | 0.00           | 0.00             |
| 736.0.0.01.03.0000 | FIANZAS                                            | A    | 69,468,383.17    | 8,222,983.28   | 713,748.01     | 61,959,147.90    |
| 736.0.0.01.03.0001 | FIANZAS DE VICIOS OCULTOS                          | A    | 8,627,912.92     | 6,100,485.64   | 0.00           | 2,527,427.28     |
| 736.0.0.01.03.0002 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO OBRA                       | A    | 26,199,621.17    | 2,122,497.64   | 713,748.01     | 24,790,871.54    |
| 736.0.0.01.03.0003 | FIANZAS DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIOS A            |      | 34,640,849.08    | 0.00           | 0.00           | 34,640,849.08    |
| 741.0.0.00.00.0000 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución       | D    | 50,155,078.39    | 1,404,581.23   | 0.00           | 51,559,659.62    |
| 741.0.0.00.00.0001 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN       | D    | 50,155,078.39    | 1,404,581.23   | 0.00           | 51,559,659.62    |
| 742.0.0.00.00.0000 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial         | A    | 50,155,078.39    | 0.00           | 1,404,581.23   | 51,559,659.62    |
| 742.0.0.00.00.0001 | SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICIALES        | A    | 50,155,078.39    | 0.00           | 1,404,581.23   | 51,559,659.62    |
| 743.0.0.00.00.0000 | OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION                 | D    | 13,989,356.22    | 0.00           | 0.00           | 13,989,356.22    |
| 744.0.0.00.00.0000 | OBRAS PUBLICAS EN INCORPORACION                    | A    | 13,989,356.22    | 0.00           | 0.00           | 13,989,356.22    |
| 775.0.0.00.00.0000 | CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR                      | D    | 1,493,592,178.82 | 121,680,070.13 | 106,419,691.38 | 1,508,852,557.57 |
| 775.1.0.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO   | D    | 1,277,241,942.73 | 87,935,408.61  | 82,870,440.32  | 1,282,306,911.02 |
| 775.1.1.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO   | D    | 1,277,241,942.73 | 87,935,408.61  | 82,870,440.32  | 1,282,306,911.02 |
| 775.1.1.01.00.0000 | DOMÉSTICO                                          | D    | 957,582,405.09   | 61,425,232.85  | 56,328,377.84  | 962,679,260.10   |
| 775.1.1.01.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO AGUA                  | D    | 704,080,638.08   | 44,297,848.62  | 40,502,907.69  | 707,875,579.01   |
| 775.1.1.01.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO DRENAJE               | D    | 109,702,336.48   | 7,466,237.23   | 6,914,578.27   | 110,253,995.44   |
| 775.1.1.01.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO SANEAMIENTO           | D    | 143,798,479.86   | 9,661,147.00   | 8,910,891.88   | 144,548,734.98   |
| 775.1.1.01.00.0009 | CUENTAS POR COBRAR DOMÉSTICO RECAUDACIÓN           | D    | 950.67           | 0.00           | 0.00           | 950.67           |
| 775.1.1.02.00.0000 | COMERCIAL                                          | D    | 122,146,913.12   | 15,701,377.97  | 15,607,764.25  | 122,240,526.84   |
| 775.1.1.02.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL AGUA                  | D    | 86,353,037.35    | 10,216,744.25  | 9,825,427.95   | 86,744,353.65    |
| 775.1.1.02.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL DRENAJE               | D    | 15,960,096.95    | 2,390,749.99   | 2,747,611.34   | 15,603,235.60    |
| 775.1.1.02.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL SANEAMIENTO           | D    | 19,833,778.82    | 3,093,883.73   | 3,034,724.96   | 19,892,937.59    |
| 775.1.1.03.00.0000 | INDUSTRIAL                                         | D    | 70,024,658.71    | 5,986,156.61   | 8,431,432.68   | 67,579,382.64    |
| 775.1.1.03.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL AGUA                 | D    | 15,380,755.26    | 3,838,517.89   | 3,819,835.03   | 15,399,438.12    |
| 775.1.1.03.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL DRENAJE              | D    | 23,811,071.37    | 929,177.47     | 2,027,864.14   | 22,712,384.70    |
| 775.1.1.03.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR INDUSTRIAL SANEAMIENTO          | D    | 30,832,832.08    | 1,218,461.25   | 2,583,733.51   | 29,467,559.82    |
| 775.1.1.04.00.0000 | SERVICIOS PÚBLICOS                                 | D    | 127,487,965.81   | 4,822,641.18   | 2,502,865.55   | 129,807,741.44   |
| 775.1.1.04.00.0001 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLICOS              | D    | 80,550,713.04    | 3,439,114.36   | 1,700,363.17   | 82,289,464.23    |
| 775.1.1.04.00.0002 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLICOS              | D    | 18,678,321.85    | 547,342.60     | 348,350.90     | 18,877,313.55    |
| 775.1.1.04.00.0003 | CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PÚBLICOS              | D    | 28,258,930.92    | 836,184.22     | 454,151.48     | 28,640,963.66    |
| 775.2.0.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                         | D    | 9,609,792.06     | 1,551,609.42   | 1,479,426.50   | 9,681,974.98     |
| 775.2.1.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                         | D    | 9,609,792.06     | 1,551,609.42   | 1,479,426.50   | 9,681,974.98     |
| 775.2.1.00.00.0001 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                         | D    | 9,609,792.06     | 1,551,609.42   | 1,479,426.50   | 9,681,974.98     |
| 775.3.0.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES                | D    | 14,388,859.38    | 10,566,580.10  | 8,424,167.69   | 16,531,271.79    |
| 775.3.1.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES                | D    | 14,388,859.38    | 10,566,580.10  | 8,424,167.69   | 16,531,271.79    |
| 775.3.1.00.00.0001 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES                | D    | 14,388,859.38    | 10,566,580.10  | 8,424,167.69   | 16,531,271.79    |
| 775.4.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES                | D    | 0.00             | 7,528,433.88   | 0.00           | 7,528,433.88     |
| 775.4.1.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES                | D    | 0.00             | 7,528,433.88   | 0.00           | 7,528,433.88     |
| 775.4.1.00.00.0001 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES                | D    | 0.00             | 7,528,433.88   | 0.00           | 7,528,433.88     |



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta             |                                           | Nat. | Saldo Inicial    | Debe           | Haber          | Saldo Final      |
|--------------------|-------------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 775.5.0.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS          | D    | 29,125,977.46    | 2,248,697.71   | 2,740,611.39   | 28,634,063.78    |
| 775.5.1.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS          | D    | 29,125,977.46    | 2,248,697.71   | 2,740,611.39   | 28,634,063.78    |
| 775.5.1.00.00.0001 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS          | D    | 29,125,977.46    | 2,248,697.71   | 2,740,611.39   | 28,634,063.78    |
| 775.6.0.00.00.0000 | DESCARGAS                                 | D    | 3,367,500.69     | 766,947.95     | 264,320.05     | 3,870,128.59     |
| 775.6.1.00.00.0000 | DESCARGAS                                 | D    | 3,367,500.69     | 766,947.95     | 264,320.05     | 3,870,128.59     |
| 775.6.1.00.00.0001 | DESCARGAS                                 | D    | 3,367,500.69     | 766,947.95     | 264,320.05     | 3,870,128.59     |
| 775.7.0.00.00.0000 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SER      | D    | 51,763,023.76    | 1,662,775.12   | 1,662,775.12   | 51,666,611.99    |
| 775.7.1.00.00.0000 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SEF      | D    | 51,763,023.76    | 1,662,775.12   | 1,662,775.12   | 51,666,611.99    |
| 775.7.1.00.00.0001 | CARTERA CUENTAS POR COBRAR OTROS SE D     | D    | 51,763,023.76    | 1,662,775.12   | 1,662,775.12   | 51,666,611.99    |
| 775.8.0.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR        | D    | 108,095,082.74   | 9,516,029.11   | 8,977,950.31   | 108,633,161.54   |
| 775.8.1.00.00.0000 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR        | D    | 108,095,082.74   | 9,516,029.11   | 8,977,950.31   | 108,633,161.54   |
| 775.8.1.00.00.0001 | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR        | D    | 108,095,082.74   | 9,516,029.11   | 8,977,950.31   | 108,633,161.54   |
| 776.0.0.00.00.0000 | CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR INGRESOS A  | A    | 1,493,592,178.82 | 106,419,691.38 | 121,680,070.13 | 1,508,852,557.57 |
| 776.1.0.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SAI  | A    | 1,277,241,942.73 | 82,870,440.32  | 87,935,408.61  | 1,282,306,911.02 |
| 776.1.1.00.00.0000 | CARTERA SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y S/ A | A    | 1,277,241,942.73 | 82,870,440.32  | 87,935,408.61  | 1,282,306,911.02 |
| 776.1.1.01.00.0000 | DOMÉSTICO                                 | A    | 957,582,405.09   | 56,328,377.84  | 61,425,232.85  | 962,679,260.10   |
| 776.1.1.01.00.0001 | INGRESOS DOMÉSTICO AGUA                   | A    | 704,080,638.08   | 40,502,907.69  | 44,297,848.62  | 707,875,579.01   |
| 776.1.1.01.00.0002 | INGRESOS DOMÉSTICO DRENAJE                | A    | 109,702,336.48   | 6,914,578.27   | 7,466,237.23   | 110,253,995.44   |
| 776.1.1.01.00.0003 | INGRESOS DOMÉSTICO SANEAMIENTO            | A    | 143,798,479.86   | 8,910,891.88   | 9,661,147.00   | 144,548,734.98   |
| 776.1.1.01.00.0009 | INGRESOS DOMÉSTICO RECARGOS               | A    | 950.67           | 0.00           | 0.00           | 950.67           |
| 776.1.1.02.00.0000 | COMERCIAL                                 | A    | 122,146,913.12   | 15,607,764.25  | 15,701,377.97  | 122,240,526.84   |
| 776.1.1.02.00.0001 | INGRESOS COMERCIAL AGUA                   | A    | 86,353,037.35    | 9,825,427.95   | 10,216,744.25  | 86,744,353.65    |
| 776.1.1.02.00.0002 | INGRESOS COMERCIAL DRENAJE                | A    | 15,960,096.95    | 2,747,611.34   | 2,390,749.99   | 15,603,235.60    |
| 776.1.1.02.00.0003 | INGRESOS COMERCIAL SANEAMIENTO            | A    | 19,833,778.82    | 3,034,724.96   | 3,093,883.73   | 19,892,937.59    |
| 776.1.1.03.00.0000 | INDUSTRIAL                                | A    | 70,024,658.71    | 8,431,432.68   | 5,986,156.61   | 67,579,382.64    |
| 776.1.1.03.00.0001 | INGRESOS INDUSTRIAL AGUA                  | A    | 15,380,755.26    | 3,819,835.03   | 3,838,517.89   | 15,399,438.12    |
| 776.1.1.03.00.0002 | INGRESOS INDUSTRIAL DRENAJE               | A    | 23,811,071.37    | 2,027,864.14   | 929,177.47     | 22,712,384.70    |
| 776.1.1.03.00.0003 | INGRESOS INDUSTRIAL SANEAMIENTO           | A    | 30,832,832.08    | 2,583,733.51   | 1,218,461.25   | 29,467,559.82    |
| 776.1.1.04.00.0000 | SERVICIOS PÚBLICOS                        | A    | 127,487,965.81   | 2,502,865.55   | 4,822,641.18   | 129,807,741.44   |
| 776.1.1.04.00.0001 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS AGUA          | A    | 80,550,713.04    | 1,700,363.17   | 3,439,114.36   | 82,289,464.23    |
| 776.1.1.04.00.0002 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS DRENAJE       | A    | 18,678,321.85    | 348,350.90     | 547,342.60     | 18,877,313.55    |
| 776.1.1.04.00.0003 | INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS SANEAMIE      | A    | 28,258,930.92    | 454,151.48     | 836,184.22     | 28,640,963.66    |
| 776.2.0.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                | A    | 9,609,792.06     | 1,479,426.50   | 1,551,609.42   | 9,681,974.98     |
| 776.2.1.00.00.0000 | CARTERA CONTRATOS USUARIOS                | A    | 9,609,792.06     | 1,479,426.50   | 1,551,609.42   | 9,681,974.98     |
| 776.2.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS CONTRATOS USUARIOS       | A    | 9,609,792.06     | 1,479,426.50   | 1,551,609.42   | 9,681,974.98     |
| 776.3.0.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES / A   | A    | 14,388,859.38    | 8,424,167.69   | 10,566,580.10  | 16,531,271.79    |
| 776.3.1.00.00.0000 | CARTERA APORTACIONES FRACCIONADORES A     | A    | 14,388,859.38    | 8,424,167.69   | 10,566,580.10  | 16,531,271.79    |
| 776.3.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS APORTACIONES FRACC       | A    | 14,388,859.38    | 8,424,167.69   | 10,566,580.10  | 16,531,271.79    |
| 776.4.0.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES       | A    | 0.00             | 0.00           | 7,528,433.88   | 7,528,433.88     |
| 776.4.1.00.00.0000 | CARTERA CONVENIOS CON INSTITUCIONES       | A    | 0.00             | 0.00           | 7,528,433.88   | 7,528,433.88     |
| 776.4.1.00.00.0001 | CARTERA INGRESOS CONVENIOS CON INSTI      | A    | 0.00             | 0.00           | 7,528,433.88   | 7,528,433.88     |
| 776.5.0.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS          | A    | 29,125,977.46    | 2,740,611.39   | 2,248,697.71   | 28,634,063.78    |
| 776.5.1.00.00.0000 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS          | A    | 29,125,977.46    | 2,740,611.39   | 2,248,697.71   | 28,634,063.78    |
| 776.5.1.00.00.0001 | CARTERA DOCUMENTACIÓN DE ADEUDOS          | A    | 29,125,977.46    | 2,740,611.39   | 2,248,697.71   | 28,634,063.78    |
| 776.6.0.00.00.0000 | DESCARGAS                                 | A    | 3,367,500.69     | 264,320.05     | 766,947.95     | 3,870,128.59     |
| 776.6.1.00.00.0000 | DESCARGAS                                 | A    | 3,367,500.69     | 264,320.05     | 766,947.95     | 3,870,128.59     |
| 776.6.1.00.00.0001 | INGRESOS DESCARGAS                        | A    | 3,367,500.69     | 264,320.05     | 766,947.95     | 3,870,128.59     |
| 776.7.0.00.00.0000 | INGRESOS OTROS SERVICIOS                  | A    | 51,763,023.76    | 1,662,775.12   | 1,566,363.35   | 51,666,611.99    |
| 776.7.1.00.00.0000 | INGRESOS OTROS SERVICIOS                  | A    | 51,763,023.76    | 1,662,775.12   | 1,566,363.35   | 51,666,611.99    |
| 776.7.1.00.00.0001 | INGRESOS OTROS SERVICIOS                  | A    | 51,763,023.76    | 1,662,775.12   | 1,566,363.35   | 51,666,611.99    |



**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

| Cuenta                          | Nat.                                                | Saldo Inicial    | Debe             | Haber            | Saldo Final      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 776.8.0.00.00.0000              | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR INGI A           | 108,095,082.74   | 8,977,950.31     | 9,516,029.11     | 108,633,161.54   |
| 776.8.1.00.00.0000              | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR INC A            | 108,095,082.74   | 8,977,950.31     | 9,516,029.11     | 108,633,161.54   |
| 776.8.1.00.00.0001              | IVA CARTERAS DE CUENTAS POR COBRAR IN A             | 108,095,082.74   | 8,977,950.31     | 9,516,029.11     | 108,633,161.54   |
| 787.0.0.00.00.0000              | DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES D              | 117,695,603.15   | 0.00             | 2,424,821.85     | 115,270,781.30   |
| 788.0.0.00.00.0000              | DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG A           | 117,695,603.15   | 2,424,821.85     | 0.00             | 115,270,781.30   |
| 793.0.0.00.00.0000              | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES D              | 127,168,900.52   | 0.01             | 0.00             | 127,168,900.53   |
| 794.0.0.00.00.0000              | CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (I A           | 127,168,900.52   | 0.00             | 0.01             | 127,168,900.53   |
| 795.0.0.00.01.0000              | MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. D                 | 487,699,026.00   | 0.00             | 0.00             | 487,699,026.00   |
| 795.0.0.00.02.0000              | MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A                 | 487,699,026.00   | 0.00             | 0.00             | 487,699,026.00   |
| 795.0.0.00.03.0000              | MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, D            | 95,847,231.00    | 0.00             | 0.00             | 95,847,231.00    |
| 795.0.0.00.04.0000              | MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, A            | 95,847,231.00    | 0.00             | 0.00             | 95,847,231.00    |
| 811.0.0.00.00.0000              | Ley de Ingresos Estimada D                          | 2,290,962,202.00 | 0.00             | 0.00             | 2,290,962,202.00 |
| 812.0.0.00.00.0000              | Ley de Ingresos por Ejecutar A                      | 1,411,786,127.88 | 85,362,049.41    | 0.00             | 1,326,424,078.47 |
| 813.0.0.00.00.0000              | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada D      | 0.00             | 16,430,366.79    | 16,430,366.79    | 0.00             |
| 814.0.0.00.00.0000              | Ley de Ingresos Devengada A                         | 0.00             | 85,362,049.41    | 85,362,049.41    | 0.00             |
| 815.0.0.00.00.0000              | Ley de Ingresos Recaudada A                         | 879,176,074.12   | 0.00             | 85,362,049.41    | 964,538,123.53   |
| 821.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Aprobado A                   | 2,290,962,202.56 | 0.00             | 0.00             | 2,290,962,202.56 |
| 822.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos por Ejercer D                | 885,150,643.31   | 0.00             | 46,954,877.22    | 838,195,766.09   |
| 823.0.0.00.00.0000              | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado A | 0.00             | 34,392,106.00    | 34,392,106.00    | 0.00             |
| 824.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Comprometido D               | 241,865,480.30   | 46,954,877.22    | 99,437,525.10    | 189,382,832.42   |
| 825.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Devengado D                  | 353,083,795.40   | 99,437,525.10    | 93,200,782.59    | 359,320,537.91   |
| 826.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Ejercido D                   | 14,978,813.10    | 93,200,782.59    | 93,200,782.59    | 14,978,813.10    |
| 827.0.0.00.00.0000              | Presupuesto de Egresos Pagado D                     | 795,883,470.45   | 93,200,782.59    | 0.00             | 889,084,253.04   |
| <b>SUMAS</b>                    |                                                     | 0.00             | 1,458,813,892.19 | 1,458,813,892.19 | 0.00             |
| <b>Saldo Cuentas Deudoras</b>   |                                                     | 9,477,410,261.33 |                  |                  | 9,579,429,067.79 |
| <b>Saldo Cuentas Acreedoras</b> |                                                     | 9,477,410,261.33 |                  |                  | 9,579,429,067.79 |





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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| a1) Instituciones de Crédito                   | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| a2) Títulos y Valores                          | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| a3) Arrendamientos Financieros                 | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| b1) Instituciones de Crédito                   | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| b2) Títulos y Valores                          | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| b3) Arrendamientos Financieros                 | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                              | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                     | PESOS                  | MÉXICO                      | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                        |                             |                           |                         |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | PESOS                  | MÉXICO                      | 728,678,443.81            | 702,097,951.73          |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | 728,678,443.81            | 702,097,951.73          |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad



## **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES \***

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

### **JUICIOS DE NULIDAD**

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Dirección Jurídica al mes de noviembre del 2023, se desglosan de la manera siguiente:

En el mes octubre 2023, había un total de **151 Juicios** de Nulidad, en el transcurso del mes de noviembre del 2023 se recibieron **08** nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de **159** Juicios activos.

Ahora bien, en el mes que se reporta hubo **02** juicios concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de **157** cuentas en Juicio de Nulidad.

De dichos juicios, **7** de ellos juicios corresponden a negativas fictas respecto a diversas solicitudes de pagos de facturas no cubiertas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dando una cantidad adeudada por este organismo de **\$4,815,221.10**

Al día de hoy el monto actualizado de los juicios correspondientes a solicitudes de nulidad de créditos fiscales que se adeudan al organismo operador son **150** Expedientes Activos en Juicios de Nulidad, ascendiendo la cuantía a **\$93, 324,776.29 pesos**; es decir, es la cantidad que se adeuda al Organismo Operador por parte de los usuarios por el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, multas, descargas etc.

### **JUICIOS CIVILES, AGRARIOS Y MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS**

Referente al expediente de Jurisdicción Voluntaria por Consignación y Ofrecimiento de Pago del Juzgado Cuarto Mercantil, expediente **313/2023** recibido el 14 de abril del 2023 se dio contestación y presentada el 19 de abril del 2023, al mes de noviembre del 2023 no presento movimiento procesal.

En el mes de septiembre del 2023 se recibió expediente de Jurisdicción Voluntaria No. - **646/2023** del Juzgado Tercero Civil. Al mes que se reporta se le está dando seguimiento.

(\*) **Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.**



Dentro del Juicio de Acción Civil Reivindicatoria del Juzgado Segundo Mercantil antes Quinto Civil, expediente **1039/2012**, en el mes de septiembre del 2023 no presentó movimiento procesal, no se ha recibido notificación. Al mes que se reporta sin movimiento procesal.

En cuanto al Juicio Extraordinario Civil Acción Confesoria, 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 noviembre del 2023 no registró movimiento procesal alguno.

Por lo que se refiere al Juicio Extraordinario Civil, expediente **1440/2015**, promovido en contra de INTERAPAS ante el Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que un particular sufrió en 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 de noviembre del 2023 aún está pendiente cancelar embargos e inscribir la servidumbre de paso en el RP.

Por lo que se refiere al Juicio de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, expediente **235/2015** en el Juzgado Quinto Mercantil, antes Octavo Civil al mes de noviembre del 2023 está en Archivo Judicial sin movimiento procesal.

Por lo que se refiere al Juicio de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, expediente **1738/2013** del Juzgado Cuarto Mercantil, antes Séptimo Civil al mes de noviembre del año en curso está en Archivo Judicial.

En lo que hace al Juicio Extraordinario Civil que se recibió el 09 de junio del año 2022, registrada con el número de expediente **539/2022** del Juzgado Tercero Civil, en el mes de noviembre del 2022 procedió la excepción de improcedencia de la vía e incompetencia del juzgado. En el mes que se reporta no presento movimiento procesal.

Por lo que se refiere al Juicio de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, expediente **132/2012** del Juzgado Tercero Mercantil, al mes de noviembre del año en curso no presenta movimiento procesal.

En lo que respecta al Juicio de Medios Preparatorios expediente **761/2021** del Juzgado Segundo Civil, el 21 de abril del 2022 el Organismo presentó Recurso de Revocación. Sin movimiento procesal desde el 13 de julio del 2022 a la fecha.

En lo que respecta al expediente **474/2014** sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta Ciudad Capital. En el mes que se informa no se observa movimiento procesal por lo que la última actuación es el requerimiento que se hizo a la parte actora en el mes de noviembre del 2021.

(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.

## JUICIOS MERCANTILES

| No.-<br>EXPEDIENTE | FECHA      | RESOLUCIÓN                 | TIPO DE JUICIO        | PROMOVIDO ANTE                                | ESTADO JURÍDICO ACTUAL            | CONSECUENCIAS JURÍDICAS                          | OBSERVACIONES                      | CUANTIA |
|--------------------|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                    | INICIO     |                            |                       |                                               |                                   |                                                  |                                    |         |
| 43/2020-III        | 10/02/2020 | 11/11/2020 Y<br>12/07/2021 | JUICIO ORAL MERCANTIL | JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL | NO AMPARA, EJECUCIÓN DE SENTENCIA | PAGO DE FACTURAS POR LA CANTIDAD DE \$417,140.00 | PENDIENTE LA CONCLUSIÓN DEL JUICIO | \$0.00  |
| 371/2021           | 02/07/2021 | 16/11/2021                 | JUICIO ORAL MERCANTIL | JUZGADO ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL   | SENTENCIA ABSOLUTORIA             | PAGO DE FACTURAS POR LA CANTIDAD DE \$210,950.38 | PENDIENTE DE CONCLUSIÓN            | \$0.00  |

TOTAL: \$0.00

(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.



## ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de noviembre del 2023, la Dirección Jurídica presentó **03** (tres) denuncias en agravio del INTERAPAS ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y no se concluyeron carpetas de investigación. Al mes que se reporta hay un total de **178** asuntos.

Quedando sin estimar cuantía, ya que aún no se ha determinado la cantidad en las Carpetas respectivas. Cabe mencionar que de la naturaleza de las carpetas de investigación posiciona a INTERAPAS como ofendido o víctima del delito lo que no entraña obligación hipotética de pago.

## LABORALES

Al mes de noviembre del año en curso, se tienen **110** juicios, de los cuales **86** están activos, **15** sin movimiento procesal, **02** incompetencia, **01** con depósito de cheque por cumplimiento de obligaciones laborales por \$5,652.00, **06** Amparos. Se recibieron **03** nuevos asuntos laborales, los cuales se encuentran incluidos en los juicios activos, no hubo conclusión de asuntos en el mes que se reporta, de tal manera que al cierre del mes de noviembre del 2023 existe un total **110** asuntos laborales arrojando una cantidad de hasta **\$49,480,768.35**

Por medio de lo anterior me permito precisar que en lo que va de esta administración se han recibido un total de **67** juicio laborales de los cuales **63** son juicios ordinarios laboral y **04** son de declaración de beneficiarios, no hubo asunto concluido por lo tanto se cierra en el mes de noviembre del 2023 con **67** juicios laborales en la presente administración.

Es menester aclarar que la cifra anterior se trata de posible monto a pagar, por lo que se clasifica como pasivo contingente laboral que podría pagarse en el supuesto que la autoridad así lo determine, por lo que no debe tomarse como cantidad definitiva de pago.

## 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 rebombeos que este opera. Cabe destacar que el incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear multas hasta mil veces el valor del UMA vigente sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Al mes de noviembre del 2023 no se recibieron dictámenes con observaciones de anomalías en instalaciones de pozos y vehículo cisterna, no hubo conclusiones por lo que al cierre en el mes se tienen contabilizados **378** trámites en activo.

(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.

En cuanto a la petición por escrito que hizo Interapas a COEPRIS para conocer el estatus de los expedientes del año 2021 y 2022 a la fecha sigue sin tener repuesta por lo que ante la negativa u omisión en la respuesta seguirán reportándose como activos los expedientes del periodo mencionado hasta en tanto se reciba la respuesta.

En esa dinámica, la Dirección Jurídica seguirá atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente con la información que proporcione las áreas involucradas de Interapas.

En números, los dictámenes u observaciones pueden significar un pasivo contingente aproximado entre \$2'848,000.00 y \$5'696,000.00 pesos.

### **QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS**

Se inicia el mes de noviembre del 2023 con (seis) **06** quejas, durante el mes que se reporta se recibieron **03** (tres) quejas, dando un corte parcial de **09** (nueve) quejas, se concluyeron **02** (dos), de tal manera que, al cerrar el mes de noviembre del año en curso, se cuentan con **07** (siete) quejas activas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

### **NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS:**

El Organismo Operador celebro Contrato de Arrendamiento **Juárez Ramírez Rosa Emilia** de la Oficina Recaudadora PRADOS, con domicilio en calle 71 número 205 - B, de la colonia Prados de San Vicente 2ª Sección. Se tiene noticia de que el arrendador falleció por lo que no se cuenta con persona cierta para realizar el pago para cubrir la renta, por lo que a la fecha se tiene un estimado por devengar de: **\$637,278.56**

La misma situación es para la oficina recaudadora del Saucito con domicilio en Fray Diego de la Magdalena No. - 74-B; contrato celebrado con **Zapata Hernández Liduvina** con una renta estimada a cubrir al mes de Noviembre del 2023 de **\$70,193.04**

Valores que reporta esta Dirección Jurídica debido a que pudiera reflejarse en un expediente civil sustanciado ante autoridad judicial.

### **PLANTA DE TRATAMIENTO EL MORRO**

En el mes de noviembre del 2023 no se presentaron cambios; continúan las acciones por parte de BANORTE para notificar la cancelación de la línea de crédito derivada del "Contrato de Crédito" y de su respectivo "Convenio Modificatorio", alegando un supuesto incumplimiento a las obligaciones de INTERAPAS en aquellos instrumentos, sin embargo, se debe tomar en cuenta que a esta fecha la Planta Tratadora de Aguas Residuales "El Morro" no se encuentra en funcionamiento, ni ha iniciado sus operaciones en razón de que el último reporte de la construcción de la Planta la misma tenía un avance del 90 por ciento,

(\*) **Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.**



además se nos han informado de daños causados por el vandalismo en las instalaciones así como robos y averías al equipo eléctrico y mecánico de la Planta, en razón de lo anterior hay un incumplimiento de los diversos integrantes del FIDEICOMISO para la entrega de la Planta en funcionamiento tal y como se encuentra pactado en los diversos contratos y convenios. Por otra parte MULTIVA ha solicitado al "Comité Técnico del Fideicomiso" se le expida un Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de Banco Multiva, S.A., para poder hacer frente a la defensa del patrimonio fideicomitido: como son la solicitud de disposición de la Línea de Crédito Contingente con Banorte que garantiza el pago de las T1 y que a la fecha no se ha podido disponer, así como una posible afectación en las participaciones federales de los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

El 03 de agosto de 2022, Banorte notificó al INTERAPAS la cancelación de la Línea de Crédito derivada del Contrato de Crédito y de su Convenio Modificatorio, originado, según la Institución bancaria, por un supuesto incumplimiento de total de las obligaciones pactadas en aquellos actos jurídicos.

Con fecha 13 de septiembre de 2022, fue recibido en este Organismo el Oficio DGAF/DOTS/152000/0464/2022, mediante el cual Ing. Sergio Enrique Sánchez Rivera, Director y Delegado Fiduciario en representación de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., solicita a la Comisión Estatal del Agua el estatus que guardan las obras respecto de la "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Morro" así como las acciones jurídicas que llevará a cabo referente a la cancelación de la Línea de Crédito Contingente por parte de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., lo anterior para contar con mecanismos que permitan continuar con la estructura financiera de origen y evitar ejercer la Cláusula Décima del CAF "DÉCIMA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS".

El 24 de octubre de 2022, en la Ducentésima Décima Sesión Ordinaria, la Dirección Jurídica del INTERAPAS puso del conocimiento de la Junta de Gobierno todos y cada uno de los hechos y actos jurídicos relacionados con la Planta Tratadora de Aguas Residuales, entre los que se encuentran las condiciones actuales de los contratos suscritos por el INTERAPAS, así como del estado actual de las obras correspondientes a aquella Planta Tratadora y el vandalismo y daños que se le han ocasionado. De igual manera se informó los acuerdos que intenta ejecutar el Comité Técnico del multicitado Contrato de Prestación de Servicios.

---

**LIC. ELIZABETH ROCHA RAMÍREZ.**  
**DIRECTORA JURÍDICA**

**(\*) Pasivo Contingente es una obligación asumida por una empresa dentro de su orden contable y cuyo cumplimiento o aparición no se asegura por completo en un futuro.**



# INTERAPAS

## Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

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

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

C.P. Gilda Maldonado Escareño

Subdirector de Recursos Financieros





## INTERAPAS

### Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado | Pagado |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| Créditos Bancarios                                |           |        |
| NO SE GENERO INFORMACION EN ESTE PERIODO          |           |        |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS          | 0.00      | 0.00   |
| Otros Instrumentos de Deuda                       |           |        |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | 0.00      | 0.00   |
| TOTAL                                             | 0.00      | 0.00   |

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez

Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez

Subdirección de Contabilidad

C.P. Salvador Medrano Argote

Director de Administración y Finanzas

C.P. Gisela Maldonado Escareño

Subdirector de Recursos Financieros