



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL



CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

CONSOLIDADA CON
INTERAPAS
IMPLAN

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre

Ejercicio 2022

TOMO II



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024

TESORERÍA
GOBIERNO DE LA CAPITAL

CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
GOBIERNO DE LA CAPITAL

slpcapital.mx
@slpmunicipio



FECHA: 06 de Marzo del 2023

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				Nº. DE CATA	Nº. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
A. Información del Organismo Descentralizado Municipal (OPA)															
I Información Contable (C)															
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X		X				1	2			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X		X				1	1			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X		X				1	1			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X		X				1	1			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X		X				1	1			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X		X				1	1			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X	X		X				1	43			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X			X	X			1	34			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X			X	X			1	35			
II Información Presupuestaria (P)															
2.1 Ingresos (PI)															
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X	X		X				1	1			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X	X		X				1	1			
2.2 Egresos (PE)															
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:														
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X	X		X				1	1			
	b. Económica	PE-02	X	X	X		X				1	1			
	c. Administrativa	PE-03	X	X	X		X				1	1			
	d. Funcional	PE-04	X	X	X		X				1	1			
III Anexos															
3.1 Información Contable (AC)															
3.1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2022	AC-01	X	X	X		X				1	1			
3.2 Información Complementaria (AICO)															
3.2.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio	AICO-01	X	X	X		X				1	119			
3.2.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio	AICO-02	X	X	X		X				1	90			

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022
TOMO II

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 06 de Marzo del 2023

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	

B. Estados Financieros para la consolidación de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)															
1	Estado de situación financiera	EFC-01													
2	Estado de actividades	EFC-02													
3	Estado de variación de la hacienda pública	EFC-03													
4	Estado de cambios en la situación financiera	EFC-04													
5	Estado de flujos de efectivo	EFC-05													
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06													

Autorizó

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General

Elaboró

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

Revisó

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno





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

0000001

Estado de Cuenta Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 12	2021 - 12	PASIVO	2022 - 12	2021 - 12
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalencias	152,969,404.36	127,727,978.93	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	485,908,700.66	479,130,009.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	190,404,116.07	188,147,868.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,480,142.56	47,480,142.56
Demoras a Recibir Bienes o Servicios	3,254,755.85	3,659,670.86	Reserva a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Reservas	1,351,323.08	4,292,406.89	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos	4,291,092.12	7,190,618.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,745,652.13	52,803.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Circulante	(601,714.78)	(451,712.28)	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Citas a Largo Plazo	8,268,300.84	6,506,842.14			
Total de Activos Circulantes	365,847,881.02	333,478,841.09	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Activo No Circulante			Citas Pasivas a Corto Plazo	1,387,045.49	1,197,472.00
Investimientos Financieros a Largo Plazo	11,810.14	49,663.11	Total de Pasivos Circulantes	530,581,215.64	499,893,001.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,400,184,480.37	2,211,785,979.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,697,543.54	210,133,454.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	145,127,207.87	238,557,350.58
Activos Intangibles	8,358,257.35	5,119,117.18	Deuda Financiera a Largo Plazo	0.00	0.00
Reserva de Depreciación y Amortización Acumulada de Bienes	(810,388,070.43)	(751,056,264.06)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Gananciales	1,219,824.55	1,204,368.33	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo No Circulante	0.00	0.00			
Citas Pasivas a Largo Plazo	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	3,796,002,683.08	3,859,388,238.91	Total de Pasivos No Circulantes	145,127,207.87	238,557,350.58
Total de Activos	4,161,850,564.10	4,192,867,079.99	Total de Pasivo	675,708,423.51	738,450,352.19
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	28,653,021.37	28,653,021.37
			Depositos de Capital	117,187,202.26	131,602,713.05
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Anterior Decuento)	15,757,505.80	(17,082,371.51)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,773,245.37	997,758,257.30
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,908.00)	(547,544,908.00)
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Resultado por Proyección Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos en Monedas	0.00	0.00
			Total de Hacienda Pública Patrimonio	1,434,633,346.77	1,285,284,718.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	2,110,341,770.28	1,993,835,147.91



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Posos)

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN				
AVALES Y GARANTÍAS				
	Finanzas Otorgadas para Recibir Obligaciones de los Gobiernos del Gobierno	24,700,109.00	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Recibir Obligaciones de los Gobiernos del Gobierno	24,700,109.00
JUICIOS				
	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	35,219,767.18	Sentencias Resueltas en Proceso Judicial	- 35,219,767.18
	Obras en Proceso de Reajustación	13,989,330.22	Obras Punitivas en Incorporación	- 13,989,330.22
DERECHOS CONAQUA				
	Derechos de Descargo (Adhesión a Decreto)	16,810,762.54	Derechos de Adhesión en Términos de Derechos por Descargo	- 16,810,762.54
DERECHOS POR COBRAR				
	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,259,546,529.95	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	- 1,259,546,529.95
	Cartera Contratos Locales	8,767,743.77	Cartera Contratos Locales	- 8,767,743.77
	Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA S.V.S.	12,184,030.49	Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA S.V.S.	- 12,184,030.49
	Cartera Convenios con Instituciones	0.00	Cartera Convenios con Instituciones	- 0.00
	Cartera Documentación de Adeudos	11,485,167.02	Cartera Documentación de Adeudos	- 11,485,167.02
	Descargas	2,256,759.09	Descargas	- 2,256,759.09
	Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	3,280,789.09	Cartera Ingresos Otros Servicios	- 3,280,789.09
	En Carteras de Cuentas por Cobrar	83,297,869.44	En Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	- 83,297,869.44
	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	100,713,955.67	Derechos de Servicios Punitivos de Pago Fraccionadores	- 100,713,955.67
	Subsidio Programa de Desarrollo de Derechos (Prodar)	121,344,154.71	Subsidio Programa de Desarrollo de Derechos (Prodar)	- 121,344,154.71
	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanar)	0.00	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanar)	- 0.00
	Convenios de Obra con Fraccionadores	0.00	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	- 0.00
	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	116,553,497.53	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	- 116,553,497.53
		0.00		- 0.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA REALIDAD"				
	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	75,935,276.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	- 75,935,276.00
	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	13,155,879.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	- 13,155,879.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"				
	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	- 0.00
LEY DE INGRESOS				
	Ley de Ingresos Estimada	1,621,707,007.00		
	Ley de Ingresos por Ejecución	0.00		
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-445,405,212.64		
	Ley de Ingresos Devengada	0.00		
	Ley de Ingresos Recaudada	-1,076,341,478.00		
PRECUPUESTO DE EGRESOS				
	Precupuesto de Egresos Aprobado	1,621,707,007.00		
	Precupuesto de Egresos por Ejecución	0.18		
	Modificaciones al Precupuesto de Egresos Aprobado	143,214,247.26		
	Precupuesto de Egresos Comprometido	-7,359.03		
	Precupuesto de Egresos Devengado	307,465,141.52		
	Precupuesto de Egresos Ejecutados	55,102,315.00		
	Precupuesto de Egresos Pagado	1,015,042,718.50		

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

Lic. José Antonio López Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Benigno Garduño
Contralor Interno (Revisó)

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SAN LUIS POTOSÍ Y SUCIEDAD DE GRACIANO BARRÓN 2

Estado de Actividades
11 de FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

000000

	2022 - 12	2021 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	858,032,490.34	823,536,011.66
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Terceros	0.00	0.00
Derechos	267,028,458.73	293,653,011.80
Productos	106,034.81	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Auxilio por Venta de Bienes y Financiamiento de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pagos y Jubilaciones	112,241,621.47	84,203,536.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos (in Aportaciones)	30,703,255.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pagos y Jubilaciones	77,174,290.00	74,200,536.66
Otros Ingresos y Beneficios	5,305,264.40	6,916,637.41
Ingresos Financieros	5,063,681.41	7,096,913.17
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Distribución del Excedente de Utilizaciones por Período o Durante el Ejercicio	0.00	0.00
Otros Beneficios	0.00	0.00
Distribución del Excedente de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	371,379.05	1,049,124.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,076,296,359.37	916,460,445.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	916,690,731.80	882,494,495.09
Servicios Personales	233,787,275.89	230,342,000.00
Materiales y Suministros	50,480,281.17	34,880,871.82
Beneficios Generales	617,261,275.00	607,804,023.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	325,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayuda Social	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fabricaciones, Mandatos y Gastos de Análisis	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Utilidades	0.00	375,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	141,746.66	268,532.03
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	7,300.00	0.00
Comisiones	134,240.80	268,532.03
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,284,400.03	2,002,673.94
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	2,284,400.03	2,002,673.94
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Contingencia	0.00	0.00
Alquileres Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas (Dispositivos)	83,279,820.54	73,704,162.66
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Deterioraciones y Amortizaciones	79,812,414.00	73,698,316.22
Provisiones	0.00	0.00
Eliminación de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Ineficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Ineficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Gastos Diversos	697,335.24	1,844.24
Inversión Pública	1,231,173.04	4,498,232.08
Inversión Pública no Capitalizable	1,231,173.04	4,498,232.08
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,000,242,503.37	963,520,838.84
Resultados del Ejercicio (Aumento/Disminución)	76,053,856.00	(47,060,393.63)

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

Lic. José Antonio López Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Madrano Aragón
Director de Administración y Finanzas (Autorizó)

C.P. Rafaela Rodríguez González
Contador Público (Revisó)



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

0000001

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	862,256,734.32				862,256,734.32
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	833,602,713.00				833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		460,211,354.28	(47,082,371.63)		403,128,982.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47,082,371.63)		(47,082,371.63)
Resultados de Ejercicios Anteriores		997,756,352.36			997,756,352.36
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,998.08)			(547,544,998.08)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	862,256,734.32	460,211,354.28	(47,082,371.63)	0.00	1,265,384,716.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	33,594,549.26				33,594,549.26
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.26				33,594,549.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		13,016,897.01	122,835,877.53		135,852,774.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			75,753,505.90		75,753,505.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,016,897.01	47,082,371.63		60,099,268.64
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	895,850,283.58	463,228,251.20	75,753,505.90	0.00	1,434,832,040.77

"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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Aprobó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

000000

	ORIGEN 2022 - 12	APLICACIÓN 2022 - 12
ACTIVO		
Activo Circulante	85,580,828.12	258,238,264.78
Efectivo y Equivalentes	6,121,305.49	39,292,246.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	25,678,537.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	13,256,247.35
Inventarios	304,923.03	0.00
Almacenes	2,877,365.81	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,939,018.55	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	358,480.70
Activo No Circulante	79,469,622.63	218,944,018.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	22,354.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	198,408,454.28
Bienes Muebles	0.00	16,764,089.57
Activos Intangibles	0.00	3,749,090.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	79,432,580.85	0.00
Activos Diferidos	37,041.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	51,488,281.84	50,270,288.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,488,281.84	2,810,126.11
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,725,509.61	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,742,771.83	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	2,810,126.11
Pasivo No Circulante	0.00	47,460,142.56
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	47,460,142.56
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	189,447,323.80	0.00
Aportaciones	33,594,549.28	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	33,594,549.28	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	135,852,774.54	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	122,835,877.93	0.00
Reservas	13,016,697.01	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Reservas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Pasividad 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 Argo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Muñoz Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022

000000


	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,078,298,309.27	918,463,495.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	957,926,458.73	823,558,911.80
Productos	108,034.61	
Apropiamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Colaboraciones, Intereses Derivados de la	35,765,256.47	10,000,000.00
Clasificación Fiscal y Fondos Donados de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,176,286.00	74,293,536.00
Otros Orígenes de Operación	5,209,264.46	8,616,037.41
Aplicación		
Servicios Personales	920,839,733.57	819,851,538.87
Materiales y Suministros	253,787,275.60	210,342,500.06
Servicios Generales	50,480,231.17	34,856,671.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	812,381,225.00	607,964,973.80
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias u Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donaciones		325,081.00
Transferencias al Externo		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	141,748.80	259,262.00
Otros Aplicaciones de Operación	4,136,251.91	7,063,009.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	153,412,578.70	28,819,548.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	33,584,549.26	43,675,699.12
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,439,484.23	56,067,273.54
Bienes Muebles	18,819,690.00	35,084,902.74
Otras Aplicaciones de Inversión	3,843,348.42	3,311,585.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-166,698,273.45	-55,787,762.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	117,725,999.46	108,794,023.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,885,975.24	186,074,003.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,839,924.22	78,279,936.26
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,579,557.48	103,444,786.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,292,956.90	230,737,753.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,309,494.36	127,292,956.90

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración

C. Daniel Muñoz Rodríguez
Contralor General (Interno)

C. P. Salvador Martínez Argote
Director de Administración y Finanzas (Externo)

	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (Cifras en Pesos)	

0000001

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	1,902,865,147.91	5,785,253,171.68	5,914,607,835.01	2,163,610,484.58	170,645,336.67
Activo Circulante	333,478,841.00	5,349,946,110.71	5,318,775,170.69	366,647,881.02	33,170,940.02
Efectivo y Equivalentes	127,292,950.00	4,608,171,117.78	4,582,494,880.32	152,969,494.36	25,676,537.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,147,868.72	707,988,102.72	604,729,855.37	199,404,116.07	13,256,247.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,659,878.89	956,732.00	1,260,655.03	3,354,756.83	(304,923.03)
Inventarios	4,208,688.00	2,586,853.45	5,474,318.35	1,331,323.08	(2,877,365.91)
Almacenes	7,190,618.87	20,670,165.90	32,809,182.11	4,251,602.12	(2,939,016.55)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.29)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	5,908,842.14	585,739.20	206,278.50	6,268,302.84	359,460.70
Activo No Circulante	1,659,308,206.91	435,307,060.97	297,832,664.32	1,796,662,603.56	137,474,396.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,663.11	173,859,129.94	173,938,775.21	71,918.14	22,354.73
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	2,211,785,999.08	230,888,523.25	43,580,838.95	2,408,194,483.37	196,408,484.29
Bienes Muebles	210,133,454.01	16,818,878.87	54,589.40	226,867,543.58	16,764,089.57
Activos Intangibles	5,119,117.16	4,460,993.69	701,903.00	8,858,207.85	3,749,090.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(788,958,293.09)	0.00	79,432,580.65	(848,308,873.93)	(79,432,580.65)
Activos Diferidos	1,286,366.33	89,735.12	126,776.50	1,219,324.55	(37,041.78)
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 Guzmán Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía García
Contralor Interno (Revisó)

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 31 de Diciembre de 2022

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			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			
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	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.

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
a 31 de Diciembre de 2022

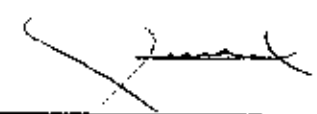
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	91,000.00
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	87,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	0.00
111.1.4.00.00.0000	Depositos pendientes	Recaudación	4,098,788.11
		Total	4,276,788.11
Bancos / Tesorería			
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	5,458,825.03
111.2.1.02.14.0000	Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)	Corriente	76,226.61
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	560,685.82
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	1,909,845.93
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	96,036.75
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,081.57
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de crédito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexión Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)	Corriente	10.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	1,609,841.38
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	82,555.25
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	135,449.76
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	924,161.79
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	149,018.15
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	1,196,081.22
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	27,644,194.13
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,495.91
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	1,017.25
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Cheques de caja	Corriente	19.88
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	27,104.79
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	16,063.29
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	38,284.35
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	598,570.72
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	2,125.17
111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	224,650.98
111.2.1.09.35.0000	Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)	Corriente	260,782.87

111.2.1.09.37.0000	Banregio 120919600018 (Prosanear GIC 2021)	Corriente	417.89
111.2.1.09.39.0000	Banregio 120915490013 (Prodder Federal 2022)	Corriente	52,590,193.47
111.2.1.09.40.0000	Banregio 120915480018 (Prodder GIC 2022)	Corriente	5,490,389.21
111.2.1.09.41.0000	Banregio 120915470012 (Prosanear Federal 2022)	Corriente	24,659,423.08
111.2.1.09.42.0000	Banregio 120915460017 (Prosanear GIC 2022)	Corriente	24,637,772.63
111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	243,944.08
		Total	148,692,726.25

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 días	Mayor a 365 días
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)							
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	0.00				
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	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:	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 Arce
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


 C.P. Salvador Miranda Argota
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C. P. Rafael Rodríguez Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Facilidad de cobro
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos (*)	5,480,304.41	0.00	65,226.51	10,052.82	3,224,877.94	2,180,147.14	Efectivo y Equivalentes	*
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA)	187,879,147.61	187,879,147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes	**
	Total	199,404,116.07	187,879,147.61	65,226.51	10,052.82	3,224,877.94	8,224,811.19		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	54,472.01	52,500.01	0.00	0.00	0.00	1,972.00	Bienes y Servicios	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,283.82	Bienes y Servicios	*
	Total	3,354,755.83	52,500.01	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 carpata 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

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
Encargado del despacho de la
Dirección General
Autorizó



C.P. Salvador Medrano Argota
Director de Administración y Finanzas
Elaboró



C. P. Rafael Munguía Cortés
Controlador Interno
Revisó

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

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

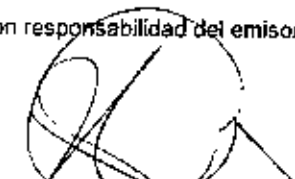
a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Método de Valuación
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta (Medidores)	1,331,323.08	Costo promedio
7	Medidor de 2" bridado		
3391	Medidor para agua potable fría tipo B chorro múltiple		

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


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


 C. P. Rafael Munguía Gorduito
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Método de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,251,602.12	Costo promedio


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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó



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



C. P. Rafael Mangula Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

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

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
121.1.0.00.00.0000	Inversiones a Largo Plazo	0.00		
121.2.0.00.00.0000	Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00		
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	71,918.14	Administración	
121.4.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital	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 Alvaroz
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó



C.P. Salvador Medrano Argoto
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró



C. P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
 a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10163-12-207	59,921.05	Administración	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa en el apartado de Fideicomisos, Mandatos y Análogos
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	11,997.09	Administración	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	71,918.14				

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


 C.P. Salvador Medina Argote
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C.P. Rafael Sanguin Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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 31 de Diciembre de 2022

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		

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
Autorizó



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



C. P. Rafael Banguila Garduño
 Contralor Interno
Revisó

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

(DEPRECIACIONES)

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ


a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	1,598,478.18	19,950,806.88	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	31,068.08	424,531.89		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	58,623.12	204,442.84		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	6,887,809.03	35,269,528.58		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,981,178.09	111,186,519.99		En Uso
	Total	15,557,156.50	167,034,830.18		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	1,428,459.37	12,040,955.06	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	61,962,239.16	663,356,388.22		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	484,725.82	5,956,700.47		En Uso
	Total	63,875,424.35	681,354,043.75		
	Suma Total	79,432,580.85	848,388,873.93		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.04.00.0000	Software Sap Bussines One	3,716,138.00	3,665,991.00	-150,147.00	
125.4.1.01.00.0000	Licencias Informaticas e Intelectuales	188,719.85	186,963.85	-21,756.00	Por Tiempo
126.4.1.01.00.0000	Licencias Admon y Servicios Computacionales	0.00	20,993.69	20,993.69	
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	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	
	Total	5,119,117.16	8,868,207.85	3,749,090.69	
Activos Diferidos					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	766,441.38	17,241.38	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	507,166.33	452,883.17	54,283.16	
	Total	1,256,366.33	1,219,324.55	71,524.54	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	6,896,385.75	3,330,394.75	-3,565,991.00	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	905,824.00	-166,963.85	Por Uso
	Total	7,969,173.60	4,236,218.75	-3,732,954.85	

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


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


 C. P. Rafael Murugúa Garduño
 Contralor Interno
 Revisó


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

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

a 31 de Diciembre de 2022

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

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



Lic. José Antonio Curo Álvarez
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó



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



C.P. Rafael Munguía Garduño
 Comisario Interno
 Revisó

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

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

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	6,268,302.84	Son depositos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comisión Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos en garantía por procedimientos legales

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó



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



C. P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Noviembre 2022	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes							
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (a	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,480,304.41	0.00	0.00	27,040.14	5,453,264.27	*
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (Saldo a favor e IVA acreditable	187,879,147.61	187,879,147.61	0.00	0.00	0.00	**
	Total	199,404,116.07	187,879,147.61	0.00	27,040.14	11,497,928.32	
Derechos a recibir Bienes o Servicios							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	54,472.01	52,500.01	0.00	0.00	1,972.00	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	0.00	0.00	0.00	3,300,283.82	*
	Total	3,354,755.83	52,500.01	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.

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

Lic. José Antonio Ego Álvarez
Encargado del despacho de la
Dirección General
Autorizó

C.P. Salvador Medina Argote
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo							
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (a)	5,221,736.55	5,221,736.55	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo (b)	342,485,551.73	118,140,963.86	16,538,831.60	19,886,593.94	187,919,162.33	En análisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	84,460,297.89	77,702,957.95	777,652.06	396,272.24	5,583,415.62	En análisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,534,873.11	28,216,179.89	14,419.69	144,600.86	159,472.67	En análisis para depuración
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (c)	25,204,249.38	25,094,710.49	24,040.00	11,800.00	73,698.89	Viable
	Total	485,906,508.66	254,376,548.74	17,354,943.37	20,439,267.04	193,735,749.51	

(a) Este importe corresponde a:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Sueldos Base al Personal Permanente	531,255.08	Este importe corresponde a pensiones conveniadas en parcialidades
Prima de antigüedad	4,690,481.47	
	<u>5,221,736.55</u>	

(b) Derivado de la resolución al Juicio Oral Mercantil 422/2020, se condena al Organismo a pagar la cantidad de \$ 5,981,972.94, importe que incluye intereses moratorios y que se realizara en 6 parcialidades concluyendo en el mes de Noviembre del 2022. En este mismo mes el Organismo efectuo el último pago por este concepto, e hizo el registro correspondiente de intereses.

Derivado de la resolución al Juicio Oral Mercantil 371/2021, con fecha 11 de agosto de 2022 se decreta resolución a favor del Organismo INTERAPAS, quedando firme la sentencia absolutoria sobre la acción de pago por la cantidad de \$ 210,950.38, importe que fue cancelado en el mes de Agosto 2022.

(c) Con acuerdo 5/SQ/202/2022, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo autorizaron al Director General solicitar un Apoyo Financiero Temporal por hasta \$ 75,000,000 (Setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) al Municipio de San Luis Potosí S.L.P., el cual está siendo restituido, junto con los gastos asociados a la Tesorería Municipal, en un término de 12 meses contados a partir del mes en el cual se reciban los recursos; este importe fué recibido el 30 de marzo de 2022

Gastos asociados cubiertos en el mes de mayo 2022: Gastos notariales y comisión por apertura por un importe de \$ 9,108,792.00 (Nueve millones ciento ocho mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) e Intereses de adeudo por un monto de \$ 35,096.00 (Treinta y cinco mil noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

Al cierre del ejercicio 2022, el organismo ha realizado 8 pagos los cuales suman un importe de \$ 50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)

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

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
Encargado del despacho de la
Dirección General
Autorizó



C.P. Salvador Madrano Argote
Director de Administración y Finanzas
Elaboró



C. P. Rafael Sanguila Garduño
Contralor Interno
Revisó

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

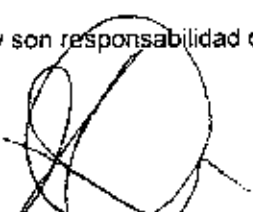
a 31 de Diciembre de 2022

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	47,460,142.56	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	*	

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


 C.P. Salvador Medrano Argoto
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C. P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

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

a 31 de Diciembre de 2022

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 periodo		
	Total	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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


 C.P. Salvador Medrano Argota
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C. P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
Pasivos diferidos y Otros					
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a)	Anticipo de Usuarios	4,795,652.13	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	1,387,346.49	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 pagos de los últimos 12 meses.

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



L.J. José Antonio Lidgo Alvarez
 Encargado de despacho de la
 Dirección General
 Autorizó



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



C.P. Rafael Mungula Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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

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


a 31 de Diciembre de 2022


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Otros documentos por Pagar a Largo Plazo						
222.1.0.00.00.0000	Documentos por pagar a Largo Plazo	11,865,035.76	Particulares	Esto saldo corresponde al importe por pagar mayor a 12 meses, derivado del convenio No. 5C00022021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el cual se parcializa el pago en 36 documentos por un monto de \$ 3,955,011.88, concluyendo en marzo 2024		*
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	Particulares	(a)		*
	Total	189,127,207.97				

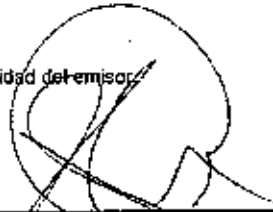
(a) El importe de \$ 177,262,172.21, corresponde al adeudo a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por diversos créditos fiscales por concepto de derecho de uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales generados hasta 1998, sobre el cual la autoridad estableció inicialmente embargo 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 logró 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 realizó 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).

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


 Lic. José Antonio Luna Álvarez
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Rubricado


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


 C. P. Rafael Márquez Garduño
 Controlador Interno
 Revisó

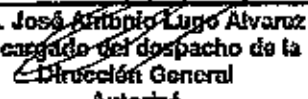
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Actividades
INGRESOS DE GESTION

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


a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	957,926,458.73	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	106,034.61		
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	958,032,493.34		


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 Alvarez
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó



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



C. P. Rafael Munguía Gerardo
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

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

a 31 de Diciembre de 2022


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones				
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones (a)	35,705,265.47		Este importe corresponde al reintegro del ISR participable hecho por el Municipio de San Luis Potosí
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (b)	77,176,296.00		
	Total	112,881,561.47		

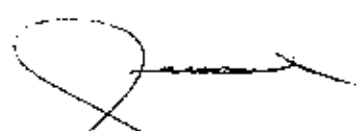
(a) Este importe corresponde al reintegro que hizo en este periodo el Municipio de San Luis Potosí por concepto de ISR, pagado por el Organismo por sus trabajadores y lo regresa la Federación al Estado a través de la Secretaría de Finanzas.

(b) En este periodo se recibió por concepto de Aportación Federal por parte de SEMARNAT CONAGUA Dirección local del San Luis Potosí, los siguientes ingresos como se detalla a continuación.

	Noviembre	Diciembre	Total
PRODDER 2022 (3er.y 4to.Trim. 2021 y 1er.y 2do.Trim.2022)	40,517,911	12,022,051	52,539,962.00
PROSANEAR 2022 (3er.y 4to.Trim. 2021 y 1er.y 2do.Trim.2022)	18,395,230	6,241,104	24,636,334.00
Total	\$58,913,141.00	\$18,263,155.00	\$77,176,296.00

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
Encargado del Despacho de la
Dirección General
Autorizó


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


C. P. Rafael Augusto Garduño
Contralor Interno
Revisó


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

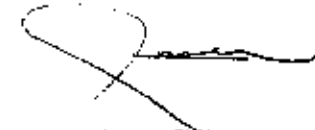
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	5,063,891.41	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	321,373.05	Particulares	Comparabilidad
	Total	5,385,264.46		

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


 C.P. Salvador Medrano Argoto
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C. P. Rafael Mungula Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

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


a 31 de Diciembre de 2022


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
Gastos y Otras Pérdidas				
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,896,874.89	6.61	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,375,300.52	3.31	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,587,648.18	3.88	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	2,195,452.92	0.24	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	106,709,999.18	11.64	Ver nota al calce (a)
	Total	253,767,275.69	27.69	
Materiales y Suministros				
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros			
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	2,888,786.66	0.32	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	597,124.43	0.07	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	5,573,055.56	0.61	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,613,495.06	0.94	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,870,239.38	1.95	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,748,975.08	1.28	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	874,272.35	0.10	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,294,282.67	0.25	
	Total	50,460,231.17	5.51	
Servicios Generales				
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales			
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	257,240,936.02	28.06	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	8,689,518.21	0.97	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	16,630,251.09	1.81	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,473,705.26	6.71	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	12,252,258.29	1.34	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,755,976.27	1.61	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	49,962.61	0.01	
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	22,556.00	0.00	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	241,066,061.25	26.30	
	Total	612,381,225.00	66.81	
	Total Gastos de Funcionamiento	916,608,731.86	100.00	

528.0.0.00.00.0000	Donativos	0.00	
532.0.0.00.00.0000	Aportaciones	7,500.00	
533.0.0.00.00.0000	Convenios	134,246.80	
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública (Lineas de crédito)	2,284,169.63	
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	79,812,444.80	
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	687,535.24	
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	1,231,175.04	
	Total	1,000,545,803.37	

- 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 energia eléctrica por un importe de \$ 256,534,972.65 el cual representa el **27.99%**, 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 \$ 43,688,671.47, el cual representa el **4.77%** del total de los Gastos de Funcionamiento generados en el periodo.

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
 Encargado del despacho de la
 Asociación General
 Autorizó


 C.P. Salvador Madruño Argote
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C.P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

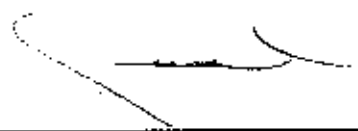
a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Particulares
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	833,602,713.00	867,197,262.26	33,594,549.26	Donaciones de Capital	* Particulares
	Total	862,255,734.32	895,850,283.58	33,594,549.26		

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

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


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


 C. P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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 Grajano Sánchez

a 31 de Diciembre de 2022

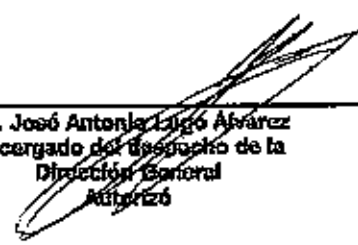
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
321.0.0.00.00.0000	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-47,082,371.63	75,753,505.90	122,835,877.53	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	997,756,352.36	1,010,773,249.37	-60,099,268.64	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08	*	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
Total:		403,128,882.65	538,981,757.19			

* Al 31 de Diciembre de 2022 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 60,099,268.64, con el siguiente detalle:

Fecha	No. Póliza	Motivo de la modificación	Importe
31/01/2022	PD-202201-00120	Registro Nota de Credito No. 115 en suministro de agua en pipas	2,790.00
31/01/2022	PD-202201-00188	Complemento pasivo de Diciembre 2021 ciclo 81, energía eléctrica	-64,401.63
31/01/2022	PD-202201-00197	Complemento pasivo del 4to. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-634,423.90
31/01/2022	PD-202201-00196	Complemento pasivo del Ser. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-945,354.52
31/01/2022	PD-202201-00196	Reconocimiento Póliza Complementaria de recaudación de cajas externas	-20,723.67
31/01/2022	PD-202201-00198	Reconocimiento poliza complementaria del día 22 de septiembre de 2021 de poliza de recaudación de cajas externas entregadas el día 06-01-2022	-2,119.12
28/02/2022	PD-202202-00751	Registro en Febrero 2022 de Recaudación no identificada correspondiente a ejercicios Anteriores (Diciembre 2021)	-51,924.16
17/03/2022	PC-202203-00030	Registro Notas de crédito de la Tarifa T3 (Realito)	61,740,299.52
04/04/2022	PE-202204-00065	Reintegro a la Tesorería de la Federación del recurso no ejercido FRODER 2021	-805,229.00
30/04/2022	PD-202204-00334 al 344	Cancelación retenciones del 5% al millar por prescripción de los programas y recursos propios	274,065.20
12/04/2022	PD-202204-00353	Cancelacion de pasivo F-BE5885, no procede el pago por Procedimiento Legal a favor del INTERAPAS	250,060.16
16/05/2022	PD-202205-00278	Registro devención por no existir factibilidad IS/12/2019 01743	-7,449.00

31/08/2022	PD-202208-00200	Registro complementario de pasivos de impuestos sobre nómina dictamen ejercicio 2021	-66,274.00
31/08/2022	PD-202208-00332	Reclasificación al gasto por adquisición de manguera de alta presión de 1 pulgada (120' mts) para 3000 PSI	-10,235.52
31/08/2022	PD-202208-00374	Cancelación de saldo por pérdida del juicio de oralidad mercantil en contra de INTERAPAS Exp. 371/2021	181,853.78
30/11/2022	PD-202211-00810	Depuración saldo en base a convenio derivado del Juicio Oral Mercantil Expediente No. 422/2020	33,910.88
30/11/2022	PD-202211-00818	Cancelación de pasivo finiquito por haberse cancelado el cheque No. 22354 por convenio.	103,717.39
30/11/2022	PD-202211-00825	Cancelación registro Recaudación no identificada de usuarios que excede de 12 meses	122,238.32
07-12-2022	PD-202212-00274	Pasivo ISR por salarios Septiembre 2021, ISR Negativos, Declaración complementaria	-1,532.99

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



Lic. José Antonio Lago Álvarez
 Encargado del Despacho de la
 Dirección General
 Autorizó



C.P. Salvador Medina Argote
 Director de Administración y Finanzas
 Elabará



C. P. Rafael Anguila Gerardo
 Contralor Interno
 Revisó


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


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


a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Concepto	2022	2021
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
Efectivo		4 276,768.11	243,159.30
Bancos/Tesorería		148,692,726.25	123,846,553.77
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	3,203,243.83
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
	Total de Efectivo y Equivalentes	152,969,494.36	127,292,956.90

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


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


 C. P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

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 2022

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

a 31 de Diciembre de 2022

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Muebles						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	09-feb-22	(9464) 01 Gabinete para archivo de la Subdirección de Servicio al Cliente	8,100.00	Dirección Comercial	8,100.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	30-nov-22	(9561) 01 gabinete metálico con dos puertas y cajón inferior color negro	6,883.50	Dirección De Administración	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	18-nov-22	(9560) 01 gabinete metálico con dos puertas y cajón inferior color negro	6,883.50	Dirección De Comercialización	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	19-abr-22	(9467) 01 Servidor marca Lenovo, modelo THINKSYSTEM SR630 7X02A00SLA - 2 X INTEL XEON SILVER 4210 2.20 GHZ-96 GB RAM-2.88TB SSD-Serie ATA/600,12GB/5 SAS, controlador -1u basador-Intel C624, No.Serie: 5J1021PVK. 01 unidad de estado sólido Lenovo 5210-2.5" No.Serie:DD5 SJ101ZXZB, SJ101ZXZ2, ZJ1021AGP, SJ10219ZW	174,951.48	Dirección General	174,951.48
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	22-jun-22	(9473) 01 Servidor de alto rendimiento sistema nominal y contabilidad gubernamental marca: Lenovo modelo Thinksystem SR630-2X INTEL XEON Silver 4210 2.2 GHZ, 96 GB de RAM, Intel C624, 2.88 Tb Ssd, Gigabit Ethernet, 8 Sff Bay + 4 discos SSD 960GB No.Serie: J1020ZYN	184,571.83	Dirección General	184,571.83
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	07-jul-22	(9475) 01 Impresora Hp Laserjet Pro M454dw Sku: W1y45a No.Serie: VNB3D5B467	13,426.06	Dirección General	13,426.06
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	07-jul-22	(9474) 01 Computadora Portatil Acer Aspire 3 A315 56 3971, 15.6" INTEL I31005G,8 GRAMB, 1TB HDD No. Serie: NXH55AL0ZF2D5DB7D734	9,051.72	Dirección General	9,051.72
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	15-may-22	9513 Equipo de almacenamiento de Red oNAS No.de serie: Q21B106227M	34,704.56	Dirección General	34,704.56
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	24-nov-22	(9562) 01 plotter impresora hp Designjet T650 de 36" o similar	48,766.00	Dirección De Construcción Y Fraccionamientos	48,766.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	17-nov-22	(9553) 01 computadora hp 280 g5, 5ff Intel Core i7-10700, 8gb, 256gb ssd, windows11 pro, con número de serie: cnc2012qps	23,352.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	17-nov-22	(9554) 01 monitor hp p24a, g4, 23.8" full hd. HDMI n/s 4CE227CCGT FP mouse y teclado		Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	17-nov-22	(9555) 01 computadora hp 280 g5, 5ff Intel Core i7-10700, 8GB, 256GB SSD, windows11 pro, con número de serie: cnc2012qsp	23,352.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	17-nov-22	(9556) 01 monitor hp p24a, g4, 23.8" full hd. HDMI con n/s 4ce227ccgt mouse y teclado		Dirección General	

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17-nov-22	(9557) 01 computadora hp 280 g5, sin intel core i7-10700, 8gb, 256gb ssd. windows11 pro, con numero de serie: mc2012p6c	23,352.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17-nov-22	(9558) 01 monitor hp e24a, g4, 23.8" full hd. hdmi con n/s 4ce227cogx mouse y teclado		Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	09-dic-22	(9567) 01 Impresora Laser marca Canon color blanco con accesorios. No.Serie: 32G26549	14,482.75	Dirección De Construcción Y Fraccionamientos	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	09-dic-22	(9568) 01 01 Impresora Laser marca Canon color blanco con accesorios. No.Serie: 32G26539	14,482.75	Dirección De Construcción Y Fraccionamientos	
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	31-oct-22	(9541) 01 AUTO Dodge Attitude 5p Mt. No. de Serie: ML3ABT6I2PH002024, Marca DODGE, modelo 2023, 3 cilindros 5 pasajeros. Contrato de adjudicación directa de dos automóviles compactos derivado de dos procesos de invitación restringida desiertas (IR/22-017 E IR/22-018)	219,741.38	Dirección Comercial	219,741.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	31-oct-22	(9542) 01 AUTO Dodge Attitude 5p Mt. No. de Serie: ML3ABT6I0PH001566, Marca DODGE, modelo 2023, 3 cilindros 5 pasajeros. Contrato de adjudicación directa de dos automóviles compactos derivado de dos procesos de invitación restringida desiertas (IR/22-017 E IR/22-018)	219,741.38	Dirección Comercial	219,741.38
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10-ago-22	(9514) Toldo 6m x6m a 4 aguas	20,500.00	Dirección Comercial	20,500.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-nov-22	(9545) 01 tanque de gas estacionario de 300 lts, presión diseño 1.37 mpa, diámetro int. 60.16, modelo intempesie, forma esférica, para laboratorio de calidad del agua, incluye regulador e instalación ubicado en planta filtros.	7,833.03	Dirección De Operación	7,833.03
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-abr-22	(9469) 01 Electrobomba sumergible según especificaciones pozo P5LP115 Periférico Norte (I) para un gasto de 40 l/s 230 metros de carga dinámica total de fabricación especial para manejo de agua con arena y una temperatura de agua de 30° c. Con motor eléctrico, reb. Enfrido por agua, trifásico 440 v. Bomba tipo: upg-0840-07 motor tipo: ml-25-3/100 186 kwv.2 polos, 60 hz, factor de servicio de 1.15, 440v temp 40° meterial hidr: inoxidable bomba con descarga de 6" NPT. Debera cumplir con la norma nom-010-ener-2004. No.serie: IA100122	1,275,712.50	Dirección De Operación	1,275,712.50
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-abr-22	(9470) 01 Electrobomba Sumergible Pozo Rivas Gulken. De 30 l.p.s. 220 metros de carga dinámica total de fabricación especial para manejo de agua con arena y una temperatura de agua de 32° c. Con motor eléctrico, reb. Enfrido por agua, trifásico 440 v. Bomba tipo: upg-0840-06 motor tipo: ml-25/3/060 106 kw. 2 polos, 60 Hz, factor de servicio de 1.15, 440v temp 30° hid: inoxidable. Bomba con descarga de 6" npt. Debera cumplir con la norma nom-010-ener-2004. No.de serie. IA100322	1,085,448.00	Dirección De Operación	1,085,448.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-jul-22	(9479) 01 Electrobomba Sumergible Con Un Gasto De 15 L/S A 240mts De Carga Dinámica Total, Cuerpo De Tazones En Acero Inoxidable Con Descarga De 4 NPT Con Válvula Check, Con Motor Eléctrico Rebobinable, Enfilado Por Agua Trifásico, Potencial De 60 Hc, 490 V 60 Hc, Diámetro Máximo De 6 Pulgadas. No. Serie: N40031st Pslp068 Pozo Tecnológico.- Se Requiere La Adquisición De La Electrobomba Sumergible, Debido A Que, La Que Se Tenía Instalada Quedo Atrapada En El Fondo Del Pozo, Siendo No Factible Su Recuperación, Lo Anterior A Desprendimiento De La Tubería De Columna.	126,400.00	Dirección De Operación	126,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-jul-22	(9477) 01 Electrobomba Sumergible Para Pozo Profundo Marca KSB, Modelo Upa250-250/06gb+250-190/21gb, 440 volts 3500 Rpm, Desc. En 6" Acoplada A Motor Sumergible KSB 305, De 75 Hp, 3 Fases, 440 Volts No. Serie: KSB2204720101 PSLP116 Pozo Tangamanga.- Electrobomba Sumergible, Lo Anterior Debido A Que La Que Estaba Instalada Falló.	294,512.40	Dirección De Operación	294,512.40
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-jul-22	(9477) 01 Electrobomba Sumergible Para Un Gasto De 40 L/S Bomba De Centrifuga (H87) Pieza Multa etapa, Tipo: Ugp-0840 08, Motor Sumergible Ml-25-3/100 Configuración Vertical, Diseño Semiaxial, No. Etapas : 8 Hp 6B Condición De Operación Caudal De 40 Lts /Seg Altura De 250 M, Rendimiento Hidráulico (%): 73 Potencia En Eje Kw/Hp :134/180, Caudal Mínimo: 43 Lts/Seg, Caudal Máximo :43 Lts/Seg Velocidad 3528 Rpm, Frecuencia: 60 Hz Materiales, Cuerpo Bomba E Impulsor : AISI 316 (ASTM A 351 CF8M). Cojines Y Aros De Cierre. NBR. Distanciadore. Eje De Inspección, Pruebas Y Pinturas: Según Procedimientos Y Ppi Estándares De INDAAR PSLP119 Pozo Av. México II.- Adquisición De Electrobomba Sumergible Por Cambio De Equipo En Pozo, Debido A Daño. No. Serie: IS100622	1,237,675.00	Dirección De Operación	1,237,675.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-jul-22	01 Motor Sumergible Para Bomba De 150 Hp Rebobinable Enfilado Por Agua Trifásico 440v, 2 Poles, 60hz, Embobinado Po24Pa, Conexión Nema B. No. Serie: P10032PP P5G543 Pozo Palmas I.- Se Requiere La Compra Urgente Del Motor Sumergible, Para Ser Instalado En El Pozo Las Palmas I, Con El Objetivo De Restablecer El Suministro De Agua Potable A La Zona De Influencia Del Pozo, Ya Que El Motor Instalado Presentó Falla	216,029.00	Dirección De Operación	216,029.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9510 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 L/S No.de serie: NS10035PVC para Pozo PSEP 103 Valle de Campestre	257,576.00	Dirección De Operación	257,576.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9511 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 30 L.P.S.. No.de serie: NS10033PPN para pozo PSLP114 Pozo Periférico II	317,122.00	Dirección De Operación	317,122.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9480 01 Arrancador a tensión reducida 50 HP No.de serie: 182HIL227-1	84,712.63	Dirección De Operación	84,712.63
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9481 01 Arrancador suave 150 HP No.de serie: 182HIL227-2	158,959.74	Dirección De Operación	158,959.74
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9482 Arrancador a tensión reducida 50 HP No.de serie: 182H-26L221-1	84,712.63	Dirección De Operación	84,712.63
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9483 Arrancador suave 150 HP No.de serie: 180071221-1RFA7RW150-48	109,526.50	Dirección De Operación	109,526.50

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9509 01 CUERPO DE TAZONES SUMERGIBLE, MARCA BOXCA-SBP, MODELO 6JMLC/10 No.de serie: NSI00034PLC para el pozo P5F520 La Constancia	58,400.00	Dirección De Operación	58,400.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-ago-22	9512 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 18 L/S No.de serie: KSB2206560101 para pozo PSLP043 Damián Carmona	153,072.00	Dirección De Operación	153,072.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	29-ago-22	Renovación Planta Tangamanga 1 renovación de bomba sumergible no.2) No.Serie: E1941643 y (no.8) No.Serie: E1941038.	155,000.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	29-ago-22	Renovación Planta Tangamanga 1 (Medidor De Flujo No. Serie: NND040985.	156,500.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	29-ago-22	Renovación Planta Tangamanga 1. Soplador De Aireación 1 Y 4 No. Serie: 4069116 Y 4069117.	1,172,987.02	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-ago-22	Renovación de bomba 03 Planta Norte. No. Serie: C02204265-0001 M.0003	988,400.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-ago-22	Renovación De Bomba 2 Planta Norte. No. Serie: 7-15961	1,136,660.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-ago-22	Equipamiento Pozo Saik V, Bombas Suarez, S.A. de C.V.	679,720.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-ago-22	Psp043 Pozo Damián Carmona.- Equipamiento Necesario Para Cambio De Bomba Vertical A Bomba Sumergible No. Serie: BQSURE 91096, Desarenador Sumergible No.Serie.2048	317,350.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-sep-22	9515 Bomba a gasolina 4X4 13.1 HP para sólidos No.de Serie: SOLI A200100001210	21,326.67	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	02-sep-22	9523 Electroboomba Sumergible Para Un Gasto DE 16 L/S No.de Serie: KSB 2208160301	233,931.26	Dirección De Operación	233,931.26
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	05-sep-22	9524 Electroboomba sumergible para un gasto de 16 L/S No.de Serie: KSB 2208160201	229,224.28	Dirección De Operación	229,224.28
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	05-sep-22	9525 Electroboomba sumergible para un gasto de 16 L/S No.de Serie: KSB2208160101	248,776.38	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	19-sep-22	9520 Motor Eléctrico Vertical Flecha Huxca 150 HP. No.de Serie: Q2-F21T0036MS 3	229,138.68	Dirección De Operación	229,138.68
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	19-sep-22	9521 electroboomba sumergible para un gasto de 55 L/S. No.de Serie: KSB2207640101	380,660.28	Dirección De Operación	380,660.28
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	19-sep-22	9522 Electroboomba Sumergible Para Un Gasto De 40 L/S No.de Serie: KSB2207470101	297,628.10	Dirección De Operación	297,628.10
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-oct-22	(9528) 01 Bomba sumergible para aguas negras de 3 "No.de serie: 20211021013008 equipo para actividades operativas de redes	28,224.14	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-oct-22	(9529) 01 Bomba sumergible para aguas negras de 3 "No.de serie : 20211021013013 equipo para actividades operativas de redes	28,224.14	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-oct-22	(9530) 01 Bomba sumergible para aguas negras de 3 "MOD. SV3ME20022P No.de serie. 20211021013004. equipo para actividades operativas de redes	28,224.14	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	01-nov-22	(9546) 01 motor sumergible 60 hp, rebobinable, enfriado por agua, trifásico, 460v, 60 hz, factor de servicio de 1.15. chumaceras en grafito, sistema axial tipo kingsbury, para agua limpia a una temperatura de 35c. pozo puerta real numero de serie: 6262672	99,179.00	Dirección De Operación	99,179.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-nov-22	(9552) 01 motor sumergible para bomba psp132 presa 3. rebobinable, enfriado por agua, trifásico, 200 hp, 460v, 60 hz, factor de servicio de 1.15. chumaceras en grafito, sistema axial tipo kingsbury, acoplamiento nema 10, para agua limpia a una temperatura de 39c. no.de serie 526798	309,128.00	Dirección De Operación	

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-nov-22	(9550) 01 electrobomba sumergible para un gasto de 26 l/s a 230 metros de carga dinámica total, con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia de 125 hp, 440v, 60 hz, factor de servicio de 1.15, con cuerpo de tazones en hierro gris, impulsores en bronce, descarga de 6" 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 31c, número de serie: kbs2208970101	321,369.30	Dirección De Operación	321,369.30
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-nov-22	(9551) 01 electrobomba sumergible para un gasto de 24 l/s a 250 metros de carga dinámica total, con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 125 hp, 440v, 2 polos, 60 hz, fs de 1.15, 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", agua limpia con una temperatura de 32c, psip103 pozo valle del campestre, número de serie: kbs2209060101	315,888.00	Dirección De Operación	315,888.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-nov-22	(9547) 01 cuerpo de tazones lubricado por agua, para un gasto de 35 l/s a 210 metros de carga dinámica total, impulsor ceriado en bronce, tazones en hierro gris clase 30, diámetro máximo de 11", eficiencia mínima del 84%, flecha en acero inoxidable AISI 416, con descarga a tubería de 6" de diámetro rosca recta, con colador de media caña en la succión, deberá cumplir con la nom-001-ener-2014, para una temperatura del agua de 35c, psip047 pozo unidad Pondiano Arriaga il (upa) número de serie: 7-17345	244,061.00	Dirección De Operación	244,061.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-nov-22	(9548) 01 electrobomba sumergible para un gasto de 35 l/s a 240 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 en hierro gris, impulsores en bronce, descarga de 6" npt con válvula check, deberá cumplir con la norma nom-010-ener-2004, para pozo con ademe de 14", psip073 pozo lomas del mezquital, agua sin arena a una temperatura de 35c, número de serie: kbs2209950101	357,178.50	Dirección De Operación	357,178.50
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	16-nov-22	(9549) 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 mínima de 200 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" psip001 pozo saiki, con agua a una temperatura de 36 c, número de serie: kbs2209440101	357,178.50	Dirección De Operación	357,178.50
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	17-nov-22	(9559) 01 arrancador de tensión reducida 20 hp, 220 v, gabinete tipo nemo 1, con interruptor termo magnético principal, botones de arranque y paro, lámparas de señalización de operación y falla, protecciones eléctricas de sobrecarga y falla de fase, con control automático por nivel, incluye instalación y puesta en operación xpl15 Cárcamo de reb. la pila, n.º. de serie: 822m30s221-1	42,681.00	Dirección De Operación	

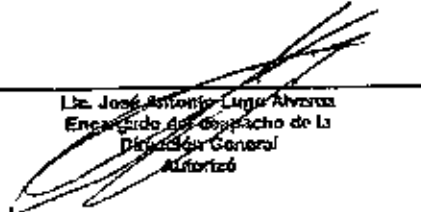
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-nov-22	(9543) 01 bomba sumergible de achique, marca naboht para extracción de lodo en tanques floculadores y sedimentadores a falta de purga. (planta potabilizadora los filtros, rs03.)no. de serie: 221024714	29,281.90	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-nov-22	(9544) 01 bomba sumergible de achique, marca naboht para extracción de lodo en tanques floculadores y sedimentadores a falta de purga. (planta potabilizadora los filtros, rs03.)no. de serie: 220824551	29,281.90	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-dic-22	(9527) 01 bomba sumergible para un gasto 16 l/s electrobomba sumergible para Pozo Bocas y restablecer el suministro de agua potable, a 120 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, con cuerpo de tazones en hierro gris, impulsores en bronce, descarga de 4" 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 25 c No. de serie: 6270734	109,625.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-dic-22	(9563) 01 bomba sumergible para un gasto de 8 l/s, a 240 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 con cuerpo de tazones en hierro gris, impulsores en acero inoxidable, con descarga de 3" con válvula check. deberá cumplir con la norma NOM-010-ENER-2004, para pozo con ademe de 14", agua con arena al arranque y una temperatura de 30 c No. de serie: 6270275	132,500.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-dic-22	(9566) 01 bomba sumergible para un gasto de 16 l/s a 270 metros de carga dinámica total, con motor eléctrico rebobinable, enfriado por agua, trifásico, potencia mínima de 85 hp, 440V, 60 Hz, factor de servicio de 1.15. Con cuerpo de tazones en hierro gris, impulsores en bronce, descarga de 4" con válvula check. Deberá cumplir con la norma NOM-010-ENER-2004. Para pozo con ademe de 12" con agua a una temperatura de 34C. No. de serie: 7000280	215,880.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-dic-22	(9565) 01 motor sumergible para bombas 1.5 H.P., 230 V, FASE, 3500 RPM. No. de serie: 79952105	9,680.00	Dirección De Operación	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-dic-22	(9564) 01 cuerpo de tazones lubricado por agua 28 lts cdt 45 metros de carga dinámica total. Impulsor semubierta en bronce, tazones en hierro gris clase 30, eficiencia mínima del 80%, flecha en acero inoxidable AISI 416, con descarga a tubería de 6" de diámetro rosca recta, con colador tipo canasta en la succión, para una temperatura del agua de 40c. deberá cumplir con la NOM-001-ENER-2014, No. serie BN#48es202211251	48,305.00	Delegación de Soledad	
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	15-sep-22	9519 Hidrolavadora G2600 KARCHER™ No. de Serie: G2600	11,432.11	Dirección Comercial	11,432.11
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9484 Banco de capacitores fijo de 30 KVAR, 480V, 3 FASES, 60HZ. No. de serie: 17315L2201-75	7,666.50	Dirección De Operación	7,666.50
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	03-ago-22	9485 Banco de capacitores fijo de 30 KVAR, 480V, 3 FASES, 60HZ. No de serie: 17515L2204-25	7,666.50	Dirección De Operación	7,666.50

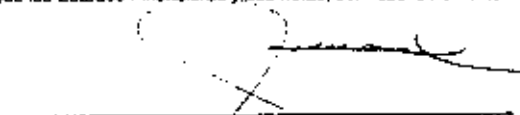
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	12-oct-22	(9531) 01 Generador de energía a gasolina de 7000W/ 420C . 120/240V, 60Z .Marca Urrea No.de serie: DH420/100006121 equipo para actividades operativas de redes	27,616.21	Dirección De Operación	
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	12-oct-22	(9532) 01 Generador de energía a gasolina de 7000W/ 420C . 120/240V, 60Z .Marca Urrea No.de serie: DH420/100006121 equipo para actividades operativas de redes	27,616.21	Dirección De Operación	
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	12-oct-22	(9533) 01 Generador de energía a gasolina de 7000W/ 420C . 120/240V, 60Z .Marca Urrea No.de serie: DH420/100007421 equipo para actividades operativas de redes	27,616.21	Dirección De Operación	
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	18-oct-22	(9537) 01 Generador de energía a gasolina modelo NIT-665500E, 6500W 110/220/60 HZ A 4 tiempos incluye batería, aceite y juego de llaves (equipo sin número de serie)	26,169.00	Dirección De Operación	
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	18-oct-22	(9538) 01 Generador de energía a gasolina modelo NIT-665500E, 6500W 110/220/60 HZ A 4 tiempos incluye batería, aceite y juego de llaves (equipo sin número de serie)	26,169.00	Dirección De Operación	
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	20-dic-22	01 Generador eléctrico portátil de 1 kW (1000 W) motor a gasolina de 4 tiempos planta de luz portátil para suministro de energía eléctrica en obras urbanas y suburbanas marca Truper No. Serie 2111307A0122	8,793.10	Dirección De Construcción Y Fraccionamientos	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9465) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	8,965.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9466) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	8,965.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20-abr-22	(9468) Maniobra Demolidor Marca Tonka Modelo TKA-REG90B de 7200w de 40 1/2 para Unidad Hidráulica	27,687.00	Delegación Soledad	27,687.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	05-may-22	(9471) 01 Motobomba Oakland WL30XM MFX Con Alerta De Aceite Honda Modelo MG-3055HD, No. Serie: ZJKM1B121560 Para Realizar Trabajos En Soledad De Graciano Sánchez Y Cerro De San Pedro, Para Departamento De Operación Y Mantenimiento.	7,186.27	Delegación Soledad	7,186.27
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	05-may-22	(9472) 01 Motobomba Oakland WL30XM MFX Con Alerta De Aceite Honda Modelo MG-3055HD, No. Serie: ZJKM1B121560 Para Realizar Trabajos En Soledad De Graciano Sánchez Y Cerro De San Pedro, Para Departamento De Operación Y Mantenimiento.	7,186.27	Delegación Soledad	7,186.27
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19-ago-22	9516 01 CORTADORA DE PISO DE 13HP No.de serie: P27-H16100-H211029011094	34,862.36	Delegación Soledad	34,862.36
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	19-ago-22	9517 01 CORTADORA DE PISO DE 13HP No.de serie: P27-H16100-H211029010056	34,862.36	Delegación Soledad	34,862.36
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-oct-22	(9534) 01 Rompedor de concreto eléctrico (martillo demolidor) 70J, 1800W,900GPM, 30KG S/Carro Marca Thonka Modelo Dewalt No.de Serie: 11613	37,612.50	Dirección De Operación	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-oct-22	(9535) 01 Rompedor de concreto eléctrico (martillo demolidor) 70J, 1800W,900GPM, 30KG S/Carro Marca Thonka Modelo Dewalt No.de Serie: 10843	37,612.50	Dirección De Operación	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-oct-22	(9536) 01 Rompedor de concreto eléctrico (martillo demolidor) 70J, 1800W,900GPM, 30KG S/Carro Marca Thonka Modelo Dewalt No.de Serie: 7005	37,612.50	Dirección De Operación	


124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	18-oct-22	(9539) 01 rompedor de concreto eléctrico (martillo demolidor) con potencia de 2200w, golpes por minuto 950, taza de demolición 78 j, voltaje 110v, marca hyundai, incluye cincel plano y cincel de punta (sin número de serie)	29,615.00	Dirección De Operación
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	18-oct-22	(9540) 01 rompedor de concreto eléctrico (martillo demolidor) con potencia de 2200w, golpes por minuto 950, taza de demolición 78 j, voltaje 110v, marca hyundai, incluye cincel plano y cincel de punta (sin número de serie)	29,615.00	Dirección De Operación
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9569) 01 Clorador de gas reguladora de vacío 510M, unidad de control con rotámetro 5" (500lbs/día), yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 m de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de 1" con tobera y garganta, válvula auxiliar con yugo. No.Serie: CH10091141-1	104,000.00	Dirección De Operación
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9570) 01 Clorador de gas operación manual, marca: WALLACE & TIERNAN, modelo 510K, capacidad 500 lbs/día, rango de operación: 20 a 1. Incluye: válvula reguladora de vacío 510M, unidad de control con rotámetro 5" (500lbs/día), yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 m de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de 1" con tobera y garganta, válvula auxiliar con yugo. No.Serie:CH10091141-2	104,000.00	Dirección De Operación
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9571) 01 Clorador de gas operación manual, marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: 510K, capacidad 200 lbs/día, rango 20 a 1, incluye: unidad de control con rotámetro 3", escala de 0-50 lbs/día, válvula reguladora de vacío 210M, capacidad: 225PPD con yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 metros de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de STD 3/4" con tobera y garganta 140F. No.Serie:CI10104898-3	66,000.00	Dirección De Operación
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9572) 01 Clorador de gas operación manual, marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: S10K, capacidad 200 lbs/día, rango 20 a 1, incluye: unidad de control con rotámetro 3", escala de 0-50 lbs/día, válvula reguladora de vacío 210M, capacidad: 225PPD con yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 metros de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de STD 3/4" con tobera y garganta 140F. No.Serie:CI10133885-9	66,000.00	Dirección De Operación
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9573) 01 Clorador de gas operación manual, marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: S10K, capacidad 200 lbs/día, rango 20 a 1, incluye: unidad de control con rotámetro 3", escala de 0-50 lbs/día, válvula reguladora de vacío 210M, capacidad: 225PPD con yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 metros de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de STD 3/4" con tobera y garganta 140F. No.Serie: CH10091378-9	66,000.00	Dirección De Operación

124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9574) 01 Clorador de gas operación manual, marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: S10K, capacidad 200 lbs/día, rango 20 a 1. incluye: unidad de control con rotámetro 3", escala de 0-50 lbs/día, válvula reguladora de vacío 210M, capacidad: 225PPD con yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 metros de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de STD 3/4" con tobera y garganta 140F, No.Serie: CH10081323-10	66,000.00	Dirección De Operación	
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9575) 01 Clorador de gas operación manual, marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: S10K, capacidad 200 lbs/día, rango 20 a 1. incluye: unidad de control con rotámetro 3", escala de 0-50 lbs/día, válvula reguladora de vacío 210M, capacidad: 225PPD con yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 metros de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de STD 3/4" con tobera y garganta 140F, No.Serie: CH10030182-1	66,000.00	Dirección De Operación	
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	22-dic-22	(9576) 01 Clorador de gas operación manual, marca: WALLACE & TIERNAN, modelo: S10K, capacidad 200 lbs/día, rango 20 a 1. incluye: unidad de control con rotámetro 3", escala de 0-50 lbs/día, válvula reguladora de vacío 210M, capacidad: 225PPD con yugo, llave de cilindro, malla de venteo, 10 empaques de plomo, adaptador para tanque de tonelada (trampa de goteo) con calentador, lote de 8 metros de tubing para vacío, 3 metros de venteo y 4 conectores para tubing, inyector de STD 3/4" con tobera y garganta 140F, No.Serie: CH10095789-5	66,000.00	Dirección De Operación	
TOTAL				16,818,678.97		9,838,247.95
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Inmuebles						
* SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO						
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.


 Dr. José Antonio Luján Álvarez
 Encargado del Despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


 C.P. Salvador Rodrigo Argote
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C.P. Rafael Alejandro Garduño
 Contador Interno
 Revisó

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

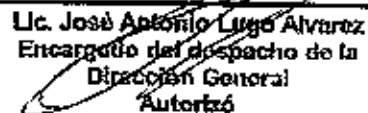
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

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


a 31 de Diciembre de 2022

	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	75,753,505.90	-47,082,371.63
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	79,440,541.80	73,640,025.47
Amortización	171,903.00	59,292.75
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

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 Alvarez
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


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

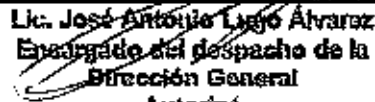

 C. P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

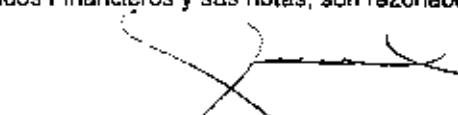
Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Cifras en pesos)

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios		1,076,301,878.06
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-2,568.79
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-2,568.79
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,076,299,309.27

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


Lc. José Antonio Lugo Álvarez
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó

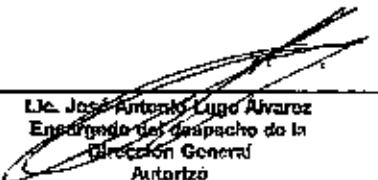

C.P. Salvador Medrano Argote
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

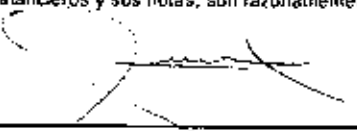

C.P. Rafael Barragán Garza
 Contralor Interno
 Revisó

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

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,378,600,212.92
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		497,061,681.43
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	32,244,660.76
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	614,693.18
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	439,482.76
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,157,886.01
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	26,635,894.24
2.11	Activos Intangibles	3,920,993.69
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	139,458,042.51
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	557,790.34
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 Presupuestales No Contables	32,137.94
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		119,107,171.74
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	79,612,444.80
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	39,494,726.94
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		1,000,546,803.23

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
 Encargado del despacho de la
 Dirección General
 Autorizó


 C.P. Salvador Medrano Argoto
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró


 C.P. Rafael Munguía Garduño
 Contralor Interno
 Revisó

0000040



Anexo C-28

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alicantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi 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 31 de Diciembre 2022, 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 terminó el plazo de inversión según el CPS, en la reunión de comité técnico de fecha 4 de septiembre de 2019, la propuesta de la empresa es que se le autorice una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo cual entrego una reprogramación a la CEA que quedara establecida en el quinto convenio modificatorio, el INTERAPAS solicitó a la CEA la reprogramación antes citada con el fin de establecer más precisa la entrada en operación de la PTAR y sus componentes, ya que para entonces debe estar formalizado el fondo de reserva que garantice la línea de crédito.

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.

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.

En mes de diciembre de 2022, 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 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.

- **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 08 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 Federalivas (UCEF) de la SHCP. con fecha 11 de marzo de 2014 con número de registro P24-0314034.

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

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

❖ Juicios:

Con la finalidad de dejar consignado los derechos o responsabilidades contingentes que tiene el organismo, a continuación, se detallan los diversos juicios que tiene

interpuestos el organismo a través de la Unidad Jurídica, mismos que hasta que queden en firme serán reconocidos contablemente, conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC para estos efectos.

- A. Juicios de Nulidad.
- B. Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte.
- C. Daños Patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.
- D. Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS.
- E. Juicios Civiles y Agrarios llevados por INTERAPAS.
- F. Juicios Mercantiles llevados por INTERAPAS
- G. Solicitudes de trámites ante CONAGUA Delegación San Luis Potosí, a fin de que INTERAPAS acceda a las facilidades administrativas otorgadas por esa dependencia en materia de pago de derechos por la explotación de agua.
- H. Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- I. Trámites de queja ante PRODECON.
- J. 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 Diciembre de 2022, se desglosan de la siguiente manera:

En el mes de Noviembre de 2022, había un total de **130 Juicios** de Nulidad, en el transcurso del mes de Diciembre 2022, se recibieron 8 nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de **138** Juicios activos.

Ahora bien, este mes hubo 05 juicios concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de **133** cuentas en Juicios de Nulidad.

De dichos juicios 8 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 \$ 6,563,673.66 cubriéndose ya la cantidad de \$ 984,679.92, siendo el saldo deudor vigente de \$ 5,578,993.74.

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 **125** Expedientes Activos en juicio de nulidad, ascendiendo la cuantía a \$ **55,381,495.43** (Cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 43/100 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.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios de Nulidad, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de diciembre del año 2022, la Dirección Jurídica dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los diversos ilícitos cometidos en contra de este Organismo, es decir en donde el INTERAPAS se vio afectado como víctima y, que fueron dados a conocer en informes anteriores. En este mes se presentó 01 (una) denuncia penal en agravio del INTERAPAS en la cual el monto de lo robado asciende a \$ 2,500.00; y no se concluyeron averiguaciones ni carpetas de investigación

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de diciembre por concepto de los asuntos penales donde un daño patrimonial al Interapas asciende a un total de \$6'289,097.39 (Seis millones doscientos ochenta y nueve mil noventa y siete pesos 39/100 MN) quedando sin estimar en cuantía otras Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cantidad en las Carpetas respectivas. Cabe mencionar que dicha cantidad se mantiene en los mismos parámetros reportados al mes de diciembre toda vez que la naturaleza de las carpetas de investigación posicionan a INTERAPAS como ofendido o víctima del delito lo que no entraña obligación hipotética de pago.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

En el mes de diciembre del 2022, no se recibieron reclamaciones y se concluyeron 18 asuntos de daño patrimonial.

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de Daños Patrimoniales por una suma total de \$ 100,000.00 (Cien mil 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.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

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

Durante el mes de Diciembre del año 2022, el Organismo no recibió quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo no hubo quejas concluidas.

Al cierre del mes de Diciembre del 2022, se reportan en total 81 quejas vigentes.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

En el mes de Diciembre de 2022, se informa que se tienen 07 Juicios Civiles y 01 Juicio Agrario, mismos que este periodo no tuvieron movimiento procesal

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios Civiles y Agrarios llevados por INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

F.- JUICIOS MERCANTILES LLEVADOS POR INTERAPAS

Al cierre de este periodo se reportan Juicios Mercantiles por un monto que asciende a la cantidad de \$ 704,678.86 (Setecientos cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 86/100 M.N.).

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de los Juicios Mercantiles llevados por INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

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

El Título de Asignación 07SLP155734/37HMDL16, sustituye al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa.

H.- 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 Diciembre del 2022, se recibieron 02 dictámenes sanitarios, no hubo conclusiones por lo que al cierre en el mes, se tienen contabilizados 312 trámites en activo. Cabe señalar que se tiene ese número histórico de expedientes activos y sigue incrementando toda vez que la autoridad sanitaria no ha notificado acuerdos que determinen el cierre o conclusión

de la visita de inspección tomando en cuenta la respuesta que oportunamente dio esta área y COEPRIS continúa generando visitas de inspección a pozos y rebombeos, así como a vehículos cisterna al menos dos veces por año.

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.).

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

I.- TRÁMITES DE QUEJA ANTE PRODECON

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

Durante el mes de diciembre no hubo movimiento en el juicio de nulidad federal que fue presentado en tiempo y forma contra la resolución del SAT que niega la devolución por concepto de IVA, a favor del Organismo del mes de febrero de 2017. NoS encontramos en espera de la resolución del Juicio de Amparo Directo que se promovió en contra de la resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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

Durante el mes de Diciembre del 2022 fue notificada una nueva resolución por parte de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa negando de nueva cuenta la devolución del impuesto. Se encuentra pendiente de promover nuevamente juicio de amparo en contra de la nueva resolución, el término fenecerá en enero de 2023, por lo que se presentará la correspondiente demanda de juicio de amparo directo por parte del Representante Legal con asesoramiento de PRODECON antes de aquella fecha.

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

Durante el mes de Diciembre de 2022, el Organismo inició con 14 quejas y no se recibieron quejas ante la PROFECO. Durante este periodo se concluyeron 04 quejas.

Al cierre del mes de Diciembre de 2022, se reportan 10 quejas activas.

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle de las Quejas presentadas por la Procuraduría Federal del consumidor en contra de INTERAPAS, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

- ❖ **Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares.**
- ***Inversión Parcial Privada Recuperable por medio de Contrato Prestación de Servicios (CPS)***

Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

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

El 29 de junio de 2009, INTERAPAS y CEA celebran el Contrato de Prestación de Servicios para la Entrega de Agua en bloque, a través del cual se establecen los mecanismos para la compra-venta de agua en bloque del Acueducto "EL REALITO", así como la forma de pago de la contraprestación mensual en sus componentes T2 (Costos fijos de operación) y T3 (Gastos variables de operación). El 16 de diciembre de 2010, se celebró entre INTERAPAS y CEA, el Primer Convenio Modificadorio 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 Aguos 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
LÍNEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T2n (Costos fijos de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)	■	■	■	■	■	■																							
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar	■	■	■	■	■	■																							
Revisión CPS AQUOS								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a RSO																													
Presentación factura CEA a INTERAPAS																													
Días FSO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FSO (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
LÍNEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T3n (Costos variables de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)	■	■	■	■	■	■																							
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar	■	■	■	■	■	■																							
Revisión CPS AQUOS								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Presentación de Estimación AQUOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a RSO																													
Presentación factura CEA a INTERAPAS																													
Días FSO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FSO (INTERAPAS) para Pago																													
NO pago de T3 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													

Para el periodo de corte al mes de Diciembre de 2022, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, correspondientes al mes de Noviembre del 2022, emitidas por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 137 del 25 de Octubre de 2022 al 24 de Noviembre de 2022:

T2. Estimación No. 137 \$ 4,228,155.82
 T3. Estimación No. 137 \$ 13,243,446.73
 \$ 17,471,602.55

PU= \$ 12.40

Volumen en el periodo: 1,409,116 m³

En relación a las fallas del Acueducto El Realito y la aplicación de las penas convencionales en la T3 como lo establece el Contrato, para el mes de Diciembre de 2022, se informa lo siguiente y queda plasmado en el cuadro "Penas Convencionales".

En la columna "Fecha de la Falla" menciona el día en que ocurrió la ruptura de la tubería, se considera a partir del 2022, ya que son las fallas en las que está pendiente la aplicación de las penas convencionales; "No. General" señala que han ocurrido 52 fallas en el Acueducto (ruptura de la tubería) desde su inicio de operación.

Para el resto de las fallas ocurridas en el año 2022 se describe en la columna "ESTATUS", el estado de trámite que guarda.

Al mes de Diciembre de 2022, se tiene calculado un monto de \$ 55,196,075.97 sin IVA por penas convencionales, como se señala en el cuadro, se encuentra pendiente de cálculo la pena convencional de la falla ocurrida el 10 de diciembre 2022:

INTERPAS
UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGICA
CONTROL DE MACROPROYECTOS
ACREDITADO E EFECTIVO (PENAS CONVENCIONALES)

No. GRAL.	FOLIO DE LA FOLIA	MONTO DE LA FONDA	No. DE ORDEN	MES DE ORDEN	PERIODO DE CANCELACION		No. PAG. PAGOS	MONTO FACILITADO	No. DE PAGOS	MONTO PAGADO	TOTAL A PAGAR	REMANENTE	ESTATUS
					DESDE	HASTA							
					DEB.	CR.							
31	1-148-7077	1,140,168.00	110	abr 77	25 mar 77	28 abr 77	S-1146	4,024,301.00	71467	4,024,301.00	0.00	1,451,652.00	APLICADA A NOTAS DE CREDITO N° 21,153 POR \$4,024,301.00
32	25-111-7077												
33	29-181-7077	1,947,645.44	131	may 77	24 abr 77	25 may 77	S-1274	4,501,746.71	N 21482	4,501,746.71	0.00	1,701,467.22	APLICADA A NOTAS DE CREDITO N° 21,153 POR \$4,501,746.71
34	05-118-7077												
35	2 MAR-7077												
36	0 MAR-7077												LA CEA PRESENTA CANCELACION DE PAGOS CONVENCIONALES EN RELACION A CANCELACION DE PAGOS DE MARZO POR \$0,000,000.00 DE ORDEN (POR DEBITO)
37	24-608-7077												
38	24 MAR-7077												
39	1 MAR-7077												
40	15-ABR-7077	766,454.84											CONOC. EDICION 02/7077 FACILITACION DE MONTO CANCELADO DE PAGOS CONVENCIONALES DEL 24 DE MARZO EN EL APROBADO LOCAL Y CANCELACION DEL TOTAL DE ADEUDAMIENTO CON INTERVENCION DE SEOR L. 2007 DE FONDA QUE EXISTE EN LA ORDENANCIA 2766,454.84 DE MARZO PARA RESPONDER FAVORABLEMENTE DE ESTA SOLICITUD.
41	25-ABR-7077												
42	2 MAY-7077	1,540,149.04	113	jul 77	24 jun 77	24 jul 77	S-1238	4,580,765.70	N 21509	4,580,765.70	0.00	2,029,555.23	APLICADA A NOTAS DE CREDITO N° 21,153 POR \$4,580,765.70 (ORDEN 2611). FONDA 24 MAR 77. BENEFICARIO DEL LINEA 5 705.765.00. CANCELACION DE PAGOS 71,000.00. RENOVACION DE ORDEN 1123-758,474.97. RENOVACION DE ORDEN 1123-758,474.97. CANCELACION DE PAGOS 10,000.00.
43	16 may 7077		114	ago 77	25 jul 7077	24 agosto 77	S-1303	1,111,647.50	21005	1,111,647.50	0.00	715,041.97	APLICADA A NOTAS DE CREDITO N° 21,153 POR \$1,111,647.50 REMANENTE DE LA APLICACION DE LA REGIA DE CREDITO N° 214517 POR \$1,092,755.70. SE BAGA LA DIFERENCIA DE LA FACILIDAD EJECUTIVA \$18,891.80.
44	28 MAY-7077												
45	17 JUN-7077	1,507,200.54											LA CEA PRESENTA CANCELACION DE PAGOS CONVENCIONALES DE FACILIDAD CONVENCIONAL.
46	20 JUN-7077	2,028,222.48											LA CEA PRESENTA CANCELACION DE PAGOS CONVENCIONALES DE FACILIDAD CONVENCIONAL.
47	26 JUN-7077												
48	17 AGO-7077												
49	14 AGO-7077												LA CEA PRESENTA CANCELACION DE PAGOS CONVENCIONALES.
50	21 AGO-7077												
51	14 SEP-7077												LA CEA PRESENTA CANCELACION DE PAGOS CONVENCIONALES DE FACILIDAD CONVENCIONAL.
52	18 Oct 7077												RENOVACION DE ORDEN DE FACILIDAD CONVENCIONAL.

29,114,827.10 29,114,827.10 1,315,000.00 0.00

NOTA: SI DURANTE LA ESTIMACION DE UN MES SE VA A CORRER (PUNTO DE ENTRENAMIENTO) EL PERIODO DESCRITO SE PRESENTA DEBEN DE MONTEAR SE GUARDA UN SE GUARDA LA ESTIMACION DE UN MES DE LOS COMPLEMENTOS AL (PRE-VI) SE PRESENTA DE OCTUBRE POR UN MONTO DE \$10,135,000.00, SI EN VIA SE GUARDA LA ESTIMACION DE UN MES SE VA A CORRER (PUNTO DE ENTRENAMIENTO) EL PERIODO DESCRITO SE PRESENTA DE OCTUBRE POR UN MONTO DE \$10,135,000.00, SI EN VIA SE PRESENTA OTRAS NOTAS LAS ESTIMACIONES MENCIONADAS HASTA QUE LA CEA PRESENTE LAS NOTAS DE CREDITO PARA LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES REQUERIDAS.

Con fecha 3 de septiembre del 2022 se llevó a cabo la Octagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10164-12-207 ACUEDUCTO EL REALITO para el informe de actividades al 3 de septiembre de 2022, 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 que se revisó y se aclarara en reunión posterior con ese Organismo.

Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"

El 13 de agosto de 2009, la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) para el tratamiento de aguas residuales ubicadas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; el 15 de mayo de 2013 se celebró el primer convenio modificatorio al CPS "EL MORRO", referente a la modificación de la estructura accionada del consorcio.

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

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

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

Al 02 de Febrero de 2021, la empresa ha entregado el proyecto de construcción para los nuevos puntos de entrega de agua tratada para el riego agrícola considerando los gastos conciliados con los ejidatarios el cual se encuentra en un 76% de avance; así mismo se tiene un avance en la construcción de la PTAR del 96.89% y un avance financiero de la obra de 93.78% cabe mencionar que la supervisión del proyecto venció el 30 de junio y se prorrogó hasta el día 02 de Febrero de 2021, donde presento su informe final.

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

En el Comité Técnico del Fideicomiso No. 11383-12-62, se nos 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
1.-	CONCEPTOS DE LA PLANTA	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)	SUPERVISIÓN del proyectos ejecutivo, la construcción, el equipamiento y pruebas de funcionamiento de las obras del PTAR	6,561,547
2.-	CONCEPTO DE LOS COLECTORES	125,419,510
(e)	Construcción de los COLECTORES	124,454,662
(f)	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO COLECTORES	964,848
(g)	SUPERVISIÓN de los conceptos de COLECTORES	5,166,057
3.-	CONCEPTOS DE LA LINEA DE AGUA TRATADA	69,352,005
(h)	Construcción de la LINEA DE AGUA TRATADA	68,603,283
(i)	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LINEA DE AGUA TRATADA	748,722
4.-	CONCEPTOS ADICIONALES CM-4	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)	SUPERVISIÓN de los conceptos de adicionales CM-4	2,187,545
A).	COSTO DEL PROYECTO CON APOYO FONADIN (SUMA DE "a" A "n")	432,609,870
	Aportación máxima de FONADIN de acuerdo al 40%	144,700,070
	Aportación máxima de FONADIN EN MONTO	144,700,070
B).	Costos del fideicomiso durante el PERIODO DE INVERSION	2,000,000
C).	Seguros, Finanzas, costos de cartas de crédito y de cobertura de tasas de Interés	5,888,655
D).	Costos de comisiones e Intereses en el PERIODO DE INVERSION	20,003,024
E).	Costos del Rendimiento del CAPITAL DE RIESGO en el PERIODO DE INVERSION	19,491,247
F).	Contraprestación Unica	5,542,630
MONTO TOTAL DE LA INVERSION (SUMA DE A+B+C+D+E)		485,535,426

Pesos Mexicanos sin IVA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fondo Nacional de Infraestructura	144,791,080
	29.8209%
Empresa con Capital de riesgo	196,711,139
	40.5143%
Empresa con Línea de Crédito Simple	144,033,209
	29.6648%
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	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 período no se han registrado pasivos por este concepto.

Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

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

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

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

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

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

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

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

El monto total en el año 2021 por los servicios de tratamiento de aguas residuales por la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. de C.V. fue de \$ 34,694,770.09 (Treinta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil setecientos setenta pesos 09/100 M.N.) incluye el IVA.

Con fecha 03 de enero y 25 de mayo del año en curso, se celebran Contratos por el 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 **Suez Medio Ambiente México SA de CV** con una vigencia el primero por el mes de enero 2022 y el segundo por los meses de febrero a abril 2022 respectivamente.

Con fecha 25 de mayo del año 2022, se celebra 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 **Soluciones Medio Ambientales en Agua, Rehusó y Tecnología, SA de CV** con una vigencia de mayo a agosto 2022.

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 el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS de fecha 23 de mayo de 2022, en ACUERDO CAAS/4SO/04/2022, se autoriza la solicitud de ADJUDICACION DIRECTA de los contratos de prestación de servicios de operación y mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y cárcamo de bombeo Cancha Morelos, así como el tratamiento y disposición de lodos de las PTARS Tangamanga I y II, el primero con el proveedor Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V. por el periodo del 01 de febrero de 2022 al 30 de abril de 2022, el segundo con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V. por el periodo del 01 de mayo de 2022 al 31 de agosto del 2022, por un monto de \$24,880,413.60 más el IVA.

Con fecha 25 de mayo de 2022, INTERAPAS y Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V. celebraron el contrato de Servicios de Conservación y Mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y el Cárcamo de bombeo Cancha Morelos, así como el tratamiento y disposición de lodos de las PTARS Tangamanga I y II, con vigencia del 1 de febrero de 2022 al 30 de abril de 2022; por un monto total de hasta \$8,344,080.29 IVA incluido.

Con fecha 25 de mayo de 2022, INTERAPAS y Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V. celebraron el contrato de Servicios de Conservación y Mantenimiento de las PTARS Tangamanga I, II, Norte y el Cárcamo de bombeo Cancha Morelos, así como el tratamiento y disposición de lodos de las PTARS Tangamanga I y II, con vigencia del 1 de mayo de 2022 al 31 de Agosto de 2022; por un monto total de hasta \$15,157,138.61 IVA incluido.

En ACUERDO CAAS/5SO/10/2022, del 23 de septiembre del 2022, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INTERAPAS autoriza la solicitud de ADJUDICACION DIRECTA hasta por \$10,016,532.52 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, así como el tratamiento y disposición de lodos de las PTARS Tangamanga I y II, con el proveedor Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología, S.A de C.V. por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2022.

Con fecha 22 de diciembre de 2022 se turna estimación no. 3 y el informe técnico de respaldo solicitado para pago del mes de julio, a la Dirección Administrativa por un monto de \$2,772,985.26 (incluye IVA).

Donaciones al Patrimonio

- ❖ Infraestructura de Agua y Drenaje entregada por Fraccionadores con motivo de nuevos desarrollos habitacionales, entregada en el periodo de Enero a Diciembre 2022

Descripción	Nombre o denominación del fraccionador	Documento fuente/Acta Entrega	Costo de Infraestructura recibida en el periodo
312.0.0.01.00.0000	Terrenos		
Fracc. Flores Magón	Urbanicasas SA de CV	180304 a fojas 184 del tomo 2941	\$ 129,200.00
No. Fact.C-41192 Lote de terreno No. 11, manzana 43, ubicado en: calle Av. Villa Magna SUR, No. oficial 505, Fraccionamiento Villa Magna, S.L.P., Superficie: 192.96 (Cárcamo 03)	Desarrolladora INTERSABA, S.A. de C.V		1,043,119.66
312.0.0.02.19.0000	Ejercicio 2022		
Franboyanes Residencial	Potosina de Constructores SA de CV	2034/14	37,208.95
Barrio Vergel	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2375/18	110,059.05
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	2245/16	301,603.89
Misión Santiago	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1322/07	48,798.14
Celara	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1434/09	49,203.17
Valte de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2317/18	145,251.62
Villanova	Composta Desarrollos SA de CV	2086/14	1,380,896.75
Priv. Terracota	Structura Ocho SA de CV	2346/18	1,947,658.15
Villanova	Desarrolladora Ranman SA de CV	2086/14	715,436.74
Monreal 2	Grupo Constructor Cumbres, SA de CV	2141/15	364,654.66
Valte Real 2	Grupo Constructor Cumbres, SA de CV	1436/09	217,020.47
Luna Azul	Triag, SA de CV	1801/11	851,464.86
Paseo de San Fernando	Estudio Dinámico para el Desarrollo de la Vivienda, SA de CV	2459/19	462,935.18
Residencial Tesalia	Global Milenium SA de CV	2268/17	339,488.02
O Rada 4 Privada Arnal	Promociones Habi SA de CV	2245/16	277,292.46
Barrio Vergel	Grupo Desarrollador Provitol SA de CV	2295/17	700,994.78
Compostela II	Casager SA de CV	1925/13	71,296.80
Asturias	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA de CV	2335/18	239,231.77
Piamonte en el Circuito Monte Rosa	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA de CV	2334/18	659,892.69
D'Rada 4 calle Paseo de Kirova Priv. Arya	Promociones Habi SA de CV	2245/16	614,294.61
Barrio Vergel Calles Circuito Vergel del Sol, Vergel del Sol, Sta Priv. Vergel del Sol	Grupo Anferal SA de CV	2375/18	86,564.19
Villakano an Vicente Suarez Norte 112	Dinamica del Habitat SA de CV y Casager SA de CV	2403/19	1,188,079.27
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	2245/16	467,626.60

Av. Araken Lomas 3ra Secc.	JHCD Desarrollos Inmobiliarios S de RL de CV	2434/19	49,444.24
Barrio Vergel Calles Circuito Vergel del Sol, Vergel del Sol, 4ta Priv. Vergel del Sol	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2375/18	86,564.19
Olinda Duis	IREMSA Construcciones SA de CV	1490/10	113,935.20
El Toro Macrolote 6 ZIBA	Promociones Habi SA de CV	2014/14	285,234.91
Catara Residencial Privada Varese	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1434/09	146,381.89
Torre Zapata, Tequisquiapan	Desarrolladora Anago Sa de CV	2504/2020	72,117.82
Catara Residencial Av. Del Prado	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1434/09	120,771.49
Catara Residencial Privada Torino y Varese	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1434/09	785,636.30
Departamentos Victoria En Av. Julio R. Cordova No. 238 La Virgen	Funcional Housing SA de CV	2559/2021	64,441.84
El Toro "Macrolote 7 XENDA, Cto. Azalea"	Promociones Habi SA de CV	2014/14	434,141.86
Valle Real Calle Sendero Asis	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1435/09	95,751.53
Provenza en el Circuito Marsella	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA de CV	2336/18	275,850.83
Edificio Miravista (Av. Sierra Vista No. 4240 Monterra)	Banca Mifel SA de CV	2381/18	46,958.79
Villa Dorada II	Figlios & Asociados SA de CV	2231/16	1,206,723.48
Condominios Victoria (Valentin Amador)	Constructora Amasua SA de CV	2513/2020	288,807.03
Edificio Torre Palmas (Fresnos)	Dhiga Infraestructuras, SA de CV	2607/21	56,683.34
Barrio Vergel calle 4ta Priv. Vergel del Sol	Home Desarrollos del Centro SA de CV	2375/18	68,133.80
El Toro "Macrolote 7 KAIA, Cto. Lino"	Promociones Habi SA de CV	2014/14	713,818.70
El Toro "Macrolote 7 ANZULES, Cto. Orquidea"	Promociones Habi SA de CV	2014/14	591,456.24
Fraccionamiento Caldera	Grupo Anferal SA de CV	2611/2021	401,635.85
Atbea en Av. De las Torres y calle Orquidea	Constructora Quid SA de CV	2252/16	1,036,891.90
Puerta Real III en Av. Puerta Real, Av. De la Acequia, calle Ceiba y Calle Arce blanco	Habifel SA de CV y Constructora Quid SA de CV	2425/19	958,618.78
Viva Residencial en Calle Tenochtitlan, Los Angeles y Linea de Conduccion en Av. De las Torres	Megaopus Sa de CV	2239/16	187,466.96
Barrio Vergel en Calle Vergel de las Rosas, Av de los Vergales, Vergel de la Laguna y Priv. Do los Vergelas	Grupo Anferal SA de CV	2295/17	453,030.09
Valle Real, Privada Villa del Rey	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	1435/09	851,405.00
El Toro "Privada ZIBA"	Promociones Habi SA de CV	2014/14	379,356.44
San Patricio	Home Desarrollos del Centro SA de CV	1357/08	603,105.66
El Toro "Privada Murelto"	Promociones Habi SA de CV	2014/14	111,904.28
El Toro Av. San Gabriel	Promociones Habi SA de CV	2014/14	1,118,211.83
Sirenia Privada Galia	Grupo Constructor Cumbres S A. de C.V	2211/16	1,746,493.60
Toscada Circuito Montes Apeninos	Las Aguilas Grupo Promotor e Inmobiliario	2487/2020	375,756.55

El Canto Circuito Colibrí	Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario	2519/2020	979,961.74
Departamentos Nube Calle Veracruz No. 150, Col. Las Palmas	Grupo Tikasa, S.A. de C.V.	2551/2020	456,523.53
Los Pilares Hacienda de la presa, Hacienda Labor del Rio.	Comercializadora Real de Villa, S.A. de C.V.	2310/17	4,956,609.41
El Cielo Residencial II Encuestre vista real	Royal Mexicano Construcciones, S.A. de C.V.	1550/11	357,591.92
Impera Camino al Aguaje	Grupo Constructor Cumbres, S.A. de C.V.	2320/18	915,094.43
		Total	33,584,549.26

❖ Bienes concesionados o en comodato

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

Denominación del Inmueble, en su caso	Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad	Número exterior	Domicilio del Inmueble: Nombre del asentamiento humano	Naturaleza del Inmueble (catálogo)
Puerta Real	Circuito de Los Encinos, Fracc. Puerta Real	60	PSGS41	Comodato
Soledad II o Las Muertas	Las Huertas esq. c/Carretera 57 Col. Sn Andrés		PSGS39	Comodato
Palmas II o Morro	Rep. de Peru S/N, case esq. Con calle Chiapas, Col. Rivas Guillen	S/N	PSGS43	Comodato
Hacienda Los Morales	De Los Naranjos, Fracc. Hacienda de los Morales	9A Num. 901	PSGS40	Comodato
La Constancia II	Entre las c. de Soledad del Potrero y 1a del Potrero, Lomas de San Felipe		PSGS45	Comodato
Satélite, (FENAPO anteriormente o feria)	Simón Díaz e instalaciones FENAPO, (Dentro de las instalaciones FENAPO)		PSLP125	Comodato
Misión El Palmar I y II	Calle 101 esq. Con Calle 24, Fracc. Misión del Palmar	101	PSLP123	Comodato
Privanzas (Parcela GO 2-I, Privanzas)	Ejido Capulines, Fco. De la Rosa		s/n	Comodato
Presa 1	Camino a la Presa de San José, entrada L/Derecho		PSLP130	Comodato
Presa 2	Camino a la Presa frente a Colegio Real		PSLP131	Comodato
Presa 3	Camino a la Presa en el área de La Herradura		PSLP132	Comodato
Parque de Morales II	En la esquina de Av. Arboleadas y Av. De Los Pintores		PSLP129	Comodato
Termal IV-II (Antes Termal IV)	Lacandones entre Lote 07 y 08, Zona Termal	110	PSLP128	Comodato
El Paseo II	Vicente Rivera, Col. Nuevo Paseo	308	PSLP127	Comodato
Buenaventura	Predio El Chato, Fracc. Sta. Rita, Delegación de V. de Pozos		PSLP133	Comodato
El Aguaje II o Puerta de Piedra	Camino al Aguaje S/N Fracc. Puerta de Piedra		PSLP126	Comodato
El Cortijo II	Hdu. de Guaname # 200, Colonia	200	PSLP136	Comodato

	De las Flores			
Abastos II	Estambul y Prol. Lisboa, Col. Obispado		PSLP135	Comodato
Salazares II o Nuevo Salazares	Mezquitic y Anillo Periférico Poniente, Col. Wenceslao		PSLP108	Comodato
Santiago	Av. de la Paz y C. Plan de San Luis, en el interior del Jardín Santiago		PSLP002	Comodato
Mercado Republica	Pedro Montoya y Moctezuma, Barrio de Tlaxcala		PSLP003	Comodato
Oyamel	Framboyán y Oyamel, Industrial Mexicana		PSLP006	Comodato
Valentín Amador	Valentín Amador y C. F.C. San Lázaro y C. Tamaulipas, Constitución Popular		PSLP007	Comodato
Prados Glorieta	Carretera 57 y Av. Paseo de los Colorines, Prados Glorieta		PSLP009	Comodato
Abastos I	José de Gálvez y Av. Ricardo B. Anaya, Central de Abastos		PSLP015	Comodato
Av. Industrias II	Martínez de la Vega y Agua Marina, Fracc. Industrias		PSLP137	Comodato
Rancho Viejo	Calle 71 esq. c/ Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc.		PSLP019	Comodato
Ciudad 2000 I	Calle 71 esq. Calle Jazmín, Jardines del Rosario		PSLP020	Comodato
La Libertad	Santa Ana y Santa Claudia, la Libertad 2a Secc.		PSLP022	Comodato
Bomberos o Zona Industrias Urbana	Eje 118 y Av. Promoción Junto a la Estación de Bomberos, Z. Industrial		PSLP036	Comodato
Caja del Agua Nueva	Calzada de Guadalupe junto a la Caja del Agua, Barrio de San Sebastián		PSLP042	Comodato
Potillos Morales	3a Priv. De Potillos al fondo, Morales		PSLP053	Comodato
Granjas o Retornos	Granjas esq. con Vasco de Quiroga, Retornos		PSLP060	Comodato
Santa Cruz	Calle 13 esq. con Calle 3, Col. Retornos		PSLP063	Comodato
Los Reyes	Roy Arturo esq. Calle Alfonso Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes		PSLP064	Comodato
Tercera Grande	Jaime Sordo s/n entre Priv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande		PSLP065	Comodato
Tecnológico	Robles esq. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I		PSLP068	Comodato
Lomas del Mezquital	Del Jaralito esq. con Calle Satélite, Lomas del Mezquital		PSLP071	Comodato
Mezquital I	Revolución, entre Margarita Maza de Juárez y Priv. el Mezquital	425	PSLP072	Comodato
San Ángel	San David esq. c/ San Víctor, Col. San Ángel 1a Sección		PSLP074	Comodato
Saucito	Benjamín Argumedo y Matavia Herrera, Saucito		PSLP075	Comodato
Imperio Arteca	Revolución Mexicana y Mártires de Cananea, Mártires de la Revolución		PSLP076	Comodato
Los Vargas	Los Vargas casi esq. con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe.		PSLP083	Comodato
Muñoz II o Muñoz	Nereo Rdz. Barragán esq. Muñoz, Col. Valle de Bravo		PSLP087	Comodato
Valle de Santiago	Alvaro García Frente al No 895, Campesino 2a Sección		PSLP089	Comodato

María Cecilia I	General Von Moltke Casi esq. de Pánfilo Natera a 100 mts., Ma. Cecilia		PSLP096	Comodato
FQVISSSTE	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. Arbotadas y Av. del Lago L. Fuentes del Bosque		PSLP109	Comodato
Mayamil II	Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil		PSLP117	Comodato
Hogares Ferrocarrileros II-II o 5n Antonio Viejo	Calle Álvaro Obregón esquina con calle Miguel Alemán, San Antonio		PSGS46	Comodato
Av. México II o antes Av. México	México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera		PSLP119	Comodato
Huerta del Ángel	Calle Ignacio Zaragoza S/N Fraccionamiento Urbano La Constanza, SGS		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
Tezontle	Calle Tezontle con Calle Chiluca	S/N		Comodato

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

735.0.0.00.00.0000 Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno \$ 24,706,109.46

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.

741.0.0.00.00.0000 Demandas judiciales en proceso de resolución \$ 35,219,762.15

Al mes de Diciembre del año 2022, se totalizaron 80 juicios, de los cuales 64 están activos, 16 sin movimiento procesal, 2 incompetencia, 1 con depósito de cheque por cumplimiento de obligaciones laborales por \$ 5,652.00, se recibieron 01 y se concluyó 03, arrojando una

cantidad de hasta \$ 33,140,870.88 (Treinta y tres millones ciento cuarenta mil ochocientos setenta pesos 88/100 M.N.)

Por medio de lo anterior me permito precisar que en lo que va de esta administración se han recibido un total de 35 juicios laborales de los cuales 28 son juicios ordinarios laboral y 10 son de declaración de beneficiarios que de los cuales se ha concluido dos (2) de declaración de beneficiarios y uno (1) juicios laborales, cerrando en el mes de diciembre con 35 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 100 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 \$ 651,049.20 (Seiscientos cincuenta y un mil cuarenta y nueve pesos 20/100 m.n.)

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

743.0.0.00.00.0000	Obras en Proceso de Regularización	\$ 13,989,356.22
--------------------	------------------------------------	------------------

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

771.0.0.00.00.0000	Derechos de descarga (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo)	\$ 16,910,762.54
--------------------	---	------------------

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

Con fecha 11 de Agosto de 2015 con No. Folio 925 con 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).

775.0.0.00.00.0000 Cartera de Cuentas por Cobrar \$1,458,285,849.36

Derivado de la implementación del Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**, en el mes de Noviembre del ejercicio en curso, se dieron de alta las cuentas contables, 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, importes que se detallan a continuación:

775.1.0.00.00.0000	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	\$ 1,259,548,539.96
775.2.0.00.00.0000	Cartera Contratos Usuarios	\$ 8,767,743.77
775.3.0.00.00.0000	Cartera Aportaciones Fraccionadores AGUA SYS	\$ 12,184,830.41
775.5.0.00.00.0000	Cartera Documentación de Adeudos	\$ 11,485,187.02
775.6.0.00.00.0000	Descargas	\$ 3,258,789.09
775.7.0.00.00.0000	Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	\$ 62,327,803.44
775.8.0.00.00.0000	Iva Carteras de Cuentas por Cobrar	\$ 100,713,955.67

A mayor detalle se les informa 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	935,133,411.45	7,081,909.35	12,104,830.41	0.00	10,565,782.56	3,258,789.09	54,385,234.26	75,732,895.18
Soledad de Graciano Sánchez	417,844,552.21	1,852,100.70	0.00	0.00	916,084.02		7,009,267.30	24,784,930.53
Cerro de San Pedro	6,570,508.30	93,883.72	0.00	0.00	3,349.52		43,603.70	142,131.93
Total	1,259,548,539.96	8,767,743.77	12,184,830.41	0.00	11,485,187.02	3,258,789.09	62,327,803.44	100,713,955.67

775.1.0.00.00.0000 Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento \$ 1,259,548,539.96

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

775.2.0.00.00.0000 Cartera Contratos Usuarios \$ 8,767,743.77

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 Fraccionadoras AGUA SYS \$ 12,184,830.41

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

775.5.0.00.00.0000 Cartera Documentación de Adeudos \$ 11,485,187.02

Este importe corresponde a la Cartera de las Cuentas por Cobrar, de los usuarios que fueron reestructuradas.

775.6.0.00.00.0000 Descargas \$ 3,258,789.09

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 \$ 62,327,803.44

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 \$ 100,713,955.67

Este importe corresponde al IVA de las Carteras mencionadas anteriormente.

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

Programa Cuenta Nueva y Borrón

Derivado de la implementación del Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**, en el mes de Noviembre del ejercicio en curso, los saldos de la Cartera Convenios con cuenta contable No. 783.0.0.00.0000, se encuentran contenidos en la Cartera con cuenta contable No. 775.1.0.00.0000 denominada Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento

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, con los siguientes resultados acumulados:

Municipio	Importe Diciembre	Pagado Acumulado	No. total de usuarios	Monto sujeto a condonación Acumulado	%
San Luis Potosí	6,920,403	27,482,846	2,997	197,219,503	62%
Soledad De Graciano Sánchez	3,622,329	14,071,715	1,806	113,628,149	37%
Cerro de San Pedro	39,638	156,798	8	1,495,198	1%
Total	\$ 10,582,371	\$ 41,711,360	4,811	\$ 312,342,850	100%

Al cierre de este periodo se reportan los movimientos de ajuste realizados a la Cartera de Usuarios, por los siguientes conceptos:

Concepto	Importe
Subsidios a pensionados	\$ 17,812,005.96
Prescripción	1,329,393.10

Al cierre de este período en cartera se tienen 125 Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en \$ 55,381,495.43 (Cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 43/100 m.n.)

Al día de hoy, se tienen emitidos (CFDI) a Gobierno del Estado de San Luis Potosi por un monto de \$ 13,436,597.24 (Trece millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos noventa y siete pesos 24/100 m.n.), importe que ya se encuentra incluido en el importe de cartera adeudado.

787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 121,544,154.71
--------------------	--------------------------------------	-------------------

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

793.0.0.00.00.0000	Convenios de Obra con Fraccionadores	\$ 116,588,497.03
--------------------	--------------------------------------	-------------------

Convenios de obra de infraestructura adicional celebrados con Fraccionadores.

Corresponden a 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 sea entregada por las áreas 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.

Durante al ejercicio 2022, el Organismo celebró Convenios de incorporación, mismos que se detallan en las notas de Gestión Administrativa con el título: **"Convenios celebrados con Fraccionadores en el ejercicio en curso"**

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

Aportaciones Municipales "El Realito"

795.0.0.00.01.0000	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	\$ 78,935,276.00
795.0.0.00.03.0000	Municipio Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.	\$ 13,155,879.00

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

Estas aportaciones son consideradas por el Organismo como un Ingreso Estimado en el presupuesto de ingresos (Decreto de cuotas y tarifas, aplicable en este ejercicio); **al cierre de este periodo las mismas no han sido liquidadas.**

Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,091.00	1,521,707,091.00	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	849,094,962.26	0.00	849,094,962.26
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	198,200,000.00	-445,405,212.94	643,605,212.94
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	870,812,128.74	1,076,301,878.06	205,489,749.32
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,521,707,090.71	1,521,707,090.71	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	382,801,607.43	0.16	382,801,607.27
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	198,200,000.00	-143,214,247.28	341,414,247.26
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	166,981,688.47	-7,369.63	166,989,058.10
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	238,648,915.26	307,466,181.82	-68,816,286.56
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	55,192,312.60	55,192,312.60	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	876,282,566.95	1,015,842,718.50	139,560,161.65

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 2022 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

❖ **Cuentas de Ingresos.**

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Ducentésima Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2021 para el Ejercicio Fiscal 2022, por un importe de \$ 1,521,707,091.00.

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 DICIEMBRE ascienden a \$ 1,076,301,878.06 (Mil, setenta y seis millones, trescientos un mil, ochocientos setenta y ocho pesos 06/100 M.N.) Reflejando un avance del 70.73% con relación a los ingresos estimados presupuestados.

❖ **Cuentas de Egresos**

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Ducentésima Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2021 para el Ejercicio Fiscal

2022, por un importe de \$ 1,521,707,091.00 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.

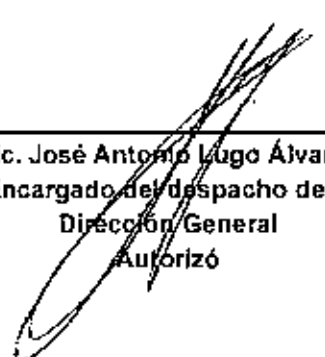
El Ejercicio del Presupuesto de Egresos al mes DICIEMBRE 2022, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 1,378,500,212.92 el cual se integra de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales \$ 253,767,275.77 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 44,607,455.53 Capitulo 3000 Servicios Generales \$ 612,897,541.08 Capitulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 0 Capitulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 44,768,949.88 Capitulo 6000 Inversión Pública \$ 140,033,074.23 Capitulo 8000 Participaciones y Aportaciones \$ 141,746.80 Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 282,284,169.63 representando un 90.59% del presupuesto total autorizado.

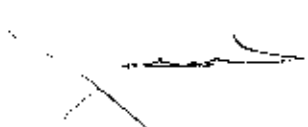
El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 1,015,842,718.50 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 129,682,359.19

De conformidad con el Acta de la Ducentésima Quinta 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, (INTERAPAS), que se celebró el 20 de abril de 2022, se acuerda y aprueba, por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, la 1ª. "Modificación al presupuesto de ingresos y egresos del INTERAPAS para el ejercicio de 2022" (Acuerdo 5/SO/205/2022).

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
Encargado del despacho de la
Dirección General
Autorizó



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



C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno
Revisó



Anexo C-29

Notas de Gestión Administrativa

Informe del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Organismo Intermunicipal Metropolitano 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. Ducentésima Sesión Ordinaria de fecha 04 de Noviembre de 2021, por un importe de \$ 1,521,707,091.00, igual importe para el Presupuesto de Egresos.

De conformidad con el Acta de la Ducentésima Cuarta 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, (INTERAPAS), que se celebró el 14 de marzo de 2022, se acuerda y aprueba, por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno, la 1ª. "Modificación al presupuesto de ingresos y egresos del INTERAPAS para el ejercicio de 2022" (Acuerdo 5/SO/205/2022).

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

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

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".

El lunes 22 de Agosto de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los lineamientos de jubilación y pensiones al personal de INTERAPAS para el ejercicio fiscal 2022.

❖ 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 2022 al 31 de Diciembre de 2022.

(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 períodos arriba referidos.

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

El día 15 de Septiembre de 2017 el Despacho Ibarrola y Oseguera solicito a la Administración General Jurídica del SAT la confirmación de criterio sobre la aplicación del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y de aprovechamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

En el cual se solicita 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	3,586,442.80	45,840.00	3,612,282.60	1,334,576.40	ENERO 2018
				905,365.00	FEBRERO 2018
				941,699.00	MARZO 2018
				430,643.20	ABRIL 2018
2014	2,217,607.20	0.00	2,217,607.20	482,530.80	ABRIL 2018
				1,001,396.00	MAYO 2018
				743,255.00	JUNIO 2018
TOTAL	10,735,528.80	69,602.00	10,805,130.80	10,805,130.80	

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

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

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.

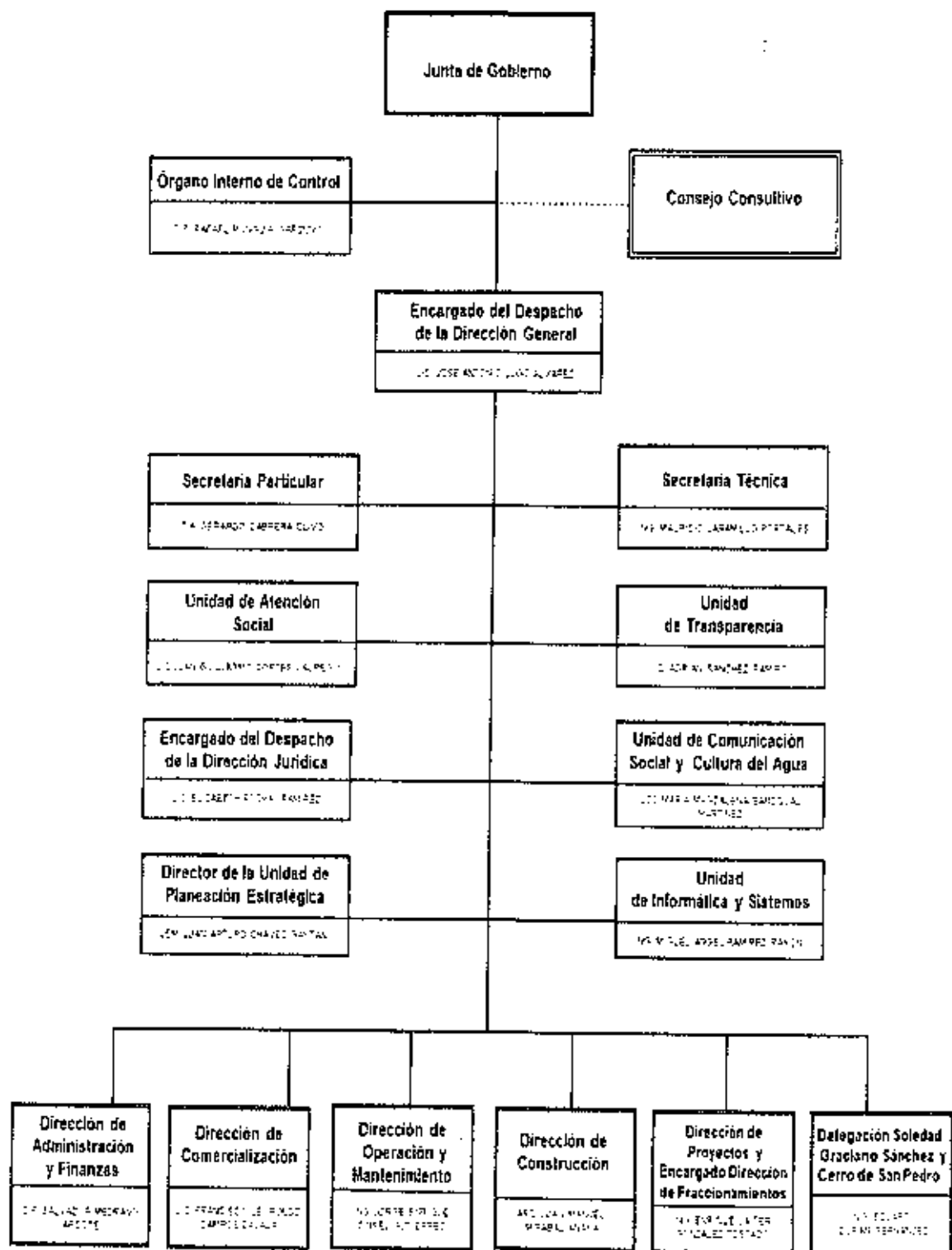
Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de la Ley del IEPS y 14 de la LIF, no estarán obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR, la Federación, 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 íntegro de su remanente de operación y el FMP.

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

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

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

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

(f) Estructura organizacional básica al 31 de Diciembre de 2022

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

Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"

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

Fideicomiso 10163-12-207 "EL 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 mil 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 Diciembre de 2022.

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 Ecoagua 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 Ecoagua 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 Diciembre de 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 depósito 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 normativo, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la

eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

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

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

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 5º 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.**

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 de 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.**

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-), antes 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:

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

El Organismo INTERAPAS se clasifica como nivel de gobierno municipal.

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

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

Contabilidad
Cuentas por Pagar
Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

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

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

Contratos
Inventarios
Activo Fijo
Interfases Web

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

En este momento los módulos se encuentran implementados, con excepción del módulo de Activos Fijos y aún se continúa en proceso de estabilización del sistema, así como 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:** Los inventarios se integran principalmente de refacciones, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento, abastecimiento y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado; al cierre de este periodo se presentan a costo promedio.

(e) **Valuación Actuarial del Esquema de Pensiones del Organismo:** Con datos al cierre del ejercicio 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 estará 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**, en el mes de Noviembre del ejercicio en curso, se dieron de alta las cuentas contables, 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.

Acuerdo Administrativo Manejo 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 celebrado en el mes de Noviembre, se realiza el reconocimiento de los pagos realizados por los usuarios no identificados en los últimos doce meses, 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.

- **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) Reclasificación de cuentas contables del periodo en curso.

En este periodo como parte de la implementación del Sistema Comercial, denominado **Administración de Gestión Comercial AGUA SYS**, se reclasificó el saldo que se tenía en la Cartera Descargas Contaminantes con la cuenta contable 779.0.0.00.0000 a la cuenta contable 775.6.0.00.00.0000 Descargas.

(j) Depuración y cancelación de saldos:

En el mes de Abril del presente ejercicio, se canceló la Factura B 66885 del Ejercicio 2018 del proveedor Químicos y Solventes de Morelos, S.A. de C.V., registrándose en la cuenta de Resultados de Ejercicio (Cta. 322.0.0.29.00.0000, toda vez que se estableció una sentencia definitiva dictada por un Juez de Distrito en Materia Mercantil, en el cual absuelve al Organismo de las prestaciones demandadas por dicho proveedor; por un importe de \$ 290,070.00 (Doscientos noventa mil setenta pesos 00/100 M.N.).

En el mes de Abril del presente ejercicio, se realizó la cancelación por prescripción de las retenciones del 5% al millar de los programas: PRODDER 2011, 2012, 2013, 2014 y Recursos Propios de los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, afectando a resultado de ejercicios anteriores por un importe de \$ 274,065.00.

Derivado de la resolución al juicio Oral Mercantil 371/2021, con fecha 11 de agosto de 2022 se decreta resolución a favor del Organismo INTERAPAS, quedando firme la sentencia absolutoria sobre la acción de pago por la cantidad de \$ 210,950.38, importe que fue cancelado en este periodo.

En el mes de agosto se registró la póliza de diario No. PD-202208-00246 con la finalidad de unificar saldos en balanzas por Municipio y por centro de gasto.

Juicio Oral Mercantil 422/2020.

En el mes de Noviembre, derivado de la resolución al juicio Oral Mercantil 422/2020 a favor del proveedor, en este mes se realizó el último pago y se procedió a cancelar el saldo por pagar restante por un monto de \$ 39,337.00

En el mes de noviembre, se realizó el registro de los intereses generados por dicho convenio.

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

(k) Corrección a Resultado de Ejercicios Anteriores:

Al 31 de Diciembre de 2022, el Resultado del Ejercicio 2021, presenta adecuaciones, con un efecto neto de \$ 60,099,268.64 (Sesenta millones noventa y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.), con el siguiente detalle:

Fecha	No. Póliza	Concepto	Importe
31/01/2021	PD-202201-00120	Registro Nota de Crédito No. 116 en suministro de agua en pipas	2,790.00
31/01/2021	PD-202201-00188	Complemento pasivo de Diciembre 2021 ciclo 81, energía eléctrica	-64,401.63
31/01/2021	PD-202201-00197	Complemento pasivo del 4to. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-634,423.00
31/01/2021	PD-202201-00198	Complemento pasivo del 3er. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-945,354.52
31/01/2021	PD-202201-00227	Reconocimiento Póliza Complementaria de recaudación de cajas externas	-20,723.67
31/01/2021	PD-202201-00227	Reconocimiento póliza complementaria de septiembre de 2021 de póliza de recaudación de cajas externas	-2,119.12
28/02/2021	PD-202202-00751	Registro en Febrero 2022 de Ingresos-Recaudación no identificada correspondiente a ejercicios Anteriores (Diciembre 2021)	-51,924.16
17/03/2022	PD-202203-00030	Registro Notas de crédito de la Comisión Estatal del Agua, Tarifa T3 (Realito)	61,740,299.52
04/04/2022	PE-202204-00065	Reintegro a la Tesorería de la Federación del recurso no ejercido PRODDER 2021	-805,229.00
30/04/2022	PD-202204-00334 al 344	Cancelación retenciones del 5% al millar por prescripción de los programas y recursos propios	274,065.20
12/04/2022	PD-202204-00353	Cancelación de pasivo F-866885, no procede el pago por Procedimiento Legal a favor del INTERAPAS	250,060.16
16/05/2022	PD-202204-00353	Registro devolución por no existir factibilidad 13/12/2019 DI743	-7,449.00
31/08/2022	PD-202208-00200	Registro complementario de pasivos de impuestos sobre nómina dictamen ejercicio 2021	-66,274.00
31/08/2022	PD-202208-00332	Reclasificación al gasto por adquisición de manguera de alta presión de 1 pulgada (120 nts) para 3000 PSI	-10,235.52
31/08/2022	PD-202208-00374	Cancelación de saldo por pérdida del juicio de oralidad mercantil 371/2021 en contra de INTERAPAS	181,853.78
30/11/2022	PD-202211-00810	Depuración saldo en base a convenio derivado del Juicio Oral Mercantil Expediente No. 422/2020	33,910.88
30/11/2022	PD-202211-00818	Cancelación de pasivo finiquito por haberse cancelado el cheque No. 22354 por convenio.	103,371.39
30/11/2022	PD-202211-00825	Cancelación registro Recaudación no identificada de usuarios que excede de 12 meses	122,238.32
07/12/2022	PD-202212-00274	Pasivo ISR por salarios Septiembre 2021, ISR Negativos, Declaración complementaria	-1,532.90
		TOTAL	\$ 60,099,268.24

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	Tasa Anual De Depreciación
Terrenos	No se deprecia
Edificios no habitacionales	5%
Infraestructura	2.5%, 2.85%, 3.33%, 5%, 6.66%, 10%, 20%, y 50%
Otros Bienes Inmuebles	5%

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

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

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

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

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

(f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo:

Derivado de la falta de liquidez que prevalece el organismo para el pago de gastos de operación y funcionamiento del Sistema Acueducto "EL REALITO", se dispuso del Fondo de Reserva de "EL REALITO".

Convenios celebrados con Fraccionadores en el ejercicio en curso.

CONVENIOS DE CUOTA				
EXPEDIENTE	CONTRATO CONSECUTIVO	NUMERO DE TOMAS / COMPROMISO DE OBRA	FRACCIONAMIENTO	TOTAL
1801/12	C.C.001/22	87 tomas, 86 tomas vivienda tipo tradicional y 1 toma caseta de vigilancia	Luna Azul	1,361,997.58
2403/18	C.C.002/22	122 tomas, 24 tomas vivienda tipo económico, 96 tomas vivienda tradicional y 2 caseta de vigilancia y servicios generales	Villakano	3,462,379.39
2214/16	C.C.003/22	Se reconoce un tanque a cuenta de 623 tomas, 622 tomas vivienda tipo tradicional y 1 local comercial	Punta Diamante	10,298,273.39
*	C.C.004/22	Cancelado		
2245/16	C.C.005/22	80 tomas de vivienda tipo tradicional	D'rada 4	1,317,850.22
2014/14	C.C.006/22	177 tomas de vivienda tradicional	El Toro (Circuito Ceiba)	2,915,743.61
2014/14	C.C.007/22	49 tomas, 23 vivienda tipo tradicional y 26 vivienda tipo medio	El Toro (Circuito Azalea)	928,118.56
*	C.C. 008/22	Cancelado	Cancelado	
2559/21	C.C.009/22	18 tomas departamentos y asociados, edificios tipo social y mínima	Departamentos Victoria	230,584.65
2556/21	C.C.010/2022	32 tomas vivienda tipo tradicional	Hacienda Guaname	573,831.23

2504/20	C.C.011/2022	15 tomas, 8 departamento tipo medio, 4 depto. tipo económico, 2 locales comerciales y 1 para servicios generales	Torre Zapata	804,946.96
2014/14	C.C.012/2022	117 tomas, 115 vivienda tradicional, 1 toma para caseta y servicios generales y 1 para casa club	El Toro (Circuito Orquídea y Av. San Gabriel)	3,755,685.94
2375/18	C.C.013/2022	71 tomas, vivienda tipo económico	Barrío Vergel (Etapa Maguleva)	1,640,861.32
1357/08	C.C.014/2022	56 tomas, vivienda tipo tradicional	Valle de San Patricio	1,781,591.29
2548/21	C.C.015/2022	17 tomas, 16 departamentos tipo económico y 1 para local comercial	Proyecto "MJ475", Colonia Alamitos	662,560.63
2231/16	C.C.016/2022	47 tomas, 46 para vivienda dúplex y una para vivienda tipo tradicional	Villa Dorada II	1,321,508.03
2439/19	C.C.017/2022	54 tomas, 53 para vivienda tipo tradicional (32 Depto.y adosados tipo económico y 21 a Social y mínima) 1 para servicios generales	Privada del Angel	1,785,608.77
2014/14	C.C.018/2022	79 tomas, 53 para vivienda tipo tradicional (20 Depto.y adosados tipo económico y 58 a Social y mínima) 1 para casa club	El Toro (Circuito Lirio y San Remiel)	2,424,821.85

ADENDUMS A CONVENIOS DE CUOTA				
EXPEDIENTE	CONTRATO CONSECUTIVO	NÚMERO DE TOMAS / COMPROMISO DE OBRA	FRACCIONAMIENTO	TOTAL
2403/18	ADENDUM I AL C.C. 002/2022	Se reconoce costo de tanque de regulación	Villakano	2,744,205.98
2482/19	ADENDUM I AL C.C. 017/2020	Se establece entrega de terrenos ,infraestructura y derechos de extracción	Villa Magna	95,063,751.68

Derivado de los procesos de fiscalización que se están realizando, se celebraron los siguientes convenios:

OTROS CONVENIOS			
EXPEDIENTE	CONTRATO CONSECUTIVO	FRACCIONAMIENTO	TOTAL
S/N	C.C. S/N	Av. Chapultepec Núm. 2445, Lomas del Pedregal	995,880.59
S/N	C.C. S/N	Calle Pasco de la Palma No. 150 Int. 102 E	817,176.03

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

CONVENIOS DE OBRA				
EXPEDIENTE	CONTRATO CONSECUTIVO	NUMERO DE TOMAS / COMPROMISO DE OBRA	FRACCIONAMIENTO	TOTAL
*	C.O. 001/22	Cancelado		
*	C.O. 002/22	Cancelado		
*	C.O. 003/22	Cancelado		
2642/2021	C.O.004/22	231 tomas vivienda tipo tradicional	Artezana	N.D.
*	C.O. 005/22	Cancelado		
*	C.O. 006/22	Cancelado		
*	C.O. 007/22	Cancelado		
2631/2021	C.O.008/22	87 tomas vivienda tipo tradicional	Privada de San Antonio	N.D.
*	C.O. 009/22	Cancelado		
*	C.O. 010/22	Cancelado		
2299/17	C.O. 011/22	792 tomas vivienda tipo medio, 10 tomas comerciales y 12 tomas de otros usos	La Enramada	N.D.
*	C.O. 012/22	Cancelado		
2635/2021	C.O.013/2022	440 vivienda tipo media y 2 locales comerciales	Valle del Sendero	N.D.
2655/2022	C.O.014/2022	150 tomas, vivienda tipo medio	Privada Loma Real del Palmarito	N.D.
*	C.O. 015/22	Cancelado		
*	C.O. 016/22	Cancelado		
2301/17	C.O.017/22	2125 tomas vivienda tipo tradicional y 4 locales comerciales	Rancho Zamora	N.D.

* Nota: Convenios cancelados

Al cierre de este ejercicio no se tienen documentos de entrega respecto de los compromisos de obra realizados por el fraccionador.

Convenios celebrados con Fraccionadores Ejercicios Anteriores

Una vez que sea debidamente formalizado la entrega de las obras de infraestructura, terrenos, cesión de derechos 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 cuente con las facturas correspondientes y se concluya la supervisión.

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.

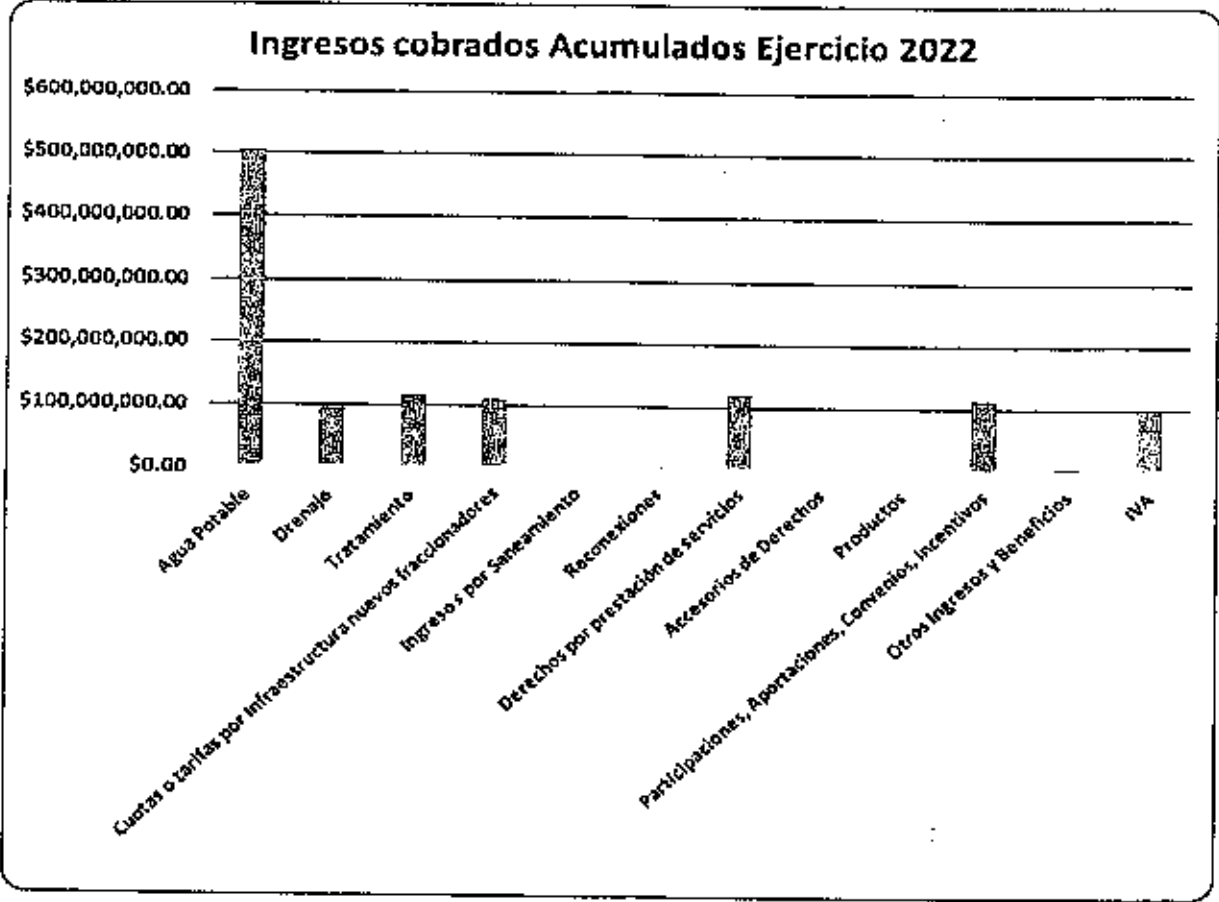
(e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No Aplica.

❖ 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 Notas de Desglose.

❖ 10.- Reporte de la Recaudación

Se informa del análisis de la recaudación e ingresos del Ejercicio 2022.



❖ **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 Diciembre de 2022, 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 último del mes de Diciembre del 2022, 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 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 diciembre de 2022, 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 periodo menor a 5 años.

Sin contratación de Deuda en este periodo.

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

Sin contratación de Deuda en este periodo.

❖ **12.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 31 de Diciembre de 2022, 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

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 de los resultados obtenidos de la auditoría técnica de Obra Pública No. AEFMOD-05-OPA-2021 del ejercicio 2021, realizada por la Auditoría Superior de Estado (ASE), se determinan volúmenes pagados en exceso, por lo que la Administración está realizando las gestiones de reintegro correspondientes, importes que se detallan a continuación:

Número Contrato		Total a Reintegrar (Capital más Intereses) más IVA
INTERAPAS-DPC-05-2021-AD	(a	4,440.74
INTERAPAS-DPC-09-2021-AD	(a	14,372.81
INTERAPAS-DPC-02-2021-AD		28,245.00
INTERAPAS-DPC-02-2021-AD		10,119.00
INTERAPAS-PRODDER-08-2020-AD		199,865.00
INTERAPAS-PRODDER-26-2020-AD		150,117.00
INTERAPAS-PRODDER-11-2020-AD		12,224.00
INTERAPAS-DPC-03-2021-AD		16,536.00
INTERAPAS-DPC-05-2021-AD		19,836.00
INTERAPAS-DPC-06-2021-AD		67,753.00
INTERAPAS-DPC-08-2021-AD		13,262.69
INTERAPAS-DPC-09-2021-AD		12,614.00
INTERAPAS-DPC-12-2021-AD		1,549.10
INTERAPAS-DPC-12-2021-AD		542.38
INTERAPAS-DPC-06-2021-AD		42,636.36
INTERAPAS-DPC-08-2021-AD		15,440.88
INTERAPAS-PRODDER-15-2020-AD		6,748.00
INTERAPAS-PRODDER-16-2020-AD		34,894.00
INTERAPAS-PRODDER-17-2020-AD		153,234.62
INTERAPAS-PRODDER-22-2020-AD		8,547.00
INTERAPAS-PRODDER-23-2020-AD		47,153.00
INTERAPAS-PRODDER-22-2020-AD		12,020.77
INTERAPAS-DPC-02-2021-AD		9,036.00
INTERAPAS-DPC-12-2021-AD		2,918.00
INTERAPAS-DPC-02-2021-AD		11,063.28
INTERAPAS-DPC-02-2021-AD		2,604.53

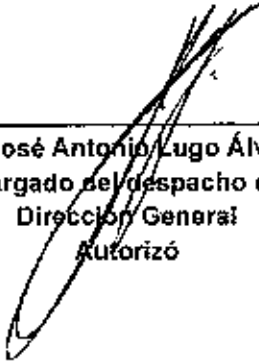
a) Importes pagados al cierre de este periodo.

❖ 16.- Partes Relacionadas


Al 31 de Diciembre de 2022, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

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



Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del despacho de la
Dirección General
Autorizó



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



C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno
Revisó

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


**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	872,284,556.40	85,926,296.32	958,210,852.72	958,210,852.72	958,210,852.72	85,926,296.32
Productos	0.00	106,034.61	106,034.61	106,034.61	106,034.61	106,034.61
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	493,588,414.76	-488,484,975.50	5,103,439.26	5,103,439.26	5,103,439.26	-488,484,975.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	92,091,154.80	-56,385,899.33	35,705,255.47	35,705,255.47	35,705,255.47	-56,385,899.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	63,742,965.04	13,433,330.96	77,176,296.00	77,176,296.00	77,176,296.00	13,433,330.96
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,521,707,091.00	-445,405,212.94	1,076,301,878.06	1,076,301,878.06	1,076,301,878.06	-445,405,212.94
				Ingresos excedentes*		

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

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Lic. José Antonio Eugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección
General (Autorizó)

C.P. Rafael Muñoz Gorduno
Contralor Interim
(Revisó)

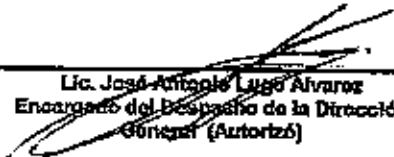
C.P. Salvador Moreno Argoto
Director de Administración
y Finanzas (Elaboró)

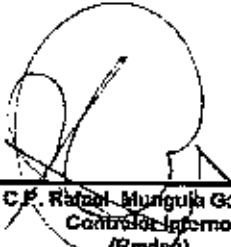
000000

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, INTERAPAS.						
Estado Analítico de Ingresos						
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,028,118,676.24	42,973,727.95	1,071,092,404.19	1,071,092,404.19	1,071,092,404.19	42,973,727.95
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	872,284,556.40	85,926,296.32	958,210,852.72	958,210,852.72	958,210,852.72	85,926,296.32
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	92,091,154.80	-56,385,899.33	35,705,255.47	35,705,255.47	35,705,255.47	-56,385,899.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	63,742,965.04	13,433,330.96	77,176,296.00	77,176,296.00	77,176,296.00	13,433,330.96
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de	493,588,414.76	-488,378,940.89	5,209,473.87	5,209,473.87	5,209,473.87	-488,378,940.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	106,034.61	106,034.61	106,034.61	106,034.61	106,034.61
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos,	493,588,414.76	-488,484,975.50	5,103,439.26	5,103,439.26	5,103,439.26	-488,484,975.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,521,707,091.00	-445,405,212.94	1,076,301,878.06	1,076,301,878.06	1,076,301,878.06	-445,405,212.94
				Ingresos excedentes ¹		

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

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


Lic. José Antonio Lugo Álvarez
 Encargado del Despacho de la Dirección
 General (Autorizó)


C.P. Rafael Murguía Garduño
 Contralor Interno
 (Revisó)


C.P. Salvador Medrano Argote
 Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

000000

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,065,391,229.35	-170,710,778.68	894,680,450.67	894,687,820.63	754,090,436.18	-7,359.96
Gasto de Capital	154,362,372.36	30,454,548.80	184,816,921.16	184,816,920.67	112,790,949.86	0.49
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	129,682,359.19	0.00
Pensiones y Jubilaciones	21,953,489.00	-2,958,017.38	18,995,471.62	18,995,471.62	19,278,973.27	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,521,707,090.71	-143,214,247.26	1,378,492,843.45	1,378,500,212.92	1,015,842,718.50	-7,369.47

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


Lic. José Antonio Logo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección
General (Autorizó)


C.P. Salvador Medrano Argoto
Director de Administración
y Finanzas (Elaboró)


C.P. Rafael Munguía Graciano
Contralor Interno
(Revisó)

1000000

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

Nuevo Interapas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,521,707,090.71	143,214,247.26	1,378,492,843.45	1,378,500,212.92	1,015,842,718.50	7,369.47
Total del Gasto	1,521,707,090.71	143,214,247.26	1,378,492,843.45	1,378,500,212.92	1,015,842,718.50	7,369.47

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
Encargado del Despacho de la Dirección General
Autorizó


C.P. Rafael Almagro Garduño
Controlador Interno
Revisó


C.P. Salvador Medrano Argota
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

0000001

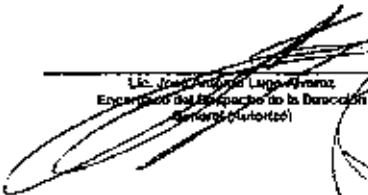
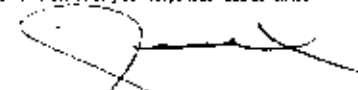
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, BAJEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO BANCHEZ

Nuevo Linterpas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022


Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	263,446,453.39	-28,930,153.58	234,516,299.81	234,516,299.81	226,359,453.21	-1,888.89
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política 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	256,150,826.09	-33,129,634.42	223,021,191.67	223,023,191.58	218,287,222.74	1,990.93
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	7,285,527.34	4,199,475.54	11,485,002.88	11,485,102.88	9,982,230.47	0.00
Desarrollo Social	973,898,998.46	-114,660,105.65	859,238,892.81	849,345,262.49	805,319,185.05	5,369.64
Protección Ambiental	215,533,689.31	14,028,606.70	229,562,296.01	229,562,635.62	116,191,826.52	159,661.61
Vivienda y Servicios a la Comunidad	759,458,129.99	-126,878,712.25	632,579,417.74	629,792,626.87	539,110,268.53	5,210.03
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección 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 Económico	4,260,839.92	368,017.17	4,628,856.09	4,628,855.99	4,489,711.05	0.10
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	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
Ciencias, Tecnología e Innovación	4,260,839.92	368,017.17	4,628,856.09	4,628,855.99	4,489,711.05	0.10
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	128,582,359.19	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / 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 Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneario del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Servicios Fiscales Anteriores	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	129,682,359.19	0.00
Total del Gasto	1,821,737,050.21	-143,214,347.26	1,678,522,702.95	1,578,590,213.82	1,015,542,716.50	-7,350.47

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

Lic. José Antonio López Flores
 Encargado del Despacho de la Dirección General (Autoridad)

C.P. Salvador Madrano Arjona
 Director de Administración y Finanzas (Elaboró)



C.P. Rafael Rodríguez García
 Contralor Interno (Revisó)

1100000000

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2022

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

Fondo/Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		
Nombre cuenta	Institución bancaria	Numero de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022
RECAUDADORA	BANCOMER	100543818	\$ 5,458,825.03
PAGOS DOMICILIADOS	BANCOMER	117278411	\$ 76,226.61
RECAUDADORA	BANCOMER	0448371040	\$ -
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	BANORTE	488978985	\$ 10,081.57
CONEXIÓN RED MPAL PARA EDIFICIO PODER JUDICIAL	BANORTE	359090721	\$ 5,436.29
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	838242620	\$ 56,036.75
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	64238318	\$ 560,686.82
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	657131405	\$ 2,583,009.33
PAGO LINEA DE CREDITO REALITO	BANORTE	326674500	\$ 11.00
PROSANEAR GIC 2019	BANORTE	1078024118	\$ 10.00
RECAUDADORA	SANTANDER SERFIN	51500232225	\$ 1,808,841.98
RECAUDADORA - PAGO REFERENCIADO	SANTANDER SERFIN	65507224350	\$ 82,555.25
RECAUDADORA	SCOTIABANK	1600238279	\$ 135,449.76
RECAUDADORA	BAJO	3121680201	\$ 924,161.79
TARJETA EMPRESARIAL DIRECTOR GENERAL	BAJO	5161020002492207	\$ -
TARJETA EMPRESARIAL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	BAJO	5161020002005190	\$ -
RECAUDADORA	HSBC	4037103462	\$ 149,018.15
RECAUDADORA	BANAMEX	6915018260	\$ 1,186,081.22
INTERAPAS - PROSANEAR FEDERAL 2022	BANREGIO	120915470012	\$ 24,869,423.08
INTERAPAS APORTACIÓN FRACCIONADORES	BANREGIO	120938330013	\$ 38,284.35
INTERAPAS CARCAMO PLANTA TRAT TANG	BANREGIO	121012310015	\$ 43,495.91
INTERAPAS DEVOLUCION IVA	BANREGIO	120939110017	\$ 16,053.29
INTERAPAS PRODDER 2015 FEDERAL	BANREGIO	121013650014	\$ 1,017.25
INTERAPAS PRODDER GIC 2020	BANREGIO	120933170016	\$ 2,125.17
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2020	BANREGIO	120927820010	\$ 224,650.98
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2021	BANREGIO	120918600018	\$ 417.89
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2022	BANREGIO	120915480017	\$ 24,637,772.63
INTERAPAS, PRODDER FEDERAL 2022	BANREGIO	120915490013	\$ 52,590,193.47
INTERAPAS, PRODDER GIC 2019	BANREGIO	120942230016	\$ 27,104.79
INTERAPAS, PRODDER GIC 2021	BANREGIO	120920080010	\$ 286,782.87
INTERAPAS, PRODDER GIC 2022	BANREGIO	120915480018	\$ 5,460,389.21
RECEPCIÓN DE PAGOS	BANREGIO	120936300010	\$ 996,970.72
INTERAPAS, CHEQUES DE CAJA	BANREGIO	120933850013	\$ 19.86
INTERAPAS (CONCENTRADORA)	BANREGIO	121011970011	\$ 27,644,184.13
RECAUDADORA	AZTEGA	01720127589441	\$ 243,944.08
TARJETA EMPRESARIAL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AZTECA	4155710200584494	\$ -
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANSI	00099130407	\$ -
FONDO DE INVERSIÓN	BANORTE	007131405 cto 0501732256	\$ -
BANORTE CTA. RECEPTORA	BANORTE	677862510	\$ 11,652.00
CONTRAPRESTACIÓN REALITO	BANORTE	0270769928	\$ 13,059.10
FIJ 10163 12 207 RESERVA DE CREDITO	BANORTE	252925081	\$ 11,548.89
APORTACIONES MUNICIPALES	BANORTE	0252925072	\$ 13,614.23
FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LINEA DE CREDITO	BANORTE	0422183460	\$ 11,941.97
FIDEICOMISO 11383 EL MORRO	BANORTE	422183461	\$ 55.46
	Total		\$ 149,427,962.30

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General
(Autorizó)

C. P. Rafael Munguía Garduño
Contrator Interno
(Revisó)

C. P. Salvador Medrano Argoto
Director de Administración y Finanzas
(Elaboró)

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de Los Municipios		00 001
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Código / Cuenta Contable	Descripción del Bien	Valor en libras
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	7,047,394.17
124.1.2.00.00.0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	15,813.40
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	15,328,815.72
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	272,171.89
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	153,022.08
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	342,455.81
124.3.1.00.00.0000	Equipo Médico y de Laboratorio	42,665.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	215,556.35
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	59,899,478.31
124.4.2.00.00.0000	Carruajes y Remolques	124,250.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	1,552,090.92
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	33,870,135.56
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	51,662,688.83
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	424,144.20
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,076,159.78
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	848,248.15
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	5,224,638.84
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACIÓN	3,956,621.28
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	41,634,327.31
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	796,178.74
124.6.9.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	1,300,103.46
124.6.9.05.00.0000	EQUIPO TOPOGRAFICO	308,586.67
		\$ 226,897,543.58

124.1.1.00.00.0000	Mobiliario y equipo de oficina (partidas por integrar)	47,211.89
124.1.1.00.00.0000	1 MESA PARA COMPUTADORA 120 X 60 CMS	118.90
124.1.1.00.00.0000	MESA PARA IMPRESORA 80 X 80 CMS	123.00
124.1.1.00.00.0000	CALCULADORA	3,628.80
124.1.1.00.00.0000	CALCULADORA	403.20
124.1.1.00.00.0000	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.50
124.1.1.00.00.0000	2 MESAS PARA COMPUTADORA	290.00
124.1.1.00.00.0000	SILLAS APILABLES	870.00
124.1.1.00.00.0000	1 CALCULADORA OLIVETTI	403.20
124.1.1.00.00.0000	1 MESA MULTIUSOS	152.71
124.1.1.00.00.0000	MESAS PARA COMPUTADORA	450.00
124.1.1.00.00.0000	SISTEMA TELEFONICO PAGO H.AYITO	13,052.26
124.1.1.00.00.0000	3 CALCULADORAS MARCA OLIVETTI	1,132.89
124.1.1.00.00.0000	CALCULADORA ELECTRONICA	377.63
124.1.1.00.00.0000	1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	2,549.93
124.1.1.00.00.0000	5 ACRILETAS OAGO HECHO AYITO.	592.80
124.1.1.00.00.0000	TELEFONO	2,877.00
124.1.1.00.00.0000	2 MESAS PARA COMPUTADORA	285.00
124.1.1.00.00.0000	1 ESCRITORIO AUXILIAR	480.06
124.1.1.00.00.0000	1 ESCRITORIO EJECUTIVO	672.36
124.1.1.00.00.0000	SILLA SECRETARIAL	419.97
124.1.1.00.00.0000	PIZARRON Y ROTAFOLIO	1,003.14
124.1.1.00.00.0000	1 LIBRERO MODULAR DELMO ARENA	146.30
124.1.1.00.00.0000	CALCULADORA ELECTRONICA	383.15
124.1.1.00.00.0000	PIZARRONES	350.46
124.1.1.00.00.0000	PIZARRONES	182.25
124.1.1.00.00.0000	01 CALCULADORA MARCA OLIVETTI No.SERIE: 74863605	375.65
124.1.1.00.00.0000	01 CALCULADORA MARCA OLIVETTI No.SERIE: 7487871	375.65
124.1.1.00.00.0000	01 CALCULADORA MARCA OLIVETTI No.SERIE: 7486817	375.65
124.1.1.00.00.0000	PROYECTOR	1,088.15
124.1.1.00.00.0000	MESA PARA COMPUTADORA	142.50
124.1.1.00.00.0000	MESA PARA IMPRESORA	161.50
124.1.1.00.00.0000	CALCULADORA OLIVETTI	375.65
124.1.1.00.00.0000	CAFETERA	184.54
124.1.1.00.00.0000	CESTOS PIBASURA DE MADERA	235.57
124.1.1.00.00.0000	CHAROLAS PICORRESPONDENCIA	280.84
124.1.1.00.00.0000	CREDENZA DE 1.80	1,328.24
124.1.1.00.00.0000	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	1,441.33
124.1.1.00.00.0000	ESCRITORIO DE 1.80	495.53
124.1.1.00.00.0000	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,581.64
124.1.1.00.00.0000	LATERAL DE 1.20	145.86
124.1.1.00.00.0000	SILLA SECRETARIAL	209.98
124.1.1.00.00.0000	SILLON ADMINISTRATIVO	295.80
124.1.1.00.00.0000	SILLON EJECUTIVO	987.25
124.1.1.00.00.0000	TAPETES ACRILICOS	668.13
124.1.1.00.00.0000	2 ARCHIVEROS C/4 GAVETAS	1,440.62
124.1.1.00.00.0000	1 CREDENZA DE 1.80	1,154.22
124.1.1.00.00.0000	ESCRITORIO FYLI	2,288.29
124.1.1.00.00.0000	SILLAS FYLI	1,845.47

124.6.8.05.00.0000	<p>(8292) Registro de equipo GPS marca TRIMBLE R8 GNSS R8 SLT GNSS Marca Trimble Model 80 S/N 5935R91219 incluye receptor de 2 bandas pza con antena geodesica y una coleccion de datos trimble, trimble geospatial accespry-power supply and power cord for dual battery charger.trimble r8s configuration level-base model. latin america(software incluido en el receptor), accesorios pza extension 25 cm, 2521 tribach adapter, with optical plummet, black (b). fg std head std clamp tripod, trimble tsc3, w/trimble access gnss, no internal 2.4 ghz radio, qwerty heypad s/n rs8hd15454, trimble business center intermediata-dongle license s/n 1226159007.</p> <p>Contrato Interapas-PROSANEAR-01-2018-IR relativo a proyecto Ejecutivo De Colector Sanitario "Moreles-Sauclito" en la zona norponiente de la ciudad de San Luis Potosi, No. Serie: 5935R91219</p>	<p>00 110</p> <p>308,586.67</p> <p>308,586.67</p>
124.6.9.05.00.0000	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 308,586.67

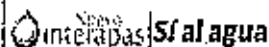
Importe Total de Bienes Muebles al 31 de Diciembre 2022. \$ 226,897,543.58

Lic. José Antonio Lugo Alvarez
Encargado de la Dirección General
Autorizó

C.P. Rafael Munguía Garduño
Controlador Interno
Revisó

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

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



Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

000000

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,408,194,483.37
123.1.0.00.00.0000	Terrenos	205,076,492.43
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS	205,076,492.43
123.3.0.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	28,589,187.30
123.3.0.01.00.0000	PLANTA FILTROS	28,589,187.30
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura	2,021,900,294.89
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	2,021,900,294.89
123.4.6.01.00.0000	APAZU	450,669,998.32
123.4.6.02.00.0000	PRODDER	403,429,056.01
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR	70,468,476.85
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE	59,398,549.85
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO	54,468,786.36
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEO	4,054,082.82
123.4.6.04.03.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLUVIALES)	919,552.08
123.4.6.04.04.0000	TRANSFORMADORES	358,247.99
123.4.6.05.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE	8,682,548.20
123.4.6.06.00.0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO	3,265,737.31
123.4.6.07.00.0000	PROMAGUA	197,750.00
123.4.6.08.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MUNICIPIO	19,812,523.54
123.4.6.09.00.0000	HABITAT	4,826,345.43
123.4.6.10.00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS	39,051,057.84
123.4.6.12.00.0000	RECURSO PROPIO	167,894,965.71
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCIONADORES	680,402,920.53
123.4.6.14.00.0000	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)	12,560,384.80
123.4.6.14.01.0000	APARTADO URBANO (APAUUR)	12,560,384.80
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	141,759,622.01
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	141,759,622.01
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	28,589,216.71
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	86,769,882.83
123.5.3.03.05.0000	PROSANEAR 2018	1,780,675.46
123.5.3.03.06.0000	PROGRAMA PROSANEAR	84,989,047.37
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	18,429,742.47
123.6.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	378,415.40
123.6.2.00.00.0000	Edificación no Habitacional en Proceso	49,500.00
123.6.2.01.00.0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	49,500.00
123.6.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról	328,915.40
123.6.3.01.00.0000	RECURSO PROPIO	328,915.40
123.9.0.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	10,510,471.34
123.9.0.01.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	10,510,471.34

123.1.0.00.00.0000	Asiento de opereta SIAPAS	9,500,000.99
123.1.0.00.00.0000	Anticipo a Terreno Dallas (Antes Manuel J. Othon). España con Azatran	11,050.90
123.1.0.00.00.0000	Anticipo a Terrenos Tlaloc (Tonochiltlan a 22 mts. De Kukulkan, Ind. Aviación, 3a. Sección, Relomas)	3,600.00
123.1.0.00.00.0000	Adquisición de Terrenos Forestales	44,100.00
123.1.0.00.00.0000	Terreno en Coronel Romero Espinoza 1140 casi esquina con P.Morano, Barrio de Santiago (Antes Manuel J. Othon)	81,517.50
123.1.0.00.00.0000	Terreno en Terrenos Tlaloc (Tonochiltlan a 22 mts. De Kukulkan, Ind. Aviación, 3a. Sección, Relomas)	32,400.00
123.1.0.00.00.0000	Terreno en los Arbolitos (Rio Mississippi y calle Rio Ebro, Fracc.Arbolitos,	132,000.00
123.1.0.00.00.0000	Terreno en calle Iberia, No. 1906	6,750.00
123.1.0.00.00.0000	Terreno en Pozos relacionado al Fracc. El Vergel (Periférico 2)	361,503.36
123.1.0.00.00.0000	Terreno Pozos Fraccionamiento Hacienda de Andalucía (Periférico III o La Loma), Camino Antigua a al Desierto a San Juanico s/No., Colonia Las Flores.	60,000.00
123.1.0.00.00.0000	Adquisición y gastos de escritura de terrenos que colinda con las calles Artículo 123 Esquina con Victor Convera Pacheco.	8,800.00
123.1.0.00.00.0000	500.41 M2 DE TIERRA Ejidales para la Construcción del Pozo que abastezca al Fracc. "Arbolitos del Aguaje"	50,000.00
123.1.0.00.00.0000	Parte del Lote Núm. 1 de La Manzana 32, ubicado en la calle de Uxmal marcado con el núm. Oficial 101 del Fracc. Conjunto Habitacional Hogares Ferrocarrileros 2A. Sección, Soledad de G.Sanchez.	40,000.00
123.1.0.00.00.0000	Registro de Terreno Acta 123444 por donación.	164,420.28
123.1.0.00.00.0000	Predio rustico ubicado en Fraccionamiento de LA Loma, Mezquitil II o Lomas del Barrio de Santiago. (Camino Viejo al Desierto y Av. Papagayo, Colonia 10 de Abril).	60,000.00
123.1.0.00.00.0000	Contrato de donaciones e incondicionales, "Jardines de joyandas II" P/Tanque de Rebombao C.Jardines (Mezquitil S/No., entre Las calles de pueblo y León Guanajuato, Villa San Ángel.	132,516.00
123.1.0.00.00.0000	"Fraccionamiento Angostura" ubicado: Arriño Periferico No. 1559 al norte, sur, oriente y poniente con Prop.Privada, Periferico	172,800.00
123.1.0.00.00.0000	"Privada Santa Fe" Antigua Camino a Rio Verde y Av. Est.14, al Norte con Lote 27, al Sur con C. Antigua Camino a Rio Verde, al Oriente con Av. Estacion Catorce, al Poniente con Lote 16 y 17	52,211.23
123.1.0.00.00.0000	"Privada de la Hacienda", Calzad de la hacienda Manzana 2 al norponiente, Camino Viejo a San Pedro y Calzada de la " Contrato de Donación a Tlaloc Gral.Mn.	86,829.63
123.1.0.00.00.0000	Contrato de donacion a Título gratuito de Fracción La Angostura frente al Calle Manuel Gtz Najera #855-3, con superficie de 528 M2, Colindando: al norte 24.00 colinda con Via Pública, al Sur:24.00 colinda con Prop. del Sr. Ascención Cerón Lara.	21,120.00

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



Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

000000.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123.9.0.01.00.0000	"Pozo Pavón" 24 Mil Instalación de Cercados	9,446.69
123.9.0.01.00.0000	"Pozo Quintas de la Hacienda" 25.5 Mil Instalación de Cercados	10,037.11
123.9.0.01.00.0000	"Pozo Quintas de la Hacienda" 5 Mil Instalación de Cercados	1,968.06
123.9.0.01.00.0000	10 mts. lineales de malla ciclónica para pozo al paseo	7,884.92
123.9.0.01.00.0000	Aportación en especie Desarrollos del Pedregal, S.A. de C.V. Pozo profundo denominado Villantigua (Pedregal I), equipado con subestación eléctrica y cableado.	7,454,800.00
123.9.0.01.00.0000	70 mts. malla ciclónica en pozo las marcedes	35,902.30
123.9.0.01.00.0000	20 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo cd. 2000-f	10,257.80
123.9.0.01.00.0000	42 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo prados II	21,541.38
123.9.0.01.00.0000	40 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo la libertad	20,515.60
123.9.0.01.00.0000	50 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo prados gloria	25,644.50
123.9.0.01.00.0000	100 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo carretera central	51,289.00
123.9.0.01.00.0000	46 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo industrias	23,592.34
123.9.0.01.00.0000	70 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo abastos	35,902.30
123.9.0.01.00.0000	21.50 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo lomas del mezquite	11,027.14
123.9.0.01.00.0000	45.50 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en pozo estrallas del oriente	23,336.50
123.9.0.01.00.0000	27 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en Rambozo Sto. Domingo	13,847.46
123.9.0.01.00.0000	30 mts. malla ciclónica en cercado perimetral en privadas de la hacienda	15,386.70
123.9.0.01.00.0000	Remodelación de instalaciones en oficinas de INTERAPAS San Leonal, Municipio de San Luis Potosí, consistentes en suministro e instalación de cancelaría y elaboración de servicios sanitarios.	63,621.89
123.9.0.01.00.0000	Pozo Sistema Nvo Progreso Satk 57mts	20,518.52
123.9.0.01.00.0000	Pozo Sistema Sn José Buenavista 12.5mts	4,499.68
123.9.0.01.00.0000	Pozo Sistema trac. Lomas Satélite 105mts	38,877.21
	Sub total Otros Bienes Inmuebles:	\$ 10,510,471.83
123.0.0.00.00.0000	Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:	\$ 2,408,194,483.80

Mt. José Antonio Lugo Alvarez
Encargado de la Dirección General
Autorizó

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno
Revisó

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

FECHA: 10 de marzo de 2023

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
I Información Contable (C)															
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X					1			X		
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X					1			X		
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X					1			X		
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X					1			X		
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X					1			X		
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X					1			X		
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X	X	X				1			X		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X		X				1			X		
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X		X				1			X		
II Información Presupuestaria (P)															
2.1 Ingresos (PI)															
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X	X					1			X		
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X	X					1			X		
2.2 Egresos (PE)															
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:														
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X	X					1			X		
	b. Económica	PE-02	X	X	X					1			X		
	c. Administrativa	PE-03	X	X	X					1			X		
	d. Funcional	PE-04	X	X	X					1			X		

FECHA: 10 de marzo de 2023

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
III Anexos															
3.1 Información Contable (AC)															
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X	X						1			X	
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X	X						1			X	
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X	X	X						1			X	
3.2 Información Programática (APR)															
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X	X						1			X	
3.3 Información de Deuda Pública (ADP)															
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X	X						1			X	
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X	X						1			X	
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X	X						1			X	
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X	X						1			X	
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X	X						1			X	
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2022	ADP-06	X	X	X						1			X	
3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)															
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X	X						1			X	
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X	X						1			X	
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X	X						1			X	
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X	X						1			X	
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X	X						1			X	
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:										1				
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X	X						1			X	
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X	X						1			X	
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X	X						1			X	
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X	X						1			X	
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X	X						1			X	

FECHA: 10 de marzo de 2023

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
3.5 Información de Desempeño (AED)															
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01	X	X	X					1			X		
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2022	AED-02	X	X	X					1			X		
4.5 Información Complementaria (AICO)															
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X	X	X					1			X		
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X	X					1			X		
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X	X	X					1			X		
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X	X	X					1			X		
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X	X	X					1			X		
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X	X	X					1			X		
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X	X	X					1			X		
Otros (detallar):															

Elaboró

(Nombre, cargo, firma y sello)

Autorizó

(Nombre, cargo, firma y sello)

Cuenta Pública 2022
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

ANEXO C-01

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	2,464,317	25,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,299,333	3,673,855
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	5,779	185,518	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	4,547	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Total de Activos Circulantes	2,474,643	215,701	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	3,103,885	3,673,855
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,454,823	25,249,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,497,674	3,175,140	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	945,990	437,613	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,517,917	-6,698,986	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,103,885	3,673,855
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	22,386,570	22,163,510	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	18,166,090	18,166,090
Total del Activo	24,855,213	22,379,211	Aportaciones	18,166,090	18,166,090
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,585,238	539,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,949,151	-5,880,545
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,367,257	7,247,801
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-731,170	-827,990
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	21,751,328	18,705,357
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	24,855,213	22,379,211

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Victor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	1,516
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	1,516
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,577	8,800,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,577	8,800,000
Otros Ingresos y Beneficios	577	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	577	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,016,255	8,801,016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,248,173	13,383,943
Servicios Personales	10,026,321	11,401,690
Materiales y Suministros	436,674	228,312
Servicios Generales	785,178	1,753,941
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	818,931	1,286,224
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	818,931	1,286,224
Provisiones	0	0
Diminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,067,103	14,670,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,949,151	-5,868,750

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del em.

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Adicionales	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	18,166,090				18,166,090
Aportaciones	18,166,090				18,166,090
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		6,419,811	-5,880,545		539,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,880,545		-5,880,545
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,247,601			7,247,601
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-827,990			-827,990
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	18,166,090	6,419,811	-5,880,545	0	18,705,357
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		-5,880,545	8,928,516		3,045,971
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,548,151		2,548,151
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,880,545	5,880,545		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			96,820		96,820
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	18,166,090	539,267	3,045,971	0	21,751,328

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Victor José Ángel Saldaña

Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTRUMENTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	998,689	3,474,671
Activo Circulante	179,738	2,438,680
Efectivo y Equivalentes	0	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,738	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	818,931	1,035,991
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	205,079
Bienes Muebles	0	322,534
Activos Intangibles	0	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	818,931	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,804,552	2,374,522
Pasivo Circulante	1,804,552	2,374,522
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,374,522
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,928,516	5,880,545
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,928,516	5,880,545
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,829,098	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,880,545
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	99,420	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Lic. Wendy Marieta Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Victor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,016,255	8,801,616
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	577	1,616
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,576,015	10,671,242
Servicios Personales	10,055,805	8,881,691
Materiales y Suministros	438,691	225,203
Servicios Generales	781,178	1,321,463
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	300,341	242,884
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,440,240	-1,869,426
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,001,560	98,293
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,079	0
Bienes Muebles	288,103	88,633
Otras Aplicaciones de Inversión	508,378	9,660
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,001,560	-98,293
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,438,680	-1,967,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	25,637	1,993,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,464,317	25,637

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	215,701	38,959,376	36,700,434	2,474,643	2,258,942
Efectivo y Equivalentes	25,637	23,544,407	21,105,727	2,464,317	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,518	15,386,969	15,566,707	5,779	-179,738
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	28,000	28,000	4,547	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	22,163,510	1,035,991	818,931	22,380,570	217,060
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,249,744	205,079	0	25,454,823	205,079
Bienes Muebles	3,175,140	322,534	0	3,497,674	322,534
Activos Intangibles	437,613	508,378	0	945,990	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,698,986	0	818,931	-7,517,917	-818,931
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	22,379,211	39,995,366	37,519,365	24,855,213	2,476,002

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Facilidad de cobro
	EL IMPLAN NO TUVO EN EL EJERCICIO INGRESOS PENDIENTES DE COBRO								
	Total	0.00							

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	EL IMPLAN NO TUVO EN EL EJERCICIO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	Total:	0.00				

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	EL IMPLAN NO EN EL EJERCICIO NO CONTO CON INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)			
	Total	0.00		

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-1-001	Depreciacion Edificio	726,132.24	2,033,170.17	Art 34 de ISR	buena
1263-1-001	Depreciacion Mobiliario y equipo de admin	92,798.58	3,667,920.87	Art 34 de ISR	buena
1265-1-001	Depreciacion software administrativo	0.00	1,816,825.49	Art 34 de ISR	regular

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	software	62,722.04	62,722.04		
1251-1-001	licencias informaticas	365,230.00	365,230.00		
1251-1-5971	licencias informaticas e intelectuales	9,960.80	518,037.99		
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	437,912.84	945,990.03	0.00	

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
1240	DE ACUERDO A LA GUIA DE VIDA UTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION PUBLICADOS DEN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE DICIEMBRE DE 2010	SE SOLICITO PERITAJE PARA REALIZAR LA BAJA DE MOBILIARIO

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Otros activos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	EL IMPLAN NO EN EL EJERCICIO NO CONTA CON OTROS ACTIVOS		
	Total:	0.00	

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-01-017	Christian Alejandro Gonzalez Salas	5,779.35			X		
	Total	5,779.35					

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-1-1131	Sueldos Base al Personal Permanente	1,910.11	X				100%
2111-3-1321	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación	210,125.12	X				100%
2111-4-1411	Aportaciones de Seguridad Social	118,442.23	X				100%
2111-4-1421	Aportaciones a Fondos de Vivienda	108,968.03	X				100%
2111-4-1431	Aportaciones al Sistema para El Retiro	113,479.90	X				100%
2112-1-00000	CFe Suministrador de Servicios básicos	0.83	X				100%
2112-1-00003	Panaderia la Superior, SA de CV	0.24	X				100%
2112-1-00012	Rojas Jasso Martha Adriana	-0.01	X				100%
2112-2-00023	Gd Comercializadora del Bajío, SA de CV	34,431.00	X				100%
2117-001	ISR Retenido	10,008.07	X				100%
2117-002	Impuesto Sobre Erogaciones 3%	26,090.82	X				100%
2117-003	Iva Retenido	0.99	X				100%
2117-004	Ajustes al Neto	-0.35	X				100%
2117-005	Imss	87,538.15	X				100%
2117-006	Infonavit	76,936.34	X				100%
2117-007	Retiro, Cesantia en Edad Avanzada Y Vejez	96,555.19	X				100%
2117-04	ISR Asimilados	7,414.38	X				100%
2117-07	ISR	394,677.42	X				100%
2117-3981	Impuesto Sobre Nóminas y otros que se Deriven	11,758.00	X				100%
2119-2-00001	Wendy Mariela Soriano Nava	995.98	X				100%
2171-01-001	Alfonso Diaz De Leon Guillen Exp 21059/2018/7	1,804,552.34			X		100%
	Total	3,103,884.78					100%

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación		
					Corto plazo	Largo plazo	
	EL IMPLAN NO EN EL EJERCICIO NO CONTO CON FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA						
	Total	0.00					

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	EL IMPLAN NO EN EL EJERCICIO NO CONTO CON PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS				
	Total		0.00		

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	OTROS INGRESOS	577.32	PARTICULARES	INGRESOS PROPIOS
4221-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	15,015,677.40	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
	Total	15,016,254.72		

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

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	EL IMPLAN NO EN EL EJERCICIO NO CONTO CON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	Total		0.00	

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	Servicios Personales	10,028,320.64	83.10%	Personal autorizado en organigrama para el correcto funcionamiento del Instituto
5200	Materiales y Suministros	438,674.38	3.64%	
5300	Servicios Generales	781,177.51	6.47%	
5513	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	818,931	6.79%	
	Total	12,067,103.35		

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

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL IMPLAN NO EN EL EJERCICIO NO CONTO CON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
	Total	0.00				

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL IMPLAN NO EN EL EJERCICIO NO CONTO CON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO					
	Total	0.00				

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Concepto	2022	2021
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-02-001	1051223361 Enlace Negocios (Principal)	182,452.38	6,109.20
1112-02-002	1051227994 Enlace Global (Nómina)	2,990.45	15,444.19
1112-02-004	1064244898 Enlace Global (Ingresos Propios)	812,536.99	1,820.47
1112-03-001	25604660615	1,464,074.68	-
1114-01-001	0088790170201	2,262.16	2,262.16
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	2,464,316.66	25,636.02

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

Bienes Muebles

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
1241	1241-3-5151	09-DICIEMBRE-2022	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790 WF, N/S: CN21H271MN	\$ 9,799.06	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 9,799.06
1241	1241-3-5151	09-DICIEMBRE-2022	DISCO DURO SEAGATE 5TB STKM50	\$ 3,698.99	ÁREA TÉCNICA	\$ 3,698.99
1241	1241-3-5151	09-DICIEMBRE-2022	DISCO DURO ADATA 2TB NG	\$ 2,299.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 2,299.00
1241	1241-3-5151	20-DICIEMBRE-2022	LAPTOP ACER 58P CI5 8GB 512SD	\$ 16,999.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 16,999.00
1246	1246-7-5671	27-DICIEMBRE-2022	DESBROZADORA USI PROFESIONAL 30CC 1.2 HP	\$ 2,956.86	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 2,956.86
1241	1241-3-5151	26-DICIEMBRE-2022	HP PLOTTER DESIGNJET T830 36-IN MULTIFUNCIONAL	\$ 169,940.00	ÁREA TÉCNICA	\$ 169,940.00
1241	1241-3-5151	28-DICIEMBRE-2022	HP (NC T31 TOWER G9 CORE I9 12900 (2.4GHZ, 18CORES, 65W), WIN 11 RAM 16GB 4800, SSD 512G 2280 PCIE	\$ 81,780.00	ÁREA TÉCNICA	\$ 81,780.00
1241	1241-3-5151	28-DICIEMBRE-2022	EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX ALTALINK C8055 REACÓN SERIE 8TB-883908	\$ 110,200.00	ÁREA TÉCNICA	\$ 110,200.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	SILLA PARA EJECUTIVOS SPARX NEGRO/GRIS	\$ 3,599.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 3,599.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	SILLA PARA EJECUTIVOS SPARX NEGRO/GRIS	\$ 3,599.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 3,599.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	SILLA PARA EJECUTIVOS SPARX NEGRO/GRIS	\$ 3,599.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 3,599.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	SILLA PARA EJECUTIVOS NEGRO/ROJO	\$ 3,599.00	UNIDAD DE ENLACE Y DIFUSIÓN	\$ 3,599.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	SILLA PARA EJECUTIVOS NEGRO/ROJO	\$ 3,599.00	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$ 3,599.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	SILLA PARA EJECUTIVOS NEGRO/ROJO	\$ 3,599.00	UNIDAD DE PROYECTOS	\$ 3,599.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	DESCANZA BRAZOS DONOVAN	\$ 4,799.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 4,799.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	DESCANZA BRAZOS DONOVAN	\$ 4,799.00	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 4,799.00
1241	1241-1-5111	31-DICIEMBRE-2022	MESA AUXILIAR CURVI	\$ 2,498.99	UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 2,498.99

Bienes Inmuebles

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
EN EL EJERCICIO 2022 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES.	EN EL EJERCICIO 2022 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES.	EN EL EJERCICIO 2022 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES.	EN EL EJERCICIO 2022 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES.	EN EL EJERCICIO 2022 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES.	EN EL EJERCICIO 2022 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES.	EN EL EJERCICIO 2022 NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES.

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

LAE. WENDY MARIELA SORIANO NAVA
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

LIC. VICTOR JOSE ANGEL SALDAÑA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ARQ. JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO
DIRECTOR
AUTORIZÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	7,517,016.53	6,698,985.71
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

1. Ingresos Presupuestarios		15,015,677.40
<hr/>		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		577.32
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	577.32	
<hr/>		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<hr/>		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		15,016,254.72

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público

1. Total de egresos (presupuestarios)		12,323,434.19
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		1,035,990.54
Mobiliario y equipo de administración	319,576.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,956.86	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	508,377.51	
Obra pública en bienes propios	205,079.18	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		818,930.82
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	818,931	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,106,374.47

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

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

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.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	No se cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	El Instituto no tiene este tipo de supuestos, por lo que no se presenta información sobre emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	El Instituto no tiene este tipo de supuestos, por lo que no presenta información de las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	El Instituto no tiene este tipo de supuestos, por lo que no presenta información de contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El Instituto no tiene este tipo de supuestos, por lo que no presenta información del monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios de los servicios de agua usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes del impuesto predial. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales: El Instituto no tiene este tipo de supuestos, por lo que no presenta información del listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,000,000.00	\$15,016,254.72	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$15,016,254.72	\$15,016,254.72	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,000,000.00	\$15,016,254.72	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,000,000.00	\$15,016,254.72	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,000,000.00	\$15,015,254.73	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,691,820.52	\$2,691,820.52	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$15,015,254.72	\$15,015,254.72	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$12,364,498.58	\$12,364,498.58	

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$12,323,434.19	\$12,323,434.19
8280-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,323,434.19	\$12,323,434.19
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,277,233.75	\$12,277,233.75
...	...		
	Total	138,011,930.87	142,075,949.58

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

1.- Introducción

Breve descripción de las actividades principales del Instituto.

- Análisis, diagnóstico, propuesta de trazo y distribución de Av. Prolongación Eje 140.
- Análisis de costo paramétrico de proyecto de Av. Prolongación Eje 140.
- Proyecto ejecutivo ciclovía Coronel Romero.
- Proyecto ejecutivo Av. Fray Diego de la Magdalena.
- Proyecto ejecutivo Centro Histórico Ciclo Incluyente.
- Manual Infraestructura Verde.

2.- Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Instituto estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración

- El Presupuesto 2022 informado la Tesorería Municipal es por el monto de \$14'000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 M.N)

3.- Autorización e Historia

El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí es un organismo Público Descentralizado del Municipio de San Luis Potosí con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado de conformidad con el Capítulo XIII del Título Quinto de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

- a) Creación del Instituto.
A través del Decreto 494 de fecha 11 de abril del 2006.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

- b) Fecha de reactivación del Instituto.**
En la Sesión Extraordinaria Privada de Fecha 28 de septiembre del 2018.

- c) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), en el mes de enero de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de noviembre 2021.**

- d) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), en el mes de enero de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de diciembre 2021.**

- e) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), en el mes de enero de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de enero de 2022.**

- f) En el mes de enero se recibió la cantidad de \$331,646.00 (Trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/M.N.) como devolución del Impuesto Sobre la Renta.**

- g) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), en el mes de febrero de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de febrero de 2022.**

- h) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), en el mes de marzo de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de marzo de 2022.**

- i) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), en el mes de abril de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de abril 2022.**

- j) Se recibió la cantidad de \$215,314.40 (Doscientos quince mil trescientos catorce pesos 40/100 M.N.) en el mes de mayo de 2022, la cual corresponde a devolución del Impuesto sobre la Renta.**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

- k) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de junio de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de mayo 2022.
- l) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de julio de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de junio 2022.
- m) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de julio de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de julio 2022.
- n) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de agosto de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de agosto 2022.
- o) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de septiembre de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de septiembre 2022.
- p) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de octubre de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de octubre 2022.
- q) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de octubre de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de noviembre 2022.
- r) Se recibió la aportación municipal por la cantidad de \$1'000,000.00 (Un millón de pesos pesos 00/100 M.N.), en el mes de octubre de 2022, la cual corresponde al importe facturado del mes de diciembre 2022.
- s) Se recibió la cantidad de \$468,717.00 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) en el mes de diciembre de 2022, la cual corresponde a devolución del Impuesto sobre la Renta.
- t) En el mes de septiembre se reintegró la cantidad de \$93,670.00 por pago de servicios profesionales a cuenta bancaria incorrecta.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

- u) Se informa que derivado del Juicio Laboral bajo el expediente 21059/2018/7 del C. Alfonso Díaz de León Guillén contra el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, que resuelve que este Instituto pague por concepto de subsistencia a la referida persona la cantidad de 189,000.00 (Ciento ochenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.), se vio afectada la cuenta Bancaria No. 1064244898 de BANORTE a nombre de este Instituto, el día 29 de agosto de 2022 con la descripción CGOCHQMEXILCYAEXP21059/2018/7, así mismo se tiene un saldo retenido de \$812,536.99 en la misma cuenta bancaria anteriormente referida de fecha 16 de diciembre 2022 por el mismo laudo.
- v) Principales cambios en la estructura en el ejercicio 2022
- En el mes de enero se contrataron dos abogados para Contraloría Interna.
 - En el mes de febrero se contrataron dos Bibliotecólogos por honorarios asimilados para el área de archivo, un Contador por contrato de tiempo indeterminado, una persona por honorarios asimilables Encargado de Recursos Materiales y apoyo en Recursos Humanos y otra persona por honorarios asimilados Encargada de Proyectos.
 - En el mes de marzo se dio de baja a cuatro personas contratadas anteriormente por honorarios asimilados a salarios, así como a 2 abogados del área de Contraloría, al Jefe de Unidad Administrativa y al Coordinador Técnico adscrito a la Unidad Administrativa, así mismo se contrató a un Jefe de Unidad Administrativa, ante la falta de Director General y Subdirector de Planeación, se le habilita a esté como Encargado del Despacho de la Dirección General con todas las funciones y obligaciones inherentes del cargo.
 - En el mes de abril renunció un Técnico "C" de la Unidad de Proyectos.
 - En los meses de mayo y junio no hubo movimientos.
 - En el mes de julio se contrató un Coordinador Técnico y Técnico "A" adscritos a la Unidad Administrativa y se realizó un cambio de puesto de Técnico "C" a Técnico "B".
 - En el mes de agosto mediante Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí de fecha 03 de agosto de 2022 se nombra como Director General al Arq. Javier Ernesto Flores Navarro. A partir del nombramiento del nuevo Director, por lo tanto, el Encargado de Despacho de la Dirección General y Subdirección de Planeación del

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Instituto Lic. Francisco José Zárate Oliveros, regresa como Jefe de la Unidad Administrativa conforme su designación el 18 de marzo de 2022.

- Con las facultades que le confieren los artículos 37, fracciones I y XVIII, XIX del Decreto 494 que crea el Organismo Público Descentralizado del Municipio de San Luis Potosí, denominado Instituto Municipal de Planeación y 21 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí al Director General de este Instituto, a partir del 1º de septiembre se ajustaron sueldos a 6 empleados; así mismo, también se promueven de puesto a 4 empleados de este Instituto, lo anterior conforme al Tabulador de Remuneraciones.
- En el mes de septiembre presenta renuncia voluntaria el Jefe de la Unidad Administrativa.
- En el mes de septiembre se dio de baja a 1 empleado de Servicios Generales adscrito a la Unidad Administrativa.
- En el mes de octubre se realizó el alta de 11 empleados en diferentes categorías y la baja de un empleado.
- En el mes de noviembre se dio de baja a 4 empleados y se dieron de alta 8 empleados en diferentes categorías

4.- Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

- Dar continuidad en los procesos de planeación en territorio municipal.
- Auxiliar a la autoridad municipal competente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico en la realización de sus funcionamientos.
- Dotar al Ayuntamiento de San Luis Potosí de instrumentos de planeación y programación eficientes, mediante una estructura técnica-operativa capaz de concluir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

b) Principales actividades.

- Elaboración de instrumentos de planeación y proyectos estratégicos derivados de los anteriores enfocados a hacer de la ciudad un espacio ordenado, justo y equitativo.
- Proponer, coordinar e implementar programas de mejoramiento del espacio público con diferentes direcciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
- Auxiliar al Ayuntamiento Municipal con su autoridad competente en desarrollo urbano en el planteamiento de la creación de la Dirección de Movilidad.
- Auxiliar al Ayuntamiento Municipal en el planteamiento y desarrollo de proyectos de mejoramiento de la infraestructura Municipal.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

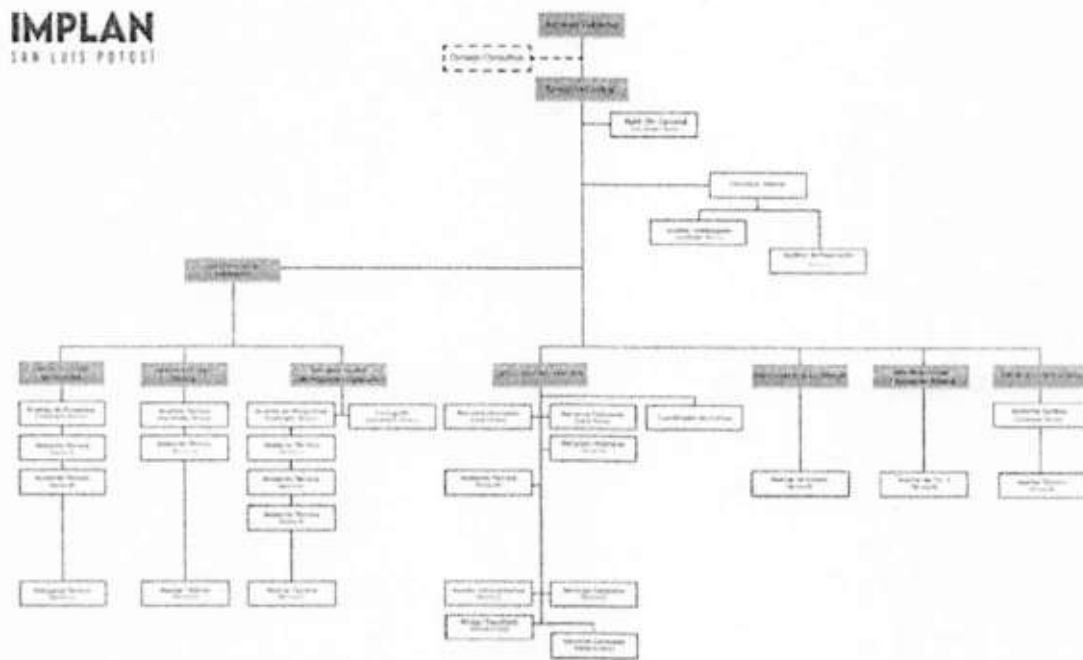
- Persona moral con fines no lucrativos

d) Consideraciones fiscales del Instituto: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

- El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí como Organismo Público Descentralizado no es Sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por estar clasificado en el título III "Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos" de acuerdo a lo establecido en los artículos 79 de la Ley de ISR, así mismo tiene la obligación de ser retenedor del Impuesto Sobre la Renta por la prestación de un trabajo personal subordinado, así como retenedor el Impuesto Sobre la Renta por prestación de servicios profesionales.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

e) Estructura organizacional básica.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

- f) Fidelcomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
- **NO APLICA**

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: SI
(X) No ()
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

El ejercicio del recurso fue contabilizado como una Transferencia (Ingreso) según lo establecido en el decreto de creación y los gastos erogados como disminución (Egreso), aplicando los momentos contables en su oportunidad.

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- **SIN MOVIMIENTOS**
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- **SIN MOVIMIENTOS**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
· **SIN MOVIMIENTOS**
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
· **SIN MOVIMIENTOS**
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
· **SIN MOVIMIENTOS**
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
En el mes de septiembre se realiza la provisión del IMSS y 3% sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
· **SIN MOVIMIENTOS**
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
En el mes de junio se realizó la corrección de registros en cuentas no presupuestales, que mantenían posibles Inconsistencias de registros contables, susceptibles de afectar los saldos en los Estados Financieros, correspondientes a los meses de enero: pólizas D00010 y D00011; febrero: pólizas E00018, E00020, D00024 y C00045; marzo: pólizas E00027, D00040, C00078 y C00129; abril: pólizas E00032, C00132 y C00141; y mayo: póliza E00037.

En el mes de agosto se realizan correcciones a la pólizas D00054 del 31 de mayo de 2022 por registro de dos comprobantes con fecha posterior al mes que se registra es decir, el comprobante tiene fecha de junio y se registró en mayo; así mismo la póliza I00018 del 20 de julio de 2022 se registró corrección de movimiento contable que derivó un saldo a favor en una cuenta de deudor diverso por la cantidad de \$19,600.00, y la póliza E00061 del 18 de julio de 2022 se modifica el registro de provisión de cuotas obrero patronales.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI**

En el mes de junio se realizó la corrección de registros en cuentas no presupuestales, que mantenían posibles Inconsistencias de registros contables, susceptibles de afectar los saldos en los Estados Financieros, correspondientes a los meses de enero: pólizas D00010 y D00011; febrero: pólizas E00018, E00020, D00024 y C00045; marzo: pólizas E00027, D00040, C00078 y C00129; abril: pólizas E00032, C00132 y C00141; y mayo: póliza E00037.

j) Depuración y cancelación de saldos:

En el mes de abril se cancelaron saldos de las cuentas 1123-01-001 por \$3,000.00, cuenta 1123-01-002 por \$5,987.00, cuenta 1123-01-003 por \$3,780.00, cuenta 1123-01-004 por \$1,500.00, cuenta 1123-01-005 por \$1,200.00, cuenta 1123-01-006 por \$900.00, cuenta 1123-01-007 por \$1,600.00, cuenta 1123-01-009 por \$-0.99, cuenta 1123-01-010 por 1123-01-011 por \$3,250.00, cuenta 1123-01-12 por 3,249.53, cuenta 1123-01-013 por \$-0.33, cuenta 1123-02-001 por \$-1,270.00, cuenta 1123-02-002 por \$158,057.00, cuenta 1123-02-003 por \$4,201.40, debido a que son saldos que no se van a recuperar y cuya antigüedad es de más de un año, así mismo se cancelan los saldos de las cuentas 2112-1-000045 por \$559.48, la cual se paga pero no se registra el pago, cuenta 2112-1-000058 por \$52,042.80, tiene una factura duplicada en el pasivo de 2020 por \$24,000.000 y otra factura duplicada en el pasivo de 2021 por \$28,042.80; y cuenta 2112-1-000081 por \$115,185.89, no se identifica de donde se origina ese saldo, cuenta 2112-1-106 por \$1,774.64, ya se encuentra pagada pero sin registrarse el pago, cuenta 2112-0000108 por \$7,400.00, es un registro duplicado en diciembre de 2019. También se cancelan los saldos de las cuentas 2112-1-2211 por \$-201.00, por error en su clasificación, cuenta 2119-2-000002 por \$3,200.00, es un pasivo duplicado en 2020, cuenta 2119-1-000004 por \$15,383.20, corresponde a un aguinaldo de 2019 del cual no se registra el pago correspondiente, cuenta 2119-1-000008 por \$3,250.00, el cual es un pasivo duplicado en 2020 y cuenta 2119-1-000009 por \$3,250.00, el cual es un pasivo duplicado en 2020.

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

SIN MOVIMIENTOS

8. Reporte Analítico del Activo.

Se anexa en notas de desglose.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

SIN MOVIMIENTO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

10. Reporte de la Recaudación.

- **SIN MOVIMIENTO**

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

- **SIN MOVIMIENTO**

12. Calificaciones otorgadas.

- **SIN MOVIMIENTO**

13. Proceso de Mejora.

- **SIN MOVIMIENTO**

14. Información por Segmentos.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Instituto informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Debido a la regulación de registros contables en los ejercicios fiscales anteriores y al inicio de la implementación de políticas de registro contable se continuará con el procedimiento de actualización de mobiliario y equipo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

16. Partes Relacionadas:

- **SIN MOVIMIENTO**

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable está firmada en cada página de la misma incluyendo al final la leyenda: "*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

1.- Introducción

Breve descripción de las actividades principales del Instituto.

- Análisis, diagnóstico, propuesta de trazo y distribución de Av. Prolongación Eje 140.
- Análisis de costo paramétrico de proyecto de Av. Prolongación Eje 140.
- Proyecto ejecutivo ciclovía Coronel Romero.
- Proyecto ejecutivo Av. Fray Diego de la Magdalena.
- Proyecto ejecutivo Centro Histórico Ciclo Incluyente.
- Manual Infraestructura Verde.

2.- Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Instituto estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración

- El Presupuesto 2022 informado la Tesorería Municipal es por el monto de \$14'000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 M.N)

3.- Autorización e Historia

El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí es un organismo Público Descentralizado del Municipio de San Luis Potosí con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado de conformidad con el Capítulo XIII del Título Quinto de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

- a) Creación del Instituto.
A través del Decreto 494 de fecha 11 de abril del 2006.

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	577	0	577	577	577	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,999,423	1,016,255	15,015,677	15,015,677	15,015,677	1,016,255
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,000,000	1,016,255	15,016,255	15,016,255	15,016,255	1,016,255
				Ingresos excedentes'		1,016,255

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	577	0	577	577	577	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,999,423	1,016,255	15,015,677	15,015,677	15,015,677	1,016,255
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,000,000	1,016,255	15,016,255	15,016,255	15,016,255	1,016,255
				Ingresos excedentes		1,016,255

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de impresión: 26/feb./2023
 11:06 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
51	<u>Aprovechamientos</u>	\$577.32	\$0.00	\$577.32	\$577.32	\$577.32	\$0.00	100.00 %
51-09	<u>OTROS APROVECHAMIENTOS</u>	\$577.32	\$0.00	\$577.32	\$577.32	\$577.32	\$0.00	100.00 %
	DONACIONES	\$577.32	\$0.00	\$577.32	\$577.32	\$577.32	\$0.00	100.00 %
91	<u>Transferencias y Asignaciones</u>	\$13,999,422.68	\$1,016,254.72	\$15,015,677.40	\$15,015,677.40	\$15,015,677.40	\$0.00	100.00 %
	Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$13,999,422.68	\$1,016,254.72	\$15,015,677.40	\$15,015,677.40	\$15,015,677.40	\$0.00	100.00 %
Total		\$14,000,000.00	\$1,016,254.72	\$15,016,254.72	\$15,016,254.72	\$15,016,254.72	\$0.00	100.00 %

 Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefa de la Unidad Administrativa

 Lic. Víctor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

 Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio d = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	10,055,805	52,834	10,108,639	10,067,575	10,055,805	41,064
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,014,614	37,974	5,052,588	5,011,523	5,009,614	41,064
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	278,685	5,000	283,685	283,685	283,685	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,408,366	9,860	1,418,226	1,418,228	1,408,368	0
Seguridad Social	1,360,585	0	1,360,585	1,360,585	1,360,585	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,993,552	0	1,993,552	1,993,552	1,993,552	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	747,171	172,454	919,625	438,691	438,691	480,933
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	455,121	84,954	540,075	295,590	295,590	244,485
Alimentos y Utensilios	48,680	9,767	58,447	52,567	52,567	5,880
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	41,830	0	41,830	5,935	5,935	35,895
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,030	0	31,030	668	668	30,362
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76,800	75,678	152,478	70,170	70,170	83,308
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,000	0	9,000	45	45	8,955
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,710	1,055	85,765	13,717	13,717	72,048
Servicios Generales	1,686,393	69,251	1,755,644	781,178	781,178	974,466
Servicios Básicos	155,000	0	155,000	115,413	115,413	39,587
Servicios de Arrendamiento	525	0	525	525	525	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	869,775	0	869,775	75,333	75,333	794,442
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,903	0	47,903	34,274	34,274	13,629
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	312,245	61,116	373,361	303,873	303,873	69,488
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	500	0	500	106	106	394
Servicios Oficiales	35,445	8,136	43,581	32,584	32,584	10,996
Otros Servicios Generales	265,000	0	265,000	219,069	219,069	45,931
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,010,631	720,716	1,731,347	836,911	796,486	900,436
Mobiliario y Equipo de Administración	500,631	412,338	912,969	319,577	265,146	593,392
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	0	10,000	2,957	2,957	7,043
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	500,000	308,378	808,378	508,378	508,378	300,000
Inversión Pública	500,000	0	500,000	205,079	205,079	294,921
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	500,000	0	500,000	205,079	205,079	294,921
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	12,489,369	294,539	12,783,908	11,287,444	11,275,674	1,496,464
Gasto de Capital	1,510,631	720,716	2,231,347	1,035,991	1,001,560	1,195,356
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821

Cuenta Pública 2022
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Rama/Dependencia (MP_LAN)	\$14,000,000 \$14,000,000	\$1,015,255 \$1,015,255	\$15,015,255 \$15,015,255	\$12,323,434 \$12,323,434	\$12,277,234 \$12,277,234	\$2,691,821 \$2,691,821
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$14,000,000	\$1,015,255	\$15,015,255	\$12,323,434	\$12,277,234	\$2,691,821

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	13,500,000	1,015,255	14,515,255	12,118,355	12,072,155	2,396,900
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	13,500,000	1,015,255	14,515,255	12,118,355	12,072,155	2,396,900
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	500,000	0	500,000	205,079	205,079	294,921
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	500,000	0	500,000	205,079	205,079	294,921
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2022
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Enlace Negocios (Principal)	Banco Mercantil del Norte	1051223361	182,452.38
Enlace Global (Nómina)	Banco Mercantil del Norte	1051227994	2,990.45
Enlace Global (Ingresos Propios)	Banco Mercantil del Norte	1064244898	812,536.99
Gasto corriente	Scotiabank Inverlat, SA	25604660615	1,464,074.68
Cuenta Clasica	Banco del Bajío, SA	0088790170201	2,262.16
Totales			2,464,316.66

LAE. WENDY MARIELA SORIANO NAVA
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORO

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Nombre del ente público

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del informe de pasivos contingentes, se manifiesta que el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí al 31 de diciembre del 2022, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia NO APLICA el informe de pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del manual de contabilidad gubernamental emitido por el CONAC, donde establece en términos generales que:

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

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Nombre del Ente Público

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (1-5)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821
Prestación de Servicios Públicos	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	3,673,855	3,103,885
Total Deuda y Otros Pasivos			3,673,855	3,103,885

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Nombre del Ente Público
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosi, no obtuvo para el ejercicio creditos para deuda pública.

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% Respecto al total
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, NO TUVO EN EL EJERCICIO OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS										

Núm. Oficio: IMPLAN/DG/071/2023

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2022.

San Luis Potosí, S.L.P. a 27 de febrero de 2023.

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, al 31 de diciembre de 2022:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2022 del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí.

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL GOBIERNO LOCAL					
Estado de Situación Patrimonial y de Resultados					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020					
(Miles de Pesos)					
Concepto (e)	2021 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (e)	2020 (c)	31 de diciembre de 2020 (a)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Efectivo (a01+a2+a3+a4+a5+a6)	2,494,317	25,837	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,190,339	2,671,456
a1) Efectivo	0	0	a1) Documentos Pagados por Pagar a Corto Plazo	852,825	2,361,137
a2) Bancos/Reservas	2,482,055	23,574	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	94,432	581,592
a3) Bancos/Depósitos a Plazo y Oligo	0	0	a3) Contributos por Oligos Públicos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,287	2,262	a4) Participaciones y Abonos de los Papeles a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afiliación Específica	0	0	a5) Transacciones Clonadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	710,979	706,513
b. Deudas a Recibir Efectivo o Equivalente (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,779	165,616	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo	579	25,083
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudas Operativas por Cobrar a Corto Plazo	5,779	165,516	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Garantías por Oligos Públicos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Principios de la Tercera o Cuarto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Provisiones Clonadas a Corto Plazo	0	0	c. Partidas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Debitos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	0	0	c1) Fianzas a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Deudas a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4)	4,547	4,547	c2) Partidas a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,547	4,547	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Valores a Corto Plazo	0	0	e. Partes Diferidas a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo Continuo por Oligos Públicos a Corto Plazo	0	0	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Debitos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pagos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inversiones (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5)	0	0
d1) Inversión de Mercaderías por Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inversión de Mercaderías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inversión de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inversión de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisos por Hechos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Talento	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Avances	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Ejecución por Pérdida o Detención de Activo Circulante (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	1,604,552	0
f1) Exacciones para Cuentas Inhabilitadas por Debitos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisiones para Deudas y Juicios a Corto Plazo	1,604,552	0
f2) Exacción por Detención de Inventario	0	0	g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otros Pagos a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otros Pagos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (debits y depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clonados	0	0
g3) Bienes de Terceros en Embargo, Retenciones, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudados por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pagos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,474,849	215,701	IA. Total de Partidas Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,705,885	3,872,856
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Debitos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Intangibles, Intelectuales y Conmutaciones en Proceso	25,458,823	25,348,744	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,687,874	3,172,140	d. Partes Diferidas a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	845,599	437,613	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Avaluación Ajustada de Bienes	-1,317,977	-1,090,586	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0		0	0
h. Exacción por Pérdida o Detención de Activo no Circulante	0	0		0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0		0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	22,366,570	22,161,510	IB. Total de Partidas No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,841,419	22,377,211	I. Total del Pasivo (I = IA + IB)	3,705,885	3,872,856
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
12B. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (12B = a + b + c)			12B. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (12B = a + b + c)		
a. Aportaciones	0	0	a. Aportaciones	18,158,090	18,158,090
b. Donaciones de Capital	0	0	b. Donaciones de Capital	0	0
c. Adquisición de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0	0	c. Adquisición de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0	0
12B. Necesidad Pública Patrimonio Dedicado (12B = a + b + c + d + e)	0	0	12B. Necesidad Pública Patrimonio Dedicado (12B = a + b + c + d + e)	3,895,238	59,481
a. Resultados de Ejercicios (Anterior Dedicado)	0	0	a. Resultados de Ejercicios (Anterior Dedicado)	4,284,757	0
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,279,451	2,247,801
c. Reservas	0	0	c. Reservas	0	0
d. Reservas	0	0	d. Reservas	0	0
e. Retenciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	e. Retenciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-721,170	-1,677,241
12B. Exceso o Insuficiencia en la Adquisición de la Hacienda Pública Patrimonio (12B = a)	0	0	12B. Exceso o Insuficiencia en la Adquisición de la Hacienda Pública Patrimonio (12B = a)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Transferencia de Activos Monetarios	0	0	b. Resultado por Transferencia de Activos Monetarios	0	0
12I. Total Hacienda Pública Patrimonio (12I = 12B + 12D + 12C)	0	0	12I. Total Hacienda Pública Patrimonio (12I = 12B + 12D + 12C)	21,751,328	18,717,551
12I. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (12I = 12B + 12D + 12C)	0	0	12I. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (12I = 12B + 12D + 12C)	24,855,212	22,381,406

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ (a)							
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDR							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones y Reclasificaciones y Otras Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = d+e-f+g	Alcance de Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y Gastos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+6)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,673,885	0	0	0	3,103,886	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,673,886	0	0	0	3,103,886	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea otorgado al/los solicitante/s o suministrado por las Unidades Ejecutivas con sus respectivas organizaciones descentralizadas y empresas de participación estatal mayoritaria y Sociedades, locales o municipales, y por las Unidades con sus respectivas organizaciones descentralizadas y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor de Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (A+B+C).

Obligaciones a Corto Plazo (K)	Montos Contratados (l)	Plazo Promedio (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ARQ. JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO
DIRECTOR
AUTORIZÓ

LIC. VICTOR JOSE ANGEL SALDANA
CONTRALORE INTERNO
REVISO

LAS. WENDY MARIELA SORIANO BRAVA
CDA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	577	577	577
A1. Ingresos de Libre Disposición	577	577	577
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	14,000,000	12,323,434	12,277,234
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,000,000	12,323,434	12,277,234
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	1,844,925	1,844,925
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,844,925	1,844,925
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-13,999,423	-10,477,932	-10,431,732
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-13,999,423	-10,477,932	-10,431,732
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-13,999,423	-12,322,857	-12,276,656

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-13,999,423	-12,322,857	-12,276,656

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	577	577	577
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,000,000	12,323,434	12,277,234
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,844,925	1,844,925
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-13,999,423	-10,477,932	-10,431,732
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-13,999,423	-10,477,932	-10,431,732

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ (I.M.R.P.) Estado Anual de Ingresos Delimitado / 1er Quintile Enero a 31 de Diciembre de 2022 (en PESOS)						
Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Exigible (d)	Anticipaciones (Reducciones)	Multiplicado (e)	Derivado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	577	0	577	677	677	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.106% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tolerancia a Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
L Total de Ingresos de Libre Disposición (L=L0+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	577	0	577	577	577	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Aliquotadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

Concepto (a)	Ejercicios					Subtotal (x)
	2011	2012	2013	2014	2015	
I. Gasto No Equipado (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,090,000	1,915,355	15,015,355	12,323,434	12,277,294	2,691,821
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,055,805	52,834	10,108,639	10,087,875	10,055,805	41,064
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,014,814	37,974	5,062,888	5,011,523	5,009,694	41,064
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Temporal	278,685	5,800	283,885	283,685	283,685	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,538,368	5,560	1,418,228	1,418,228	1,408,368	0
a4) Seguridad Social	1,380,585	0	1,380,586	1,380,585	1,380,585	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,983,552	0	1,983,552	1,983,552	1,983,552	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estuudios a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)	747,171	172,459	919,625	428,691	428,691	490,933
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	456,121	84,934	640,075	235,590	235,590	244,456
b2) Alimentos y Libros	48,860	9,757	58,417	52,487	52,587	5,880
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	44,890	0	44,890	5,935	5,935	35,895
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,030	0	31,030	668	668	20,167
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76,800	76,878	163,478	70,170	72,170	83,308
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,000	0	9,000	46	46	3,855
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,710	1,052	85,765	13,717	13,717	72,048
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,888,383	68,251	1,755,644	791,178	781,178	874,466
c1) Servicios Básicos	155,000	0	155,000	116,413	115,413	29,887
c2) Servicios de Asesoramiento	525	0	525	525	525	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	889,775	0	889,775	75,333	75,333	794,442
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,933	0	47,933	34,274	34,274	13,629
c5) Servicios de Instalación, Organización, Mantenimiento y Conservación	312,245	81,116	373,351	303,873	303,873	69,488
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Trabajo y Viajes	500	0	500	106	106	394
c8) Servicios Oficiales	35,445	8,136	43,581	32,584	32,684	10,996
c9) Otros Servicios Generales	265,000	0	265,000	219,069	218,069	46,931
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fiscales, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,010,831	720,719	1,731,347	830,911	798,490	900,438
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	500,834	412,398	912,969	318,577	285,148	583,592
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	0	10,000	2,957	2,957	7,043
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	590,000	308,378	898,378	500,378	500,378	300,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	500,000	0	500,000	205,078	205,078	294,921
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra Pública en Bienes Propios	500,000	0	500,000	205,078	205,078	294,921
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Derechos Intelectuales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Emociones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Comenzos	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Cobranzas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Arrendos de Ejercidos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado
 Clasificación por Objeto del Gasto (Art. 46 y 47 del
 Cap. 1 de la Ley Orgánica de los Municipios de San Luis Potosí,
 S.L.P.)

Objeto (C)	Ejercicio					Subtotal (A)
	Aprobado (A)	Cancelaciones (Reducciones) (B)	Modificado (C)	Devengado (D)	Pagado (E)	
3. Gasto Esquematizado (1+A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carrera Transitoria	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Pensiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=8+9+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Actos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Actos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=17+18+19+20+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comercios	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traducción e Interpretación	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=25+26+27+28+29+30+31)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Actos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=32+33+34+35+36+37+38+39)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=40+41+42)	0	0	0	0	0	0
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=43+44+45+46+47)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Actos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Deudas Municipales (Informal)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Específicas	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=48+49)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=50+51+52+53+54+55+56+57)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821
IMPLAN	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
IMPLAN	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ (I.M.P.) Estado Ampliación del Presupuesto de Egresos Operativos (L.O.) Clasificación Funcional (Fidelidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (P.006)						
Concepto (c)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Acreditado (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	14,600,000	1,018,299	15,019,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	13,500,000	1,018,255	14,515,255	12,118,355	12,072,165	2,396,900
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	13,500,000	1,015,255	14,515,255	12,118,355	12,072,165	2,396,900
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	500,000	0	500,000	205,079	205,079	294,921
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	500,000	0	500,000	205,079	205,079	294,921
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Sancionamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adendas de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,000,000	1,015,255	15,015,255	12,323,434	12,277,234	2,691,821

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	10,055,805	52,834	10,108,639	10,067,575	10,055,805	41,064
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,055,805	52,834	10,108,639	10,067,575	10,055,805	41,064
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	10,055,805	52,834	10,108,639	10,067,575	10,055,805	41,064

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (A)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (B)						
Indicadores de Observancia (C)	Implementación		Resultado		Fundamento (D)	Comentarios (E)
	SI	NO	Monto o valor (F)	Unidad (neto/bruto) (G)		
	Mecanismo de Verificación (H)	Fecha estimada de cumplimiento (I)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (J)						
a. Proyecto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobada	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	04/01/2022		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	01/01/2022		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (K)						
a. Proyecto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobada	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	01/01/2022		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	01/01/2022		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (L)						
a. Proyecto	Iniciativa de Ley de Ingresos	01/01/2022		pesos	Art. 6, 19 y 45 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos	01/01/2022		pesos	Art. 6, 19 y 45 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	01/01/2022		pesos	Art. 6, 19 y 45 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al rubro para desastres naturales (M)						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 5 a)	01/01/2022		pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	01/01/2022		pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (N)						
b.1	Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEN	01/01/2022		pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del rubro para desastres naturales (O)						
c.1	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	01/01/2022		pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de las últimas 3 acciones de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (P)						
d.1	Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEN	01/01/2022		pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (Q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 5 d)	01/01/2022		pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trám. Formato 5 d)	01/01/2022		pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPA (R)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	01/01/2022		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (S)						
a. Proyecto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 5 a)	01/01/2022		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 5 a)	01/01/2022		pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Gastos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (T)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de gastos posteriores (U)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	01/01/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (V)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (W)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	01/01/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (X)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	01/01/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones o excepciones que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (Y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (Z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	01/01/2022			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trám. y Cuenta Pública	01/01/2022			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto	01/01/2022			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Pensiones estatales e económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto	01/01/2022			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. (ae)	Cuenta Pública / Formato 9	01/01/2022		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al f.f. del A. 14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública	01/01/2022		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al f.f. del A. 14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública	01/01/2022		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al f.f. del A. 14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública	01/01/2022		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al f.f. del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)</p>						
Indicadores de Observación (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (moneda/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (j)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de R.D. en un nivel de endeudamiento acorde de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 3% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (k)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS (l)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	01/01/2022			Art. 13 fracc. II y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (m)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	01/01/2022			Art. 13 fracc. II y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (n)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	01/01/2022			Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oro)		01/01/2022		pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (vo)		01/01/2022		pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	(Sumatoria de los importes de los programas presupuestarios)		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

EL PRESENTE FORMATO NO ES APLICABLE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)										Clave presupuestaria:		Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:					Vertiente al cual contribuye el programa:					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:							
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		Dimensión	1o	2o	3o	4o		Año 2020
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		(Uno por objetivo, por cada fila)			Variable 1:						Programado				Programado		
					Variable 2:						Realizado				Realizado		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)					Variable 1:						Programado				Programado		
					Variable 2:						Realizado				Realizado		
Componentes (preliminarmente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)				Variable 1:						Programado				Programado		
					Variable 2:						Programado				Programado		
	C2				Variable 1:						Programado				Programado		
					Variable 2:						Programado				Programado		
	C3				Variable 1:						Programado				Programado		
					Variable 2:						Programado				Programado		
	C4				Variable 1:						Programado				Programado		
					Variable 2:						Programado				Programado		
	C5				Variable 1:						Programado				Programado		
					Variable 2:						Programado				Programado		
	Actividades (preliminarmente entre dos y	C1A1				Variable 1:						Programado				Programado	
						Variable 2:						Programado				Programado	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

(cinco por cada componente)

C1A2	Variable 1:									Programado	Programado
	Variable 2:									Programado	Programado
C1A3	Variable 1:									Programado	Programado
	Variable 2:									Programado	Programado
C1A4	Variable 1:									Programado	Programado
	Variable 2:									Programado	Programado
C2A1	Variable 1:									Programado	Programado
	Variable 2:									Programado	Programado
C2A2	Variable 1:									Programado	Programado
	Variable 2:									Programado	Programado
C3A1...	Variable 1:									Programado	Programado
	Variable 2:									Programado	Programado

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

EL PRESENTE FORMATO NO ES APLICABLE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE SAN LUIS POTOSÍ**

Anexo AICO-01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
123-094-000	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS (4PZAS) MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 6,276.27
123-050-000	ARCHIVERO NEGRO TRES GABETAS MARCA S/M MODELO 0900 1	\$ 1,891.31
123-051-000	ARCHIVERO NEGRO TRES GABETAS MARCA S/M MODELO 0900 2	\$ 1,891.31
123-052-000	ARCHIVERO NEGRO TRES GABETAS MARCA S/M MODELO 0900 2	\$ 1,891.31
123-048-000	ARCHIVO DOS GAVETAS NOGAL MELAMINA MARCA TREVIÑO MODELO 10001	\$ 1,325.72
123-049-000	ARCHIVO DOS GAVETAS NOGAL MELAMINA MARCA TREVIÑO MODELO 10001	\$ 1,325.72
127-050-000	BOCINA MARCA CREATIVE (1/2) MODELO SBS20	\$ 100.00
127-049-000	BOCINA MARCA CREATIVE (1/2) MODELO SBS20	\$ 100.00
123-112-000	CAFETERA MARCA GÉ CAFETERA 40 TZ MODELO 691131691950	\$ 570.00
123-159-001	CALEFACTOR AMBIENTAL GAS LP MARCA LENOMEX MODELO INAFRARED HEAT	\$ 2,998.99
127-066-000	CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-H7	\$ 5,200.00
127-052-000	CAMARA MARCA HP MODELO DTHOTOSMART MM07	\$ 3,194.00
127-069-000	CAMARA MARCA SONY MODELO 8MPX LCD 2.5	\$ 5,200.00
127-051-000	CAMARA MARCA SONY MODELO DIGITAL MAVICA	\$ 5,000.00
123-085-000	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MARCA PANASONIC MODELO KX-TES824	\$ 4,887.00
123-085-000	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MARCA PANASONIC MODELO KX-TES824	\$ 4,887.00
127-036-000	CDNCENTRADOR MARCA 3M COM MODELO OFFICE CONNECT	\$ 1,000.00
123-002-000	COPIADORA MARCA CANNON MODELO 1310	\$ 8,500.00
S/C	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO ES NOTEBOOK	\$ 23,468.80
S/C	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO ES NOTEBOOK	\$ 23,468.80
S/C	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO ES NOTEBOOK	\$ 17,999.00
S/C	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO ES NOTEBOOK	\$ 17,999.00
IMP-000-008	DISTOMETRO MARCA SURTEK MODELO 1000DM	\$ 712.93
123-005-000	ENGARGOALDORA MARCA GBS MODELO COMBO 450	\$ 1,564.35
123-004-000	ENMICADORA DOCLUSEAL MARCA GBC MODELO 95/HSEAL	\$ 1,564.35
630-004-002	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUM MODELO T-II	\$ 1,370.69
123-080-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	\$ 498.00
123-081-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	\$ 498.00
123-082-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	\$ 498.00
123-083-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	\$ 498.00
123-084-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	\$ 498.00
123-080-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	\$ 498.00
123-081-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	\$ 498.00
123-082-00	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	\$ 498.00
123-083-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	\$ 498.00
123-084-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	\$ 498.00
123-157-000	ESTANTE SIN MARCA SIN MODELO	\$ 15,719.80
123-053-000	EXTEINTOR MARCA S/M, M ODELO 68004	\$ 811.33
123-003-000	FAX PHONE LASSER MARCA CANNON MODELO L-170	\$ 4,575.50
123-100-000	FRIGOBAR G.E.T.A.-04YSM03.7FT SILVER SERIE MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO TA-04YM0	\$ 1,999.13
123-105-000	GABINETE CERESO BASIC MARCA SHURE MODELO FELLOWES PS67CS (6PZAS)	\$ 7,299.13
123-107-000	GABINETE VERESO BASIC MARCA SHURE MODELO FELLOWES PS67CS	\$ 1,303.48
123-101-000	GRAVADOR DE DVD SONY MARCA SONY MODELO RGR-GX350	\$ 3,615.00
123-006-000	GRAVADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO M475	\$ 486.96
123-093-000	LIBRERO DE 4 SECCIONES MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 3,893.89
123-172-003	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	\$ 10,672.00
123-172-002	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	\$ 10,672.00
123-172-001	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	\$ 10,672.00
123-172-000	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	\$ 10,672.00
123-099-000	LIBREROS 4 SECC LP NEGRO (3PZAS) MARCA TREBEX INTERNACIONAL MODELO S/M	\$ 16,338.00
123-001-000	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTY MODELO S/M	\$ 1,094.78
123-072-000	MESA CIRCULAR MARCA S/M MODELO 00800 1	\$ 1,814.70
123-072-000	MESA CIRCULAR MARCA S/M MODELO 00800 1	\$ 1,814.70
123-106-000	MESA CUADRADA BAJA B/CENTRO MARCA TREBEX INTERNACIONAL MODELO 610-610 MS	\$ 1,568.00
123-174-003	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,264.32
123-174-002	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,264.32
123-174-001	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,264.32

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE SAN LUIS POTOSÍ**

Anexo AICO-01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-174-000	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,264.32
123-109-000	MESA DE TRABAJO MARCA LIFETIME MODELO S/M	\$ 1,326.70
123-175-003	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	\$ 16,996.32
123-175-002	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	\$ 16,996.32
123-175-001	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	\$ 16,996.32
123-175-000	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	\$ 16,996.32
123-070-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO 00800 2	\$ 2,000.00
123-071-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO 00800 2	\$ 2,000.00
123-090-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 12,485.20
123-070-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO 00800 2	\$ 2,000.00
123-071-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO S/M	\$ 2,000.00
123-173-016	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-015	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-014	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-013	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-012	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-011	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-010	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-009	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-008	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-007	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-006	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-005	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-004	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-003	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-002	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-001	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-173-000	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	\$ 2,958.00
123-091-000	MESA REDONDA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 1,968.33
IMP-000-001	MESA REDONDA PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	\$ 1,498.35
123-102-000	MEZCLADORA AM-440 MARCA PHONIC MODELO AM-440	\$ 2,375.00
123-103-000	MICROFONO PLANO OMNIDIRECCIONAL (3PZAS) MARCA SHURE MODELO EZB/0	\$ 5,250.00
123-110-000	MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-UX71	\$ 1,723.28
123-159-002	MINISPLIT MARCA LG MODELO LG.AA.36 INVERTER	\$ 24,011.28
123-159-000	MINISPLIT MARCA PRIME MODELO HIGH WALL	\$ 10,440.00
123-020-000	MODULO CAPTURISTA MARCA TREVIÑO MODELO 16900 2	\$ 4,596.20
123-113-000	MODULO CAPTURISTA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 9,617.27
123-112-000	MODULO CAPTURISTA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 9,617.27
123-092-000	MODULO EJECUTIVO EN HERRADURA CON PANELES MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 22,295.00
123-011-000	MODULO EJECUTIVO MARCA TREVIÑO MODELO S/ARCHIVERO	\$ 31,568.07
123-089-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 35,812.14
123-012-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVILO MODEL 16800 1	\$ 5,536.36
123-013-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVILO MODEL 16800 2	\$ 5,536.36
123-014-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVILO MODEL 16800 3	\$ 5,536.36
123-015-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 4	\$ 5,536.36
123-016-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 5	\$ 5,536.36
123-017-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 6	\$ 5,536.36
123-018-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 7	\$ 5,536.36
123-019-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16900 1	\$ 4,596.20
123-116-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 12,652.12
123-115-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 12,652.12
123-114-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 14,618.90
123-088-000	MODULOS SEMIEJECUTIVOS (2PZAS) MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 26,524.68
123-167-000	MUEBLE DE CAFETERIA MARCA VIGA MOD. OYAMEL	\$ 2,231.84
123-163.000	MUEBLE DE CAFETERIA MARCA VIGA MOD. OYAMEL	\$ 2,231.84
127-063-012	NO BREAK MARCA APC MODELO BR100G	\$ 3,320.82
127-003-000	PANTALLA MARCA 3M A5617 MODELO 3M A 561(1.78X1.78)	\$ 2,082.59

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE SAN LUIS POTOSÍ**

Anexo AICO-01

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-164-000	PERSIANAS MARCA SCREEN S/M	\$ 24,812.24
123-098-000	PERSIANAS VERTICALES DE PVC (2PZAS) DE 3.76 Y 5.58 X 1.56 MTS MARCA S/M MODELO S/M	\$ 2,067.70
123-176-000	PIZARRON DE CRISTAL CLARO DE 9MM ACERO INOX. 2.30 X 1.20 MTS	\$ 3,776.99
123-079-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 1	\$ 4,792.05
123078-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 2	\$ 4,792.05
123-079-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 1	\$ 4,792.05
123-078-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 2	\$ 4,792.05
123-066-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 10	\$ 138.00
123-067-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 12	\$ 138.00
123-068-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 14	\$ 138.00
123-069-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 15	\$ 138.00
123-063-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 4	\$ 138.00
123-064-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 6	\$ 138.00
123-065-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 8	\$ 138.00
123-066-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 10	\$ 138.00
123-059-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 11	\$ 138.00
123-067-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 12	\$ 138.00
123-060-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 13	\$ 138.00
123-068-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 14	\$ 138.00
123-069-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 15	\$ 138.00
123-061-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 16	\$ 138.00
123-062-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 2	\$ 138.00
123-063-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 4	\$ 138.00
123-064-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 6	\$ 138.00
123-065-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 8	\$ 138.00
123-058-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 9	\$ 138.00
127-060-000	PROYECTOR MARCA HP MODELO PROYECTOR SB-2141001	\$ 20,526.35
127-001-000	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VIDEO PROYECTOR SONY VPL-CS21	\$ 13,912.17
123-162-000	RECEPCION MARCA INTEGRÁ MODELO ELLITE	\$ 34,596.42
123-160-000	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO MOD: S/M	\$ 3,790.00
630-004-002	ROTAFOLIO MARCA ESCO MODELO 170X190	\$ 10,009.20
IMP-000-007	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	\$ 277.81
IMP-000-006	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	\$ 277.81
IMP-000-005	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	\$ 277.81
IMP-000-004	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	\$ 277.81
IMP-000-003	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	\$ 277.81
IMP-000-002	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	\$ 277.81
123-170-050	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-049	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-048	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-047	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-046	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-045	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-044	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-043	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-042	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-041	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-040	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-039	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-038	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-037	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-036	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-035	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-034	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-033	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-032	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-031	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE SAN LUIS POTOSÍ**

Anexo AICO-01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-170-030	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-029	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-028	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-027	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-026	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-025	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-024	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-023	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-022	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-021	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-020	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-019	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-018	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-017	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-016	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-015	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-014	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-013	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-012	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-011	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-010	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-009	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-008	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-007	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-006	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-005	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-004	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-003	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-002	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-001	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-170-000	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	\$ 686.00
123-035-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 4	\$ 260.52
123-036-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 5	\$ 260.52
123-037-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 6	\$ 260.52
123-038-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 7	\$ 260.52
123-039-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 8	\$ 260.52
123-040-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 9	\$ 260.52
123-041-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17017	\$ 260.52
123-042-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17018	\$ 260.52
123-043-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17019	\$ 260.52
123-044-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17020	\$ 260.52
123-045-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17021	\$ 260.52
123-046-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17022 1	\$ 260.52
123-095-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 11,011.00
123-119-000	SILLA DELTA RM MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 1,709.50
123-118-000	SILLA DELTA RM MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 1,709.50
123-117-000	SILLA DELTA RM MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 1,709.50
123-121-000	SILLA DELTA RM Mec S/B MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 1,404.00
123-120-000	SILLA DELTA RM Mec S/B MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 1,404.00
123-108-001	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA MECO MODELO S/M	\$ 952.96
123-021-000	SILLA SECRETARIA MARCA TREVIÑO MODELO 15012	\$ 578.33
123-171-008	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-171-007	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-171-006	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-171-005	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-171-004	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-171-003	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE SAN LUIS POTOSÍ**

Anexo AICO-01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-171-002	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-171-001	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-171-000	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	\$ 1,026.60
123-096-000	SILLON OPERATIVO CON BRAZOS MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 795.80
123-097-000	SILLON SEMIEJECUTIVO (3PZAS) MARCA TREVIÑO MODELO S/M	\$ 2,792.79
123-103-003	SISTEMA DE SONIDO BAFLE CON TRIPIE Y DOS MICROFONOS MARCA STEREN MODELO BAF-1285	\$ 4,975.02
127-053-000	TABLETA MARCA CALCOM TABLETA MODELO DRAWING BOARD III	\$ 50,000.00
123-075-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 1	\$ 764.21
123-076-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 2	\$ 764.21
123-077-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 3	\$ 764.21
123074-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 4	\$ 764.21
123-075-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 1	\$ 764.21
123-076-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 2	\$ 764.21
123-077-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 3	\$ 764.21
123-074-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 4	\$ 764.21
123-086-000	TELEFONO MULTIFUNCIONAL PANASONIC C/PANTALLA MARCA PANASONIC MODELO KX-T7730	\$ 1,436.00
123-086-000	TELEFONO MULTIFUNCIONAL PANASONIC C/PANTALLA MARCA PANASONIC MODELO KX-T7730	\$ 1,436.00
123-087-000	TELEFONO PANASONIC (7PZAS) MARCA PANASONIC MODELO KX-T5500	\$ 1,400.00
123-111-000	TELEVISION MARCA TV LCD SAMSUNG 32" MODELO LN32D45GG1DXZ	\$ 5,599.00
123-104-000	TRITURADORA MARCA SHURE MODELO FELLOWES P567CS	\$ 1,912.17
129-004-000	RANGER CRW CAB XL AC 2008 MOTOR I-4 2.3L	\$ 159,166.00
129-003-000	PATRIOT BASE FWD MTX 2007	\$ 194,900.00
129-001-000	JETTA CLÁSICO GL MOTOR 2.0 LTS	\$ 216,657.00
129-002-000	PICKUP SILVERADO STD. TELA	\$ 146,900.00
129-001-000	LÍNEA COMERCIAL DOBLE CABINA TM COLOR BLANCO No. MOTOR KA24794216M	\$ 113,000.00
123-007-000	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA VENCool MODELO VC326	\$ 282.61
1241-0037	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790 WF, M/S: CN21H271MN	\$ 9,798.99
1241-0382	DISCO DURO SEAGATE 5TB 5TKM50	\$ 3,698.99
1241-0043	DISCO DURO ADATA 2TB NG	\$ 2,299.00
1241-0059	LAPTOP ACER 58P G15 8GB 512SD	\$ 16,999.00
1246-0025	DESBRIZADORA USI PROFESIONAL 30CC 1.2 HP	\$ 2,956.86
1241-0302	HP PLOTTER DESIGNJET T830 36-IN MULTIFUNCIONAL	\$ 169,940.00
1245-0365	HP INC "Z1 TOWER G9 CORE I9-12500 (2.4GHZ, 16CORES, 65W), WIN 11 RAM 16GB 4800, SSD 512G 2280 PCIE	\$ 81,780.00
1241-0294	EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX ALTALINK C8055 REACON SERIE 8TB-553908	\$ 110,200.00
1241-0020	SILLA PARA EJECUTIVOS SPARX NEGRO/GRIS	\$ 3,599.00
1241-0053	SILLA PARA EJECUTIVOS SPARX NEGRO/GRIS	\$ 3,599.00
1241-0128	SILLA PARA EJECUTIVOS SPARX NEGRO/GRIS	\$ 3,599.00
1241-0116	SILLA PARA EJECUTIVOS NEGRO/ROJO	\$ 3,599.00
1241-0311	SILLA PARA EJECUTIVOS NEGRO/ROJO	\$ 3,599.00
1241-0283	SILLA PARA EJECUTIVOS NEGRO/ROJO	\$ 3,599.00
1241-0379	DESCANZA BRAZOS DONOVAN	\$ 4,799.00
1241-0380	DESCANZA BRAZOS DONOVAN	\$ 4,799.00
1241-0381	MESA AUXILIAR CURVI	\$ 2,498.99

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SIN CODIGO	EDIFICIO IMPLAN, CAMINO A LA PRESA 1555	\$ 25,249,744.00

Nombre del Ente Público
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI EN EL EJERCICIO NO RECIBIO RECURSOS FEDERALES				

Programas y Proyectos de Inversión

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

El Instituto Municipal no cuenta con programas y proyectos de inversión para el ejercicio 2022

Cuenta Pública 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en pesos)			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	14,000,000	15,016,255	15,016,255
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	14,000,000	15,016,255	15,016,255
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	14,000,000	12,323,434	12,277,234
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	14,000,000	12,323,434	12,277,234
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	2,692,821	2,739,021
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	2,692,821	2,739,021
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	2,692,821	2,739,021
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

**Justificación de la diferencia negativa del Balance
Presupuestario, entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
2022**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí dando un cumplimiento a las leyes y normativas vigentes en materia de Contabilidad Gubernamental manifiesta que para el ejercicio 2022 no obtuvo una diferencia negativa del balance presupuestario entre los ingresos y el gasto total ejercido.

Nombre del Ento Público
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
Dal 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P00166	04/03/2022	PADG711111	PARRA DAVALOS GERARDO	17202		Certificación de documentos	219.99	
P00184	11/03/2022	PADG711111	PARRA DAVALOS GERARDO	17246		Certificación de documentos	584.06	
P00241	26/04/2022	PADG711111	PARRA DAVALOS GERARDO	8322		Certificación de documentos	233.61	
P00244	26/04/2022	PADG711111	PARRA DAVALOS GERARDO	8321		Certificación de documentos	1,314.09	
P00247	26/04/2022	PADG711111	PARRA DAVALOS GERARDO			Certificación de documentos	569.48	
P00359	10/06/2022	CAJA781111	CARRIZALES JUAREZ ALFREDO	800		Honorarios por servicios contab.	16,240.00	
P00402	30/06/2022	CAJA781111	CARRIZALES JUAREZ ALFREDO	808		Honorarios por servicios contab.	23,200.00	
P00402	30/06/2022	CAJA781111	CARRIZALES JUAREZ ALFREDO	822		Honorarios por servicios contab.	16,240.00	
P00471	21/07/2022	CAJA781111	CARRIZALES JUAREZ ALFREDO					
P00480	22/07/2022	AUGF	AGUILAR GONZALEZ FRANCISCO	5669		Curso de Ley General de Movili	4,640.00	
						TOTAL	63,241.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2021-2024


MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022


T O M O II


DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS , INTERAPAS E IMPLAN
CONSOLIDADOS


FECHA: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 31 DE DICIEMBRE 2022

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
1 Información Contable © MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. CONSOLIDADOS															
1	Estado de Situación Financiera		X	X	X		X								
2	Estado de Actividades		X	X	X		X								
3	Estado de Variación de la Hacienda Pública		X	X	X		X								
4	Estado de cambios en la Situación Financiera		X	X	X		X								
5	Estado de flujo de efectivo		X	X	X		X								
6	Notas a los Estados financieros Consolidados		X	X	X		X								
7	Otros Anexos (Cedulas de consolidación)		X	X	X		X								


MTRO. ENRIQUE FRANCISCO
GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


C.P. ARTURO JAIMES
NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. LUIS VICTOR HUGO
SALGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vó. Bo.


LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ



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

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 12	2021 - 12	PASIVO	2022 - 12	2021 - 12
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	152,869,494.36	127,282,866.90	Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	199,404,116.07	186,147,868.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	485,808,508.68	439,180,989.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,354,756.83	3,659,678.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	47,460,142.56
Inventarios	1,331,323.09	4,208,688.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,261,602.12	7,190,618.87	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,796,812.13	52,880.20
Otros Activos Circulantes	6,258,382.84	5,508,842.14	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	368,647,881.02	835,476,941.00	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,387,346.49	4,197,472.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,018.14	49,583.41	Total de Pasivos Circulantes	539,551,235.24	490,893,030.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,408,194,493.37	2,211,786,989.08	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,897,543.58	210,133,454.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	189,127,207.97	236,587,350.53
Activos Intangibles	8,858,207.85	5,119,117.16	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Dotación y Amortización Acumulada de Bienes	(848,388,873.93)	(788,958,293.08)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,219,324.55	1,256,368.33	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,798,862,803.56	1,859,396,205.91	Total de Pasivos No Circulantes	189,127,207.97	236,587,350.53
			Total de Pasivo	728,678,443.21	727,480,430.94

Total de Activo

2,163,510,484.88 1,992,885,147.91

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones 28,853,021.32 28,853,021.32

Donaciones de Capital 867,197,282.28 839,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Anomalía Desahorro) 75,753,905.90 (47,882,371.53)

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,010,773,248.37 997,788,352.36

Revalúos 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (547,544,998.08) (547,544,908.08)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Total de Hacienda Pública/Patrimonio 1,434,832,040.77 1,265,344,716.97

Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 2,163,510,484.88 1,992,885,147.91



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

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ORDEN	CUENTAS DE ORDEN		
AVALES Y GARANTÍAS			
Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	24,706,109.43	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	-24,706,109.43
JUICIOS			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	35,219,792.15	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	-
Quiebra en Proceso de Regulación	13,059,356.22	Quiebra Fallida en Incorporación	-13,059,356.22
DERECHOS CONAGUA			
Derechos de Descarga (Adhesión o Decreto)	16,910,762.54	Derechos de Adhesión en Términos de Condiciones por Descarga	-16,910,762.54
DERECHOS POR COBRAR			
Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,269,646,535.95	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	-1,269,646,535.95
Cartera Contratos Usurios	8,767,743.77	Cartera Contratos Usurios	-
Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA SVS	12,184,830.41	Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA SVS	-12,184,830.41
Cartera Comisiones constitucionales	0.00	Cartera Comisiones constitucionales	-
Cartera Documentación de Adjudas	11,488,187.02	Cartera Documentación de Adjudas	-
Descargos	3,250,769.09	Descargos	-
Cartera Cuentas por Cobrar Otros Servicios	92,327,803.44	Cartera Ingresos Otros Servicios	-
Los Cameros de Cuotas por Cobrar	100,713,955.97	Los Cameros de Cuotas por Cobrar Ingresos	-100,713,955.97
Ordénalos por Cobrar a Fraccionadoras	121,544,154.71	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadoras	-
Subsidio Programa de Descontaminación de Cuencas (Prodder)	0.00	Subvención Programa de Descontaminación de Cuencas (Prodder)	-
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosemar)	0.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosemar)	-
Comisión de Obra con Fraccionadoras	118,509,497.03	Comisión de Obra con Fraccionadoras (Por Descarga)	-118,509,497.03
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	-
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA REALITO"			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	75,935,276.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-75,935,276.00
Municipio de Soledad de Gracián Sánchez	13,155,870.00	Municipio de Soledad de Gracián Sánchez	-13,155,870.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,021,707,091.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-445,495,212.94		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-1,078,301,476.06		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,524,707,090.71		
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.16		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	143,214,247.20		
Presupuesto de Egresos Comprometido	7,309.02		
Presupuesto de Egresos Devengado	507,405,191.82		
Presupuesto de Egresos Ejecutado	65,182,312.60		
Presupuesto de Egresos Pagado	1,015,842,715.50		

"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
Enjefe del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argota
Director de Administración y Finanzas (Ejecutor)

C.P. Rafael Munguía Sandoña
Controlador Interno (Revisó)



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

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 12	2021 - 12	PASIVO	2022 - 12	2021 - 12
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	152,969,494.36	127,292,956.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	485,806,508.86	439,180,098.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,404,118.07	156,147,868.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	47,460,142.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,354,755.83	3,859,878.68	Porción a Corto Plazo de la Cuentas Pólizas a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,331,323.08	4,208,698.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,251,602.12	7,190,618.67	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,795,852.13	52,880.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	8,280,502.84	5,908,842.14	Provisiones a Corto Plazo	1,656.00	1,656.00
Total de Activos Circulantes	359,647,981.92	333,476,841.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,387,346.49	4,197,472.80
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	539,551,235.94	490,893,069.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,918.14	49,563.41	Pasivo No Circulante		
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	2,408,194,463.37	2,211,785,999.08	Documentos por Pagar a Largo Plazo	189,127,207.97	236,987,350.53
Bienes Muebles	226,897,543.58	210,133,454.01	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,863,207.85	5,118,117.16	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(848,388,873.93)	(768,956,283.06)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,219,324.95	1,256,356.33	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	189,127,207.97	236,987,350.53
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	728,678,443.91	727,880,430.94
Total de Activos No Circulantes	1,794,862,603.56	1,859,388,206.91			

Total de Activo

2,163,510,484.58 1,992,865,147.91

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	887,197,262.26	833,802,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	75,753,505.90	(47,082,371.83)
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,010,773,249.37	997,758,352.30
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(947,544,988.08)	(647,544,988.08)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Total de Hacienda Pública/Patrimonio 1,434,832,040.77 1,288,384,716.97

Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 2,163,510,484.58 1,992,865,147.91



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ORDEN	CUENTAS DE ORDEN		
AVALES Y GARANTÍAS			
Plazas Otorgadas para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno	24,706,109.46	Fuertes Otorgadas del Gobierno para Responder Obligaciones no Fiscales	-24,706,109.46
JUICIOS			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	36,219,762.16	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	-
Obras en Proceso de Resolución	13,969,360.52	Obras Públicas en Incorporación	-13,969,360.52
DERECHOS CONAGUA			
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	16,910,762.64	Derechos de Adhesión en Término de Derechos por Descarga	-16,910,762.64
DERECHOS POR COBRAR			
Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,269,648,030.96	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	-1,269,648,030.96
Cartera Contratos Usuarios	8,767,743.77	Cartera Contratos Usuarios	-
Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA SYS	12,164,630.41	Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA SYS	-
Cartera Convenios con Instituciones	0.00	Cartera Convenios con Instituciones	-
Cartera Documentación de Admisión	11,465,107.02	Cartera Documentación de Admisión	-
Descargas	3,259,799.09	Descargas	-
Cartera Cuotas por Cobrar Otros Servicios	62,327,803.44	Cartera Ingresos Otros Servicios	-
Las Carteras de Cuotas por Cobrar	100,713,253.67	Las Carteras de Cuotas por Cobrar Ingresos	-
Derechos por Cobrar a Fraccionadoras	121,644,179.71	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadoras	-
Subsidio Programa de Devoluciones de Desechos (Prodder)	0.00	Subsidio Programa de Devoluciones de Desechos (Prodder)	-
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)	0.00	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear)	-
Convenios de Obra con Fraccionadoras	116,509,497.03	Convenios de Obra con Fraccionadoras (Por Desarrollar)	-
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	-
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA REALTOR "			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	76,925,279.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-76,925,279.00
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	13,160,879.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	-13,160,879.00
APORTACIONES MUNICIPALES " PROGRAMA CULTURA DEL AGUA "			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,021,707,021.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-446,405,212.94		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-1,076,301,079.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,521,707,040.71		
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.16		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	148,214,247.26		
Presupuesto de Egresos Comenzado	7,269.83		
Presupuesto de Egresos Devengado	307,465,101.02		
Presupuesto de Egresos Ejecutado	56,102,312.50		
Presupuesto de Egresos Pagado	1,016,842,715.50		

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

Lia. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medina Argosa
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Muñoz Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 12	2021 - 12	PASIVO	2022 - 12	2021 - 12
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	152,868,494.38	127,292,968.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	485,906,508.66	439,180,899.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,404,116.07	188,147,868.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,480,142.58	47,480,142.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,354,755.83	3,659,678.86	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,331,323.08	4,208,889.89	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,251,802.12	7,190,618.67	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,795,652.13	52,880.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	6,288,302.04	5,908,842.14			
Total de Activos Circulantes	366,647,581.02	333,478,941.00	Provisiones a Corto Plazo	1,588.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,387,346.49	4,197,472.80
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	539,551,235.84	490,893,089.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,918.14	49,563.41			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,408,194,489.37	2,211,785,989.03	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,807,543.58	210,133,454.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	189,127,207.97	216,587,350.53
Activos Intangibles	8,968,207.85	5,119,117.16	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(848,388,873.93)	(769,956,293.09)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,219,324.55	1,256,368.33	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,786,862,603.55	1,659,388,206.91	Total de Pasivos No Circulantes	189,127,207.97	216,587,350.53
			Total de Pasivo	728,678,443.81	727,480,439.94

Total de Activo

2,103,310,484.58 1,982,865,147.91

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones 28,653,021.32 28,653,021.32

Donaciones de Capital 867,197,262.28 833,602,719.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 76,753,506.90 (47,082,371.63)

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,010,773,249.37 997,796,352.36

Revalúos 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (547,544,998.08) (547,544,998.08)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Total de Hacienda Pública/Patrimonio 1,434,632,040.77 1,265,384,716.97

Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 2,103,310,484.58 1,982,865,147.91



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ORDEN	CUENTAS DE ORDEN		
AVALES Y GARANTÍAS			
Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	24,705,109.46	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	-24,705,109.40
JUICIOS			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	35,219,702.15	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	-
Obras en Proceso de Regularización	13,889,358.32	Obras Punitivas en Incorporación	- 35,219,762.15
DERECHOS CONAGUA			
Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	15,919,752.54	Derechos de Adhesión en Términos de Devolución por Descarga	-
DERECHOS POR CORRER			
Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,259,548,339.88	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	-
Cartera Contratos Usuarios	8,787,743.77	Cartera Contratos Usuarios	-
Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA SVS	12,164,820.41	Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA SVS	-
Cartera Contratos con Instituciones	0.00	Cartera Contratos con Instituciones	-
Cartera Documentación de Adjudas	11,485,187.02	Cartera Documentación de Adjudas	-
Devoluciones	3,359,799.09	Devoluciones	-
Cartera Cuentas por Cobrar Otras Servicios	62,327,803.44	Cartera Ingresos Otras Servicios	-
Las Carteras de Cuentas por Cobrar	100,713,085.97	Las Carteras de Cuentas por Cobrar Ingresos	-
Derechos por Cobrar a Fraccionadoras	121,514,154.71	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadoras	-
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)	0.00	Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)	-
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanar)	0.00	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanar)	-
Comunidad de Obras con Fraccionadoras	116,558,487.03	Comunidad de Obras con Fraccionadoras (Por Devolver)	-
Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Contaminantes - Saneamiento	-
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA REALTOR"			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	75,835,276.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	12,155,879.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	-
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"			
Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,001.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-445,405,212.94		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-1,075,301,275.08		
PREBUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,521,707,060.71		
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.10		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	143,214,247.28		
Presupuesto de Egresos Comprometido	-7,368.83		
Presupuesto de Egresos Devengado	307,485,181.02		
Presupuesto de Egresos Ejecido	65,182,312.80		
Presupuesto de Egresos Pagado	1,015,842,718.50		

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

Lto. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022 - 12	2021 - 12	PASIVO	2022 - 12	2021 - 12
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	152,568,404.36	127,282,858.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	485,806,508.86	438,180,089.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	198,404,116.07	186,147,883.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	47,460,142.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,354,756.83	3,659,876.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	1,331,323.08	4,208,668.99	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,251,802.12	7,190,610.67	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,755,852.13	52,880.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(831,713.28)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	6,269,302.84	5,908,842.14			
Total de Activos Circulantes	386,647,051.02	383,476,941.00	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,387,346.49	4,197,472.60
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	539,551,235.34	490,883,050.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,916.14	49,563.41			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,408,194,483.37	2,211,785,890.08	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	228,897,543.58	210,133,454.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo	169,127,207.97	236,587,350.53
Activos Intangibles	8,888,307.85	5,119,117.16	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(648,386,873.93)	(758,956,293.06)	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,219,324.55	1,256,368.33	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,798,662,603.58	1,858,389,206.91	Total de Pasivos No Circulantes	169,127,207.97	236,587,350.53
			Total de Pasivo	728,578,443.31	727,480,430.94

Total de Activo

2,163,510,484.58 1,992,885,147.91

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Aportaciones 28,653,021.32 28,653,021.32

Donaciones de Capital 887,187,262.28 833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 75,793,905.90 (47,062,371.63)

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,010,773,249.37 997,796,352.56

Revalúos 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (547,544,898.08) (547,544,898.08)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

Total de Hacienda Pública/Patrimonio 1,434,832,046.77 1,255,384,716.97

Total Del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 2,163,510,484.58 1,992,885,147.91



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

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)


		CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN				
AVALES Y GARANTIAS				
	Plazas Otorgadas para Responder Obligaciones no Plazadas del Gobierno	24,706,109.40	Plazas Otorgadas del Gobierno para Responder Obligaciones no Plazadas	-24,706,109.40
JUICIO				
	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución Obras en Proceso de Regularización	35,210,762.15 13,989,350.29	Garantías Reservas de Proceso Judicial Obras Públicas en Incorporación	- 35,210,762.15 - 13,989,350.22
DERECHOS CONAGUA				
	Derechos de Descarga (Anexión & Débito)	10,910,762.64	Derechos de Adición en Términos de Derechos por Descarga	- 10,910,762.04
DERECHOS POR COBRAR				
	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	1,209,543,839.96	Cartera Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento	- 1,209,543,839.96
	Cartera Contratos Usarios	4,767,743.77	Cartera Contratos Usarios	- 4,737,743.77
	Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA S/S	12,184,830.41	Cartera Aportaciones Fraccionadoras AGUA S/S	- 12,184,830.41
	Cartera Convénios con Fraccionadoras	0.00	Cartera Convénios con Fraccionadoras	- 0.00
	Cartera Documentación de Aduelas	11,485,107.02	Cartera Documentación de Aduelas	- 11,485,107.02
	Descargas	3,327,803.44	Descargas	- 3,327,803.44
	Cartera Cuéntas por Cobrar Obras Servicios	100,713,255.87	Cartera Cuéntas de Cuéntas por Cobrar Ingresos	- 100,713,255.07
	En Carteras de Cuéntas por Cobrar	121,860,164.71	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	- 121,860,164.71
	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	0.00	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (Prodder)	- 0.00
	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prodder)	0.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prodder)	- 0.00
	Convénios de Obras con Fraccionadores	116,560,487.03	Convénios de Obras con Fraccionadores (Por Descarga)	- 116,560,487.03
	Cartera Descargas de Cominanzas - Saneamiento	0.00	Cartera Descargas de Cominanzas - Saneamiento	- 0.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA REALITO"				
	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	79,936,279.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	-79,936,279.00
	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	13,189,870.00	Municipio de Soledad de Graciano Sánchez	-13,189,870.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"				
	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	0.00	Municipio San Luis Potosí, S.L.P.	- 0.00
LEY DE INGRESOS				
	Ley de Ingresos Estimada	1,521,707,001.00		
	Ley de Ingresos por Ejercer	0.00		
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-440,409,212.94		
	Ley de Ingresos Devengada	0.00		
	Ley de Ingresos Recaudada	-1,073,301,879.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,521,707,000.71		
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.16		
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	143,214,247.38		
	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,209,83		
	Presupuesto de Egresos Devengado	207,446,101.82		
	Presupuesto de Egresos Ejercido	58,102,312.50		
	Presupuesto de Egresos Pagado	1,015,842,719.50		

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (AutoNco)

G.P. Salvador Madrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Ejerció)

C.P. Rafael Munguía Berdeño
Contralor Interno (Revizó)

	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	
	Estado de Actividades DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)	

	2022 - 12	2021 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	980,882,487.34	823,558,911.80
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Donativos	957,028,456.73	823,558,911.80
Productos	168,604.61	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	112,851,561.47	64,283,528.00
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,705,225.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,146,336.00	74,283,528.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	5,365,264.46	3,614,032.44
Incremento por Valoración de Inventarios	5,063,891.44	1,065,913.17
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Desastros u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,373.05	1,649,124.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,970,288,209.27	916,408,485.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	916,608,731.88	862,184,085.58
Servicios Personales	253,787,275.99	239,342,500.05
Materiales y Suministros	50,480,231.17	34,886,871.82
Servicios Generales	612,361,225.00	607,954,973.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	329,231.00
Transferencias Externas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayuda Social	0.00	0.00
Pensionar y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Pólizas, Montepíos y Contingencias Análogas	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	325,061.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	141,745.00	269,352.00
Aportaciones	0.00	0.00
Comisiones	7,500.00	0.00
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	134,245.00	269,352.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	2,204,169.63	2,562,933.64
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Ayuda Financiera	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amonizaciones	89,279,980.64	73,791,102.48
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Desastros u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	607,330.24	1,844.24
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	1,231,175.04	4,495,232.06
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,000,946,023.37	969,990,006.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	76,763,605.89	(47,082,371.81)

*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son fehacientemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe.

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autoridad)

C.P. Salvador Medina Argota
Director de Administración y Finanzas (Rubro)

C.P. Rafael Norega Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022 - 12	2021 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	368,032,499.54	323,538,911.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Comunicaciones de Mejoras	0.00	0.00
Donativos	957,628,138.73	823,538,911.50
Producción	106,934.61	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9.93	0.00
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	112,081,551.47	84,283,536.50
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,706,295.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,176,299.00	74,293,536.50
Otros Ingresos y Beneficios	5,305,284.48	8,116,037.41
Ingresos Financieros	5,043,691.41	7,066,813.17
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Omitido u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,373.09	1,549,124.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,076,299,308.27	919,489,485.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	918,606,731.85	893,464,093.68
Servicios Personales	251,787,275.59	238,342,500.08
Materiales y Suministros	60,480,281.47	34,866,571.82
Servicios Generales	612,381,225.00	620,294,928.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	329,084.00
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 Filiales, Matrices y Centros Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones	0.00	325,081.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	141,748.80	289,352.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	7,500.00	0.00
Contribuciones	134,248.80	289,352.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,384,509.63	2,562,933.64
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	2,284,169.63	2,562,933.64
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Cobertura	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	68,279,360.04	78,701,182.48
Estimaciones, Depreciaciones, Quilbras, Obsolescencia y Antecipaciones	79,812,440.00	73,690,348.22
Provisiones	0.00	0.00
Obsolescencia de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Omitido u Obsolescencia	0.00	0.00
Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	68,279,360.04	78,701,182.48
Inversión Pública	1,231,175.04	4,495,232.00
Inversión Pública en Capital	1,231,175.04	4,495,232.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,600,646,003.37	903,000,006.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,753,554.99	(47,012,374.63)

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi/emos"

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Actuado)

C.P. Belvalder Measero Argota
Director de Administración y Finanzas (Rubricado)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contrador Interno (Revisó)

	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO BÁNCHEZ
	Estado de Actividades DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)


	2022 - 12	2021 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	958,052,482.34	873,580,911.80
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	897,826,468.73	823,668,911.80
Productos	106,094.61	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	112,881,951.87	84,263,936.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,705,256.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,176,695.00	74,263,936.00
Otros Ingresos y Beneficios	6,205,264.48	6,616,037.41
Ejercicios Financieros	6,063,831.41	7,066,915.17
Aumento por Valoración de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	921,573.05	1,549,124.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,076,279,389.37	919,489,489.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	916,802,751.28	882,194,895.88
Servicios Personales	253,767,276.68	239,342,500.06
Materiales y Suministros	50,469,231.17	34,886,871.02
Servicios Generales	612,364,226.00	607,964,523.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	326,081.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Filiales, Mandatos y Contratos Anticipo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donación	0.00	375,081.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	141,748.80	268,992.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	7,580.00	0.00
Convenios	134,168.80	268,992.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,284,189.82	2,582,933.84
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	2,284,189.82	2,582,933.84
Costos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Ayuda Financiera	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	80,278,000.04	73,701,182.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	70,642,464.00	73,606,316.22
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventario	0.00	0.00
Aumento por Valoración de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Invalidez de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	897,636.24	1,094.24
Inversión Pública	1,231,176.04	4,490,233.05
Inversión Pública no Capitalizable	1,231,176.04	4,490,233.05
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,006,843,803.37	985,530,928.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	79,435,586.00	(66,041,439.13)

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

M. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Ahorro)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Gerardo
Contralor Interno (Revisó)

	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
	Estado de Aztlácatlan DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

	2022 - 12	2021 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	959,037,482.34	823,803,919.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	807,029,458.73	823,368,811.80
Productos	100,404.61	0.00
Apropiaciones	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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Parcelas y Jubilaciones	112,831,661.47	64,283,688.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,705,255.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,476,246.00	74,293,538.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	5,855,264.44	4,818,037.41
Incremento por Variación de Inversión	5,083,391.41	7,068,913.17
Distribución del Exceso de Egresos por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0.00	0.00
Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,373.06	1,549,124.24
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,076,239,309.27	916,488,465.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	819,698,731.06	862,494,095.68
Beneficio Personal	263,757,275.89	238,842,500.00
Materiales y Suministros	60,480,251.17	84,885,871.82
Servicios Generales	682,281,225.00	607,864,323.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	325,321.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Adjudicados	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	325,081.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	141,746.80	200,352.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	7,500.00	0.00
Incentivos	134,246.80	269,362.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,304,569.83	2,067,933.54
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	2,284,169.83	2,067,933.54
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	53,279,890.04	73,794,182.48
Estimaciones, Provisiones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	39,812,444.00	73,690,318.22
Provisiones		
Distribución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	667,635.24	1,844.24
Inversión Pública	1,231,175.04	4,488,232.00
Inversión Pública no Capitalizada	1,231,175.04	4,488,232.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,900,945,805.37	1,932,066,858.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	175,293,503.90	(17,082,374.63)

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

Lit. José Antonio Lago Álvarez
Encargado del Departamento de la Dirección General (Autoridad)

C.P. Salvador Medina Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	862,255,734.32				862,255,734.32
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	833,602,713.00				833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		460,211,354.28	(47,082,371.63)		403,128,982.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47,082,371.63)		(47,082,371.63)
Resultados de Ejercicios Anteriores		987,756,552.36			987,756,552.36
Revelijos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,988.06)			(547,544,988.06)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	862,255,734.32	460,211,354.28	(47,082,371.63)	0.00	1,265,384,716.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	33,594,549.26				33,594,549.26
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.26				33,594,549.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		13,016,807.01	122,836,877.93		135,852,774.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			75,753,605.90		75,753,605.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,016,807.01	47,082,371.63		60,099,268.64
Revelijos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	895,850,283.58	463,228,251.29	75,753,505.90	0.00	1,434,832,040.77

"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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Madrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	882,255,734.32				882,255,734.32
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	833,602,713.00				833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		450,211,364.28	(47,082,371.63)		403,128,992.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47,082,371.63)		(47,082,371.63)
Resultados de Ejercicios Anteriores		997,758,352.38			997,758,352.38
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,988.08)			(547,544,988.08)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	882,255,734.32	450,211,364.28	(47,082,371.63)	0.00	1,265,384,716.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	33,594,549.26				33,594,549.26
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.26				33,594,549.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		13,016,897.01	122,835,877.53		135,852,774.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			75,753,505.80		75,753,505.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,016,897.01	47,082,371.63		60,099,268.64
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	895,850,283.68	463,228,251.29	75,753,505.80	0.00	1,434,832,040.77

"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 Añoraz
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	882,255,734.32				882,255,734.32
Aportaciones	28,853,921.32				28,853,921.32
Donaciones de Capital	833,602,713.00				833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		450,211,364.28	(47,082,371.63)		403,128,992.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47,082,371.63)		(47,082,371.63)
Resultados de Ejercicios Anteriores		997,756,352.36			997,756,352.36
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,998.08)			(547,544,998.08)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	882,255,734.32	450,211,364.28	(47,082,371.63)	0.00	1,265,364,718.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	33,594,549.26				33,594,549.26
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.26				33,594,549.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		13,016,897.01	122,823,877.53		135,840,774.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			75,753,505.00		75,753,505.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,016,897.01	47,082,371.63		60,099,268.64
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	895,850,283.58	463,228,261.29	75,753,805.90	0.00	1,434,832,440.77

"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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	862,255,734.32				862,255,734.32
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	833,602,713.00				833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		450,211,354.28	(47,082,371.83)		403,128,982.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47,082,371.83)		(47,082,371.83)
Resultados de Ejercicios Anteriores		997,756,352.38			997,756,352.38
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,996.08)			(547,544,996.08)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	862,255,734.32	450,211,354.28	(47,082,371.83)	0.00	1,265,384,716.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	33,594,549.28				33,594,549.28
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.28				33,594,549.28
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		13,016,697.01	122,835,877.53		135,852,574.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			75,753,505.90		75,753,505.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,016,697.01	47,082,371.63		60,099,068.64
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	895,850,283.58	463,228,051.29	75,753,905.90	0.00	1,434,832,040.77

"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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN 2022 - 12	APLICACIÓN 2022 - 12
ACTIVO		
Activo Circulante	85,580,828.12	296,236,264.70
Efectivo y Equivalentes	6,121,305.49	39,292,245.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	25,676,537.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	13,256,247.35
Inventarios	304,823.03	0.00
Almacenes	2,877,386.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,830,016.55	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	358,460.70
Activo No Circulante	79,459,622.83	210,944,019.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	22,354.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	198,408,484.29
Bienes Muebles	0.00	16,764,069.57
Activos Intangibles	0.00	3,749,090.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	79,432,580.86	0.00
Activos Diferidos	37,041.79	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	51,468,281.54	60,270,269.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,468,281.54	2,910,126.11
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,725,509.61	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,742,771.93	0.00
	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,910,126.11
Pasivo No Circulante	0.00	47,460,142.56
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	47,460,142.56
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	169,447,323.80	0.00
Aportaciones	33,594,549.26	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	33,594,549.26	0.00
	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	135,852,774.94	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	122,835,877.53	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,016,897.01	0.00
Revelios	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tabla 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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Madrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN 2022 - 12	APLICACIÓN 2022 - 12
ACTIVO	85,590,028.12	258,238,284.78
Activo Circulante	6,121,305.49	39,282,245.51
Efectivo y Equivalentes	0.00	25,876,637.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	13,256,247.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	304,823.03	0.00
Inventarios	2,877,345.81	0.00
Ahorros	2,939,016.65	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	358,460.70
Activo No Circulante	79,468,822.83	218,944,018.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	22,354.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	198,408,484.23
Bienes Muebles	0.00	16,764,089.67
Activos Intangibles	0.00	3,749,090.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	79,432,560.85	0.00
Activos Diferidos	37,041.76	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	51,468,281.54	50,270,268.67
Pasivo Circulante	51,468,281.54	2,810,126.11
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,725,509.81	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,742,771.93	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	2,810,126.11
Pasivo No Circulante	0.00	47,460,142.56
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	47,460,142.56
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	180,447,323.80	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	33,504,540.26	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	33,504,540.26	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	135,852,774.54	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	122,635,877.53	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,016,897.01	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN 2022 - 12	APLICACIÓN 2022 - 12
ACTIVO	85,590,028.12	258,236,284.79
Activo Circulante	6,121,305.49	38,292,245.61
Efectivo y Equivalentes	0.00	25,676,597.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	13,258,247.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	304,923.03	0.00
Inventarios	2,877,365.81	0.00
Almacenes	2,939,016.65	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	358,469.70
Activo No Circulante	79,468,722.63	218,944,039.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	22,354.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	198,468,484.23
Bienes Muebles	0.00	16,784,059.57
Activos Intangibles	0.00	3,748,090.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	79,432,530.85	0.00
Activos Diferidos	37,041.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	51,468,281.54	50,270,258.67
Pasivo Circulante	51,468,281.54	2,810,126.11
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,725,508.81	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Percepción 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	4,742,771.93	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	2,810,126.11
Pasivo No Circulante	0.00	47,460,142.56
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	47,460,142.56
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	169,447,323.80	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	33,594,549.26	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.26	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	135,852,774.54	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	122,835,877.63	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,016,897.01	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizado)

C.P. Salvador Madrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

	ORIGEN 2022 - 12	APLICACIÓN 2022 - 12
ACTIVO	85,590,928.12	268,236,264.79
Activo Circulante	6,121,305.49	39,292,246.51
Efectivo y Equivalentes	0.00	25,676,537.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	13,258,247.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	304,823.03	0.00
Inventarios	2,877,385.91	0.00
Almacenes	2,930,016.55	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	359,460.70
Activo No Circulante	79,469,622.63	216,944,019.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	22,354.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	198,408,484.29
Bienes Muebles	0.00	18,764,089.57
Activos Intangibles	0.00	3,749,099.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	79,432,580.86	0.00
Activos Diferidos	37,041.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	51,468,281.54	50,270,268.67
Pasivo Circulante	51,468,281.54	2,810,126.11
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,725,509.61	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,742,771.93	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	2,810,126.11
Pasivo No Circulante	0.00	47,460,142.56
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	47,460,142.56
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	160,447,323.80	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	33,594,540.28	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	33,594,540.28	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	126,852,774.64	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	122,835,877.53	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,016,897.01	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contrator Interno (Revisó)



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,076,299,309.27	916,468,485.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	567,905,453.73	623,558,811.80
Productos	106,034.61	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Comptos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,706,255.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Panderos y Jubilaciones	77,176,236.00	74,293,638.00
Otros Orígenes de Operación	5,385,284.48	8,616,037.41
Aplicación	820,080,736.57	889,351,539.82
Servicios Personales	208,767,275.69	239,342,500.08
Materiales y Suministros	50,480,231.17	34,856,071.82
Servicios Generales	812,381,226.00	607,884,923.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		325,091.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Comercio	141,748.80	260,252.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,138,251.81	7,063,008.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,218,572.70	26,816,945.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,594,549.29	43,675,999.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	108,408,484.29	86,061,273.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,408,484.29	86,061,273.54
Bienes Muebles	16,818,680.00	35,084,802.74
Otras Aplicaciones de Inversión	3,043,348.42	3,311,685.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 183,575,083.45	- 50,784,782.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	117,726,887.46	108,791,023.18
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	117,726,887.46	108,791,023.18
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 26,876,510.75	- 108,444,796.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,282,966.00	230,737,763.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,406,455.25	122,292,966.82

* Bajo Protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respetables como del hecho *

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Actuado)

C.P. Benigno Medina Angón
Director de Administración y Finanzas (Actuado)

C.P. Rafael Munguía Cardoza
Contralor Interno (Revisó)



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS COMERCIALES DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GARCÍA SÁNCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,078,289,309.27	918,463,488.21
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	957,026,468.73	823,658,911.60
Productos	108,034.61	
Aprovisionamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,706,205.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,176,206.00	74,283,638.00
Otros Orígenes de Operación	6,389,264.46	8,818,037.41
Aplicación	920,880,730.67	669,851,539.82
Servicios Personales	283,767,275.60	239,342,600.06
Materiales y Suministros	50,460,231.17	34,886,671.82
Servicios Generales	612,331,225.00	607,884,823.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias e Incentivos, Arrendatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		395,081.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	141,746.80	269,352.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,136,251.91	7,083,000.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	158,412,578.70	248,611,948.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,894,549.28	43,675,988.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	198,408,484.29	86,081,273.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,408,484.29	86,081,273.54
Bienes Muebles	16,818,680.00	35,084,902.74
Otras Aplicaciones de Inversión	3,043,348.42	3,311,855.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 174,513,935.01	- 42,405,285.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación		
Origen	117,725,887.48	108,794,023.19
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiación		
Aplicación	6,000,000.00	6,000,000.00
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Otras Aplicaciones de Financiación	6,000,000.00	6,000,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	111,725,887.48	102,794,023.19
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,624,531.17	123,912,686.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,292,058.80	236,737,783.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,916,590.00	360,650,470.03

*Este Programa de declaración de estados financieros y sus notas, son razonablemente veraces y reflejan con fidelidad la información

Lic. José Antonio Lago Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizado)

C.P. Salvador Medina Argüelles
Director de Administración y Finanzas (Autorizado)

C.P. Rafael Melgosa Gervasio
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,070,288,309.27	816,466,486.21
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	057,826,459.79	623,558,811.80
Productos	106,034.61	
Apropiamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,705,255.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,176,298.00	74,203,538.00
Otros Orígenes de Operación	5,365,284.48	8,618,037.41
Aplicación	926,886,730.67	888,061,638.62
Servicios Personales	263,767,275.69	239,342,800.06
Materiales y Suministros	90,480,231.17	34,886,671.62
Servicios Generales	612,381,228.00	607,864,923.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al costo del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comisos Anticipos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derechos		325,001.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	141,748.80	268,352.00
Otros Aplicaciones de Operación	4,136,251.81	7,063,089.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,412,578.70	29,818,946.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	33,594,549.28	43,675,999.12
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,408,484.29	58,061,273.54
Bienes Muebles	16,848,650.00	35,094,902.74
Otros Aplicaciones de Inversión	3,043,348.42	3,311,585.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-167,857,383.45	-57,781,782.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	117,725,887.45	108,784,023.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,885,975.24	166,074,003.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,839,912.21	79,279,980.29
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,676,537.46	-103,444,788.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,292,966.86	230,737,753.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,969,494.36	127,292,966.90

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

Lic. José Antonio López Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autoridad)

C. P. Salvador Medina Argueta
Directa de Administración y Finanzas (Ejecutor)

C. P. Rafael Munguía Garduño
Consejero Interno (Revisó)



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, RECANTARRILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS COMUNES
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (MATERPAS)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Diciembre 2022

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,076,299,339.27	916,488,408.21
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	857,928,458.73	823,658,911.80
Productos	108,034.61	
Apropiaciones		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,705,255.47	10,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,176,286.00	74,253,536.00
Otros Orígenes de Operación	5,385,264.46	0,815,037.41
Aplicación	920,880,780.67	889,851,534.82
Servicios Personales	253,767,275.69	238,342,500.06
Materiales y Suministros	50,480,231.17	34,885,671.32
Servicios Generales	612,381,225.00	607,884,923.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	-	325,061.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	141,748.80	288,352.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,138,251.81	7,083,008.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	155,412,578.70	26,616,846.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	33,684,549.20	43,875,900.12
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,408,484.29	86,061,273.84
Bienes Muebles	18,818,690.00	35,034,002.74
Otras Aplicaciones de Inversión	3,043,348.42	3,311,885.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 189,575,935.45	- 50,731,762.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	117,728,887.46	108,791,023.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,885,876.24	180,074,033.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,843,011.22	- 71,283,010.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,075,887.45	- 103,444,799.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,202,968.90	230,737,703.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	153,278,856.35	127,292,903.90

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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizado)

C.P. Salvador Medina Argote
Director de Administración y Finanzas (Rubricado)

C.P. Raúl Munguía Berdejo
Controlador Interno (Revisó)



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

Estado Anelítico del Activo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	1,992,865,147.81	6,785,253,171.68	5,614,607,835.01	2,163,510,484.58	170,845,336.87
Activo Circulante	333,476,941.00	5,348,045,110.71	5,316,775,170.89	388,847,881.02	55,170,940.02
Efectivo y Equivalentes	127,292,058.90	4,608,171,417.78	4,582,494,860.32	152,960,404.38	26,678,537.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,147,858.72	707,986,102.72	664,729,855.37	199,404,118.07	13,256,247.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,658,678.88	955,732.00	1,260,655.03	3,354,755.83	(304,923.03)
Inventarios	4,208,688.89	2,596,959.45	5,474,318.38	1,331,323.08	(2,877,365.81)
Almacenes	7,190,618.67	29,870,165.58	32,809,182.11	4,251,602.12	(2,939,016.55)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(831,713.28)	0.00	0.00	(831,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	8,908,842.14	566,730.20	206,278.50	8,268,302.84	358,480.70
Activo No Circulante	1,659,388,206.81	435,307,060.97	297,832,664.32	1,795,882,603.56	137,474,386.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	49,583.41	173,059,129.94	173,036,775.21	71,016.14	22,364.73
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	2,211,745,999.08	239,988,523.25	43,590,058.96	2,400,194,483.37	198,408,484.29
Bienes Muebles	210,133,454.01	16,818,878.97	54,589.40	226,897,543.58	16,764,089.57
Activos Intangibles	5,119,117.16	4,450,993.69	701,909.00	8,888,207.85	3,749,080.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(768,956,293.06)	0.00	79,432,580.85	(648,368,673.93)	(70,432,580.85)
Activos Diferidos	1,258,386.33	69,735.12	128,776.98	1,218,324.56	(37,041.78)
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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medina Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,992,855,147.91	5,785,253,171.58	5,614,607,835.01	2,163,510,484.58	170,645,338.67
<i>Activo Circulante</i>	<i>333,476,841.00</i>	<i>5,349,946,110.71</i>	<i>5,316,775,170.89</i>	<i>385,647,681.02</i>	<i>33,170,840.02</i>
Efectivo y Equivalentes	127,292,958.30	4,608,171,417.70	4,582,494,880.32	152,969,484.38	25,676,537.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,147,868.72	707,086,102.72	604,729,856.37	199,404,118.07	13,256,247.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,659,678.88	955,732.00	1,260,655.03	3,354,755.83	(304,923.03)
Inventarios	4,208,680.90	2,558,953.45	5,474,319.38	1,331,323.08	(2,877,357.81)
Almacenes	7,400,618.57	29,670,165.56	32,809,182.11	4,261,682.12	(2,939,016.55)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	5,908,842.14	555,730.20	206,278.50	6,289,302.84	359,460.70
<i>Activo No Circulante</i>	<i>1,659,388,206.91</i>	<i>435,307,060.97</i>	<i>287,832,664.32</i>	<i>1,788,682,603.56</i>	<i>137,474,308.65</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	49,583.41	173,058,129.94	173,056,775.21	71,918.14	22,354.73
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	2,211,785,999.00	230,088,623.25	43,580,088.06	2,400,194,483.37	198,408,484.29
Bienes Muebles	210,133,454.01	16,618,078.97	54,589.40	228,897,543.58	16,764,089.57
Activos Intangibles	5,118,117.18	4,450,893.69	791,003.00	8,668,207.85	3,749,089.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(788,956,293.09)	0.00	79,432,580.85	(648,968,873.83)	(79,432,580.85)
Activos Diferidos	1,256,366.33	69,736.12	128,776.90	1,219,324.55	(37,041.78)
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
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,992,865,147.91	5,785,253,171.68	5,914,907,935.01	2,163,516,484.58	170,645,336.67
Activo Circulante	333,478,941.00	5,249,848,110.71	5,318,775,170.69	365,647,881.02	33,170,940.02
Efectivo y Equivalentes	127,292,955.80	4,608,171,417.78	4,582,494,880.32	152,988,494.36	25,678,537.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,147,868.72	707,986,102.72	694,729,855.37	169,404,116.07	13,256,247.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,859,678.86	956,732.00	1,260,655.03	3,354,755.63	(304,923.03)
Inventarios	4,208,688.98	2,506,953.45	3,474,318.38	1,331,323.08	(2,877,365.01)
Almacenes	7,190,618.87	20,679,165.58	32,609,182.11	4,251,602.12	(2,939,016.55)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	5,908,842.14	565,759.20	206,278.60	6,268,302.84	359,460.70
Activo No Circulante	1,659,386,206.91	435,367,060.97	297,832,664.32	1,706,882,603.56	137,474,396.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,963.41	173,959,120.84	173,936,775.21	71,918.14	22,354.73
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	2,211,786,099.08	239,988,823.28	43,580,036.86	2,408,194,483.37	196,408,484.29
Bienes Muebles	210,133,454.01	16,918,678.07	54,580.40	228,897,543.68	18,764,089.67
Activos Intangibles	5,119,117.16	4,450,883.68	791,903.60	6,868,207.85	3,749,090.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(768,956,203.08)	0.00	79,432,580.85	(689,523,622.23)	(70,432,580.85)
Activos Diferidos	1,256,366.33	89,735.12	128,776.90	1,219,324.55	(37,041.78)
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 Largo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contrator Interno (Revisó)



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

Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	1,892,885,147.91	5,785,253,171.68	5,614,607,895.01	2,163,810,484.58	170,845,338.67
<i>Activo Circulante</i>	333,478,941.00	3,349,946,110.71	5,316,775,170.68	388,847,881.02	33,170,940.02
Efectivo y Equivalentes	127,292,956.60	4,608,171,417.78	4,582,494,880.32	192,969,494.38	26,676,537.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,147,869.72	707,986,102.72	894,729,855.37	199,404,116.07	13,256,247.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,659,679.80	856,732.60	1,280,655.83	3,354,755.83	(304,923.03)
Inventarios	4,208,688.00	2,598,963.46	5,474,319.38	1,331,323.08	(2,877,365.91)
Almacenes	7,190,618.67	29,670,165.56	32,609,182.11	4,251,602.12	(2,939,016.55)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	6,908,842.14	565,738.20	206,276.50	6,268,302.84	559,480.70
<i>Activo No Circulante</i>	1,859,388,206.91	438,307,060.97	287,832,684.32	1,796,862,603.56	137,474,306.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	40,563.41	173,959,129.94	173,936,775.21	71,918.14	22,354.73
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	2,211,785,000.08	239,988,623.25	43,560,038.96	2,408,194,463.37	196,408,404.29
Bienes Muebles	210,133,454.01	16,818,676.97	54,589.40	226,997,643.58	16,764,089.57
Activos Intangibles	5,119,117.18	4,430,003.69	701,603.00	9,869,207.66	3,749,090.89
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(768,956,283.08)	0.00	70,432,580.85	(648,388,873.93)	(73,432,580.85)
Activos Diferidos	1,258,366.33	80,735.12	126,776.90	1,219,324.95	(37,041.78)
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"

Lto. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General (Autorizó)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas (Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno (Revisó)

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	2,464,317	25,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,299,333	3,673,855
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	5,779	185,518	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	4,547	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,474,643	215,701	Total de Pasivos Circulantes	3,103,885	3,673,855
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,454,823	25,249,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,497,674	3,175,140	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	945,590	437,613	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,517,917	-6,698,996	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,103,885	3,673,855
Total de Activos No Circulantes	22,380,570	22,163,510	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	24,855,213	22,379,211	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,166,090	18,166,090
			Aportaciones	18,166,090	18,166,090
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,585,238	539,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,949,151	-5,880,549
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,367,257	7,247,801
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-731,170	-827,990
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	21,751,328	18,705,357
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	24,855,213	22,379,211

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Conta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,464,317	25,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,299,333	3,673,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,779	185,518	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	4,547	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,804,552	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,474,643	215,701	Total de Pasivos Circulantes	3,103,885	3,673,855
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,454,823	25,249,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,497,874	3,175,140	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	945,990	437,613	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,517,917	-6,698,988	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,103,885	3,673,855
Total de Activos No Circulantes	22,380,570	22,163,510	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	24,855,213	22,379,211	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,166,090	18,166,090
			Aportaciones	18,166,090	18,166,090
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,585,238	539,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,949,151	-5,880,545
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,367,257	7,247,801
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-731,170	-827,990
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	21,751,328	18,705,357
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	24,855,213	22,379,211

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Saldarña
 Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,464,317	25,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,299,333	3,673,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,779	185,518	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	4,547	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Total de Activos Circulantes	2,474,643	215,701	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	3,103,885	3,673,855
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,454,823	25,245,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,497,674	3,175,140	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	845,590	437,613	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,517,917	-6,698,986	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,103,885	3,673,855
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	22,380,570	22,163,510	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,166,090	18,166,090
Total del Activo	24,855,213	22,379,211	Aportaciones	18,166,090	18,166,090
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,585,238	539,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,949,151	-5,880,545
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,367,257	7,247,801
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-731,170	-827,990
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	21,751,328	18,705,357
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	24,855,213	22,379,211

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Saldaña
Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarro
Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021	CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,464,317	25,637	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,299,333	3,673,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,779	185,518	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	4,547	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Total de Activos Circulantes	2,474,643	215,701	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	3,103,885	3,673,855
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,454,823	25,249,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,497,674	3,175,140	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	845,990	437,613	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,517,917	-6,898,986	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,103,885	3,673,855
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	22,380,570	22,163,510	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	24,855,213	22,379,211	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,166,090	18,166,090
			Aportaciones	18,166,090	18,166,090
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,585,238	539,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,949,151	-5,880,545
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,367,257	7,247,801
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-731,170	-827,990
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	21,751,328	18,705,357
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	24,855,213	22,379,211

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	1,816
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aproachamientos	0	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Ingresos y Beneficios	577	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	577	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,016,255	8,801,816
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,246,173	13,383,943
Servicios Personales	10,028,321	11,401,090
Materiales y Suministros	436,674	228,312
Servicios Generales	781,178	1,753,941
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	818,931	1,286,224
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	818,931	1,286,224
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,067,103	14,670,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,949,151	-5,868,350

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	1,816
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Ingresos y Beneficios	577	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	577	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,016,255	8,801,316
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,248,173	13,383,943
Servicios Personales	10,028,321	11,401,690
Materiales y Suministros	438,674	228,312
Servicios Generales	761,178	1,753,941
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayudas Financieras	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	818,931	1,286,224
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	818,931	1,286,224
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,067,103	14,670,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,949,151	-5,868,850

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Categoría	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	1,816
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Ingresos y Beneficios	577	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	577	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,016,255	8,801,016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,248,173	13,383,943
Servicios Personales	10,028,321	11,401,690
Materiales y Suministros	438,674	228,312
Servicios Generales	781,178	1,753,941
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	818,931	1,286,224
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	818,931	1,286,224
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,067,103	14,670,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,949,151	-5,869,350

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

Cuenta Pública 2022
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	1,816
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,577	8,800,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,577	8,800,000
Otros Ingresos y Beneficios	577	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	577	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,016,255	8,801,816
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,248,173	13,383,943
Servicios Personales	10,028,321	11,401,890
Materiales y Suministros	438,874	228,312
Servicios Generales	781,178	1,753,941
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	818,931	1,286,224
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	818,931	1,286,224
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,067,103	14,670,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,949,151	-5,868,350

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (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 la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	18,166,090				18,166,090
Aportaciones	18,166,090				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		6,419,811	-5,890,545		539,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,247,801	-5,870,545		7,247,801
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Revalúos		0			0
Reservas		827,700			827,700
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	18,166,090	6,419,811	-5,890,545	0	18,705,357
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		-5,869,545	8,926,516		3,045,971
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-5,869,545	8,880,545		8,880,545
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Revalúos		0	0		0
Reservas			96,820		96,820
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	18,166,090	539,267	3,045,971	0	21,751,328

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

Lic. Wendy Marela Soriano Nava
 Esbora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autanza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (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 la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	18,166,090				18,166,090
Aportaciones	18,166,090				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		6,419,811	-5,880,545		539,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,880,545		-5,880,545
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,247,801		0	7,247,801
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-827,990			-827,990
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	18,166,090	6,419,811	-5,880,545	0	18,705,357
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		-5,880,545	8,926,916		3,046,371
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,949,151		2,949,151
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,880,545	5,880,545	0	0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			96,820		96,820
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	18,166,090	539,267	3,046,971	0	21,751,328

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Victor José Ángel Saldaña

Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (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 la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	18,166,090				18,166,090
Aportaciones	18,166,090				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021)		6,419,811	-5,080,545		539,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,247,801	-6,390,545		7,247,801
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Revalúos		0			0
Reservas		-627,990			-627,990
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	18,166,090	6,419,811	-5,080,545	0	18,765,357
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		-5,080,545	8,926,516		3,045,971
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-5,080,545	8,926,516		3,845,971
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Revalúos		0	0		0
Reservas			96,820		96,820
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	18,166,090	539,267	3,045,971	0	21,751,328

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

Lic. Wendy Manela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Salazar
 Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarín
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (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 la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	18,166,090				18,166,090
Aportaciones	18,166,090				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		6,419,811	-5,390,545		539,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,390,545		-5,390,545
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,247,801		0	7,247,801
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-827,990			-827,990
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	18,166,090	6,419,811	-5,390,545	0	18,705,357
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		-5,980,545	8,326,516		3,045,971
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,949,151		2,949,151
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,980,545	5,880,545		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			96,820		96,820
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	18,166,090	539,267	3,045,971	0	21,751,328

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

Lic. Wendy Maneta Sonano Nava

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Saldaña

Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Origen	Afectación
ACTIVO	999,569	3,474,671
Activo Circulante	179,738	2,438,680
Efectivo y Equivalentes	0	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,738	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	818,331	1,035,991
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	205,079
Bienes Muebles	0	322,534
Activos Intangibles	0	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	818,331	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,804,552	2,374,522
Pasivo Circulante	1,804,552	2,374,522
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,374,522
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,929,516	5,880,545
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,929,516	5,880,545
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,829,696	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,880,545
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	99,820	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Victor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

Arg. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	999,669	3,474,671
Activo Circulante	179,738	2,438,680
Electivo y Equivalentes	0	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,738	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	818,931	1,035,991
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	305,079
Bienes Muebles	0	322,534
Activos Intangibles	0	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	818,931	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,804,552	2,374,522
Pasivo Circulante	1,804,552	2,374,522
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,374,522
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,925,516	5,880,545
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,925,516	5,880,545
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,829,606	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,880,545
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	95,910	0
Exceso e Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Lic. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Víctor José Ángel Saldóla
 Revisa: Contador Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	998,569	3,474,671
Activo Circulante	179,738	2,438,680
Efectivo y Equivalentes	0	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,738	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	818,831	1,035,991
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	205,079
Bienes Muebles	0	322,534
Activos Intangibles	0	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	818,831	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,804,552	2,374,522
Pasivo Circulante	1,804,552	2,374,522
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,374,522
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,926,516	8,880,545
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,926,516	8,880,545
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,829,896	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,880,545
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,620	0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	6
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Lc. Wendy Mariela Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lc. Víctor José Ángel Saldón
 Revisa: Contralor Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	998,669	2,474,871
Activo Circulante	179,738	2,438,680
Efectivo y Equivalentes	0	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,738	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	818,931	1,035,991
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	205,079
Bienes Muebles	0	322,534
Activos Intangibles	0	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	818,931	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,804,552	2,374,522
Pasivo Circulante	1,804,552	2,374,522
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,374,522
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	1,804,552	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,926,516	5,880,545
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,926,516	5,880,545
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,820,896	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,880,545
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,820	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Lic. Wendy Maribel Soriano Nava
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Victor José Ángel Saldaña
 Revisa: Contralor Interno

Arq. Javier Ernesto Flores Navarro
 Autoriza: Director General

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,016,255	8,801,816
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	577	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,576,015	10,671,242
Servicios Personales	10,055,805	8,881,691
Materiales y Suministros	438,691	225,203
Servicios Generales	781,178	1,321,463
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	300,341	242,884
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,440,240	-1,869,426
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,001,560	98,293
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,079	0
Bienes Muebles	288,103	88,633
Otras Aplicaciones de Inversión	508,378	9,660
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,001,560	-98,293
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremental/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,438,680	-1,967,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	25,637	1,993,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,464,317	25,637

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,016,255	8,801,816
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	577	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,576,815	10,671,242
Servicios Personales	10,055,805	8,881,691
Materiales y Suministros	439,691	225,203
Servicios Generales	781,178	1,321,463
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	300,341	242,884
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,440,240	-1,869,426
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,001,560	98,293
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,079	0
Bienes Muebles	288,103	88,633
Otras Aplicaciones de Inversión	508,378	9,660
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,001,560	-98,293
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,438,680	-1,967,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	25,637	1,993,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,464,317	25,637

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,016,255	8,801,816
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	577	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,576,015	10,671,242
Servicios Personales	10,055,805	8,881,691
Materiales y Suministros	438,691	225,203
Servicios Generales	781,176	1,321,463
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	300,341	242,884
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,440,240	-1,869,426
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,001,560	98,293
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,079	0
Bienes Muebles	288,103	88,633
Otras Aplicaciones de Inversión	508,376	9,660
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,001,560	-98,293
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,438,680	-1,967,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,637	1,993,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,464,317	25,637

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

Cuenta Pública 2022
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,016,255	8,801,816
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	577	1,816
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,015,677	8,800,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,576,015	10,571,242
Servicios Personales	10,055,805	8,881,691
Materiales y Suministros	438,691	225,203
Servicios Generales	781,178	1,321,463
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	300,341	242,884
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,440,240	-1,869,426
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,001,560	98,293
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,079	0
Bienes Muebles	288,103	88,633
Otras Aplicaciones de Inversión	508,378	9,660
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,001,560	-98,293
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,438,680	-1,967,719
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	25,637	1,993,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,464,317	25,637

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	215,701	38,959,376	36,700,434	2,474,643	2,258,942
Efectivo y Equivalentes	25,637	23,544,407	21,105,727	2,464,317	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,518	15,386,969	15,566,707	5,779	-179,738
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	28,000	28,000	4,547	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	22,163,510	1,035,991	818,931	22,380,570	217,060
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,249,744	205,079	0	25,454,823	205,079
Bienes Muebles	3,175,140	322,534	0	3,497,674	322,534
Activos Intangibles	437,613	508,378	0	945,990	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,698,986	0	818,931	-7,517,917	-818,931
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	22,379,211	39,995,366	37,519,365	24,855,213	2,476,002

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	215,701	38,959,376	36,700,434	2,474,643	2,258,942
Efectivo y Equivalentes	25,637	23,544,407	21,105,727	2,464,317	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,518	15,386,969	15,566,707	5,779	-179,738
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	28,000	28,000	4,547	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	22,163,510	1,035,991	818,931	22,380,570	217,060
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,249,744	205,079	0	25,454,823	205,079
Bienes Muebles	3,175,140	322,534	0	3,497,674	322,534
Activos Intangibles	437,613	508,378	0	945,990	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,698,986	0	818,931	-7,517,917	-818,931
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	22,379,211	39,995,366	37,519,365	24,855,213	2,476,002

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	215,701	38,959,376	36,700,434	2,474,643	2,258,942
Efectivo y Equivalentes	25,637	23,544,407	21,105,727	2,464,317	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,518	15,386,969	15,566,707	5,779	-179,738
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	28,000	28,000	4,547	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	22,163,510	1,035,991	818,931	22,380,570	217,060
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,249,744	205,079	0	25,454,823	205,079
Bienes Muebles	3,175,140	322,534	0	3,497,674	322,534
Activos Intangibles	437,613	508,378	0	945,990	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,698,986	0	818,931	-7,517,917	-818,931
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	22,379,211	39,995,366	37,519,365	24,855,213	2,476,002

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

Cuenta Pública 2022
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	215,701	38,959,376	36,700,434	2,474,643	2,258,942
Efectivo y Equivalentes	25,637	23,544,407	21,105,727	2,464,317	2,438,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,518	15,386,969	15,566,707	5,779	-179,738
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,547	28,000	28,000	4,547	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	22,163,510	1,035,991	818,931	22,380,570	217,060
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,249,744	205,079	0	25,454,823	205,079
Bienes Muebles	3,175,140	322,534	0	3,497,674	322,534
Activos Intangibles	437,613	508,378	0	945,990	508,378
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,698,986	0	818,931	-7,517,917	-818,931
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	22,379,211	39,995,366	37,519,365	24,855,213	2,476,002

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



Estado de Actividades	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	2,604,412,009.92
Impuestos	1,153,311,908.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,333,481.43
Derechos	1,317,716,920.90
Productos	22,915,366.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	107,134,332.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	92,191,973.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	92,191,973.00
Otros Ingresos y Beneficios	29,834,690.45
Ingresos Financieros	29,512,740.40
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	321,950.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,726,438,673.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	3,819,421,082.13
Servicios Personales	1,844,297,144.01
Materiales y Suministros	272,786,335.89
Servicios Generales	1,902,337,602.23
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,991,136,852.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-2,377,846,090.75
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	376,127,238.16
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	10,582,000.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	15,515,060.70
Participaciones	0.00
Aportaciones	7,500.00
Convenios	15,507,560.70
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	36,956,586.51
Intereses de la Deuda Pública	33,596,748.18
Comisiones de la Deuda Pública	2,284,169.63
Gastos de la Deuda Pública	1,075,668.70
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	189,633,522.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	188,965,987.48
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	667,535.24

Inversión Pública	1,231,175.04
Inversión Pública no Capitalizable	1,231,175.04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,071,620,574.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	654,018,098.86


 MRO. ENRIQUE FRANCISCO
 GALINDO ZEBALLOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 C.P. ARTURO JAIMES
 NÚÑEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. LUIS VÍCTOR HUGO
 SALGADO BELGADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


 LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 REVISÓ




Estado de Situación Financiera		
	2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	446,184,706.14	279,361,021.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	459,915,115.32	434,490,971.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,152,418.06	9,457,341.09
Inventarios	1,331,323.08	4,208,688.99
Almacenes	61,434,201.07	20,352,578.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	931,713.28	931,713.28
Otros Activos Circulantes	7,058,712.08	6,511,663.88
Total de Activos Circulantes	989,448,322.77	758,754,112.47
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	71,918.14	49,563.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,553,091,378.36	7,173,719,145.07
Bienes Muebles	1,203,254,903.33	1,155,399,077.53
Activos Intangibles	28,884,656.64	22,904,933.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,120,588,375.73	1,933,106,252.20
Activos Diferidos	1,219,324.55	1,256,366.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	6,665,933,804.29	6,420,222,833.30
TOTAL DEL ACTIVO	7,655,382,127.06	7,178,976,945.77
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,080,760,581.51	890,404,808.15
Documentos por Pagar a Corto Plazo	47,460,142.56	47,460,142.56
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	20,700,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,795,652.13	52,880.20
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,338.00	68,338.00
Provisiones a Corto Plazo	1,806,138.00	1,586.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,387,346.49	4,197,472.60
Total de Pasivos Circulantes	1,141,581,758.99	968,188,787.81
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	189,127,207.97	236,587,350.53
Deuda Pública a Largo Plazo	394,300,000.00	384,300,000.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	573,427,207.97	620,887,350.53
TOTAL DEL PASIVO	1,715,008,966.96	1,589,076,138.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	3,804,487,811.76	3,770,893,262.50
Donaciones	2,402,451,157.84	2,402,451,157.84
Donaciones de Capital	1,387,137,282.26	1,353,542,713.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	14,899,391.66	14,899,391.66
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,135,885,346.91	1,819,019,737.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	654,818,098.86	260,037,481.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,898,313,114.83	1,976,324,942.89
Revalúos	131,030,301.30	131,030,301.30
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	548,276,168.08	548,372,988.08
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,940,373,158.67	5,589,913,000.43
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,655,382,126.63	7,178,989,138.77


MTRO. ENRIQUE FRANCISCO
GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


C.P. ARTURO JAIMES
NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. LUIS VÍCTOR HUGO
SALGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Yo. So.



LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ




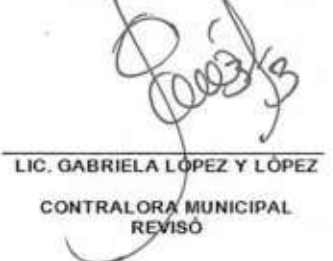
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	880,421,824.32	0.00	0.00	0.00	880,421,824.32
Aportaciones	46,819,111.32	0.00	0.00	0.00	46,819,111.32
Donaciones de Capital	833,602,713.00	0.00	0.00	0.00	833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	456,631,165.28	260,037,481.82	0.00	716,668,647.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	260,037,481.82	0.00	260,037,481.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,005,004,153.36	0.00	0.00	1,005,004,153.36
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	-548,372,988.08	0.00	0.00	-548,372,988.08
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	880,421,824.32	456,631,165.28	260,037,481.82	0.00	1,597,090,471.42
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	33,594,549.26	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.26	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	0.00	893,321,155.90	660,783,269.86	0.00	1,554,104,425.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	654,818,099.86	0.00	654,818,099.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	893,321,155.90	5,868,350.00	0.00	899,189,505.90
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	96,820.00	0.00	96,820.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	914,016,373.58	1,349,952,321.18	660,783,269.86	0.00	3,184,789,446.44


MTRO. ENRIQUE FRANCISCO
GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


C.P. ARTURO JAIMES
NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. LUIS VICTOR HUGO
SALGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vc. Bo.


LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ



Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre 2022	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0.00	166,823,084.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,739.00	25,603,882.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	304,923.03	0.00
Inventarios	2,877,365.91	0.00
Almacenes	2,939,016.55	44,020,639.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	547,048.20
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	22,354.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	379,372,233.29
Bienes Muebles	0.00	47,855,825.80
Activos Intangibles	0.00	5,979,722.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	187,482,123.53	0.00
Activos Diferidos	37,041.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,730,295.36	2,374,522.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	20,700,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,742,771.93	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	1,804,552.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,810,126.11
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	47,460,142.56
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	33,594,549.26	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	394,780,618.41	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,016,897.01	91,028,725.07
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,820.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	834,586,713.77	834,598,906.83

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO
GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ARTURO JAIMES
NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUIS VÍCTOR HUGO
SALGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ



Estado de Flujos de Efectivo	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	5,116,284,764.12
Impuestos	1,153,311,908.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	3,333,481.43
Derechos	1,317,716,920.90
Productos de Tipo Corriente	22,915,366.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	107,134,332.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,389,846,090.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	92,191,973.00
Otros Origenes de Operación	29,834,690.45
Aplicación	4,233,645,380.99
Servicios Personales	1,644,297,144.01
Materiales y Suministros	272,786,335.89
Servicios Generales	1,902,337,602.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	376,127,238.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	10,582,000.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	7,500.00
Convenios	15,507,560.70
Otros Aplicaciones de Operación	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	882,639,383.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00
Aplicación	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00

Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00
Aplicación	0.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Activos Financieros	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	882,639,373.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	725,520,090.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,608,159,473.82


 MTRO. ENRIQUE FRANCISCO
 GALINDO CEPALLOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C.P. ARTURO JAIMES
 NÚÑEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. LUIS VICTOR HUGO
 SALGADO DEL GADILLO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


 LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2022

Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros Consolidados que corresponden al ejercicio 2022, con la finalidad de revelar y proporcionar Información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

I.- La Cuenta Pública del Ejercicio 2022, fue elaborada por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

IV.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

V.- Se presenta Información consolidada relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

I.- Notas de Desglose

1).- Notas al Estado de Situación Financiera Consolidados

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes \$ 446,184,706.14

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$ 459,916,115.32

Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$ 9,152,418.06

Inventarios \$ 1,331,323.08

Almacenes \$ 61,434,201.07

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes \$-931,713.28

Otros Activos \$ 7,058,712.08

Total de Activo Circulante \$ 989,448,322.77

Activo no Circulante \$ 6,665,933,804.29

Total de Activo \$ 7,655,382,127.06



PASIVO:

Pasivo Circulante \$ 1,141,681,758.99

Pasivo no Circulante \$ 573,427,207.97

Total Pasivo \$ 1,716,008,966.96

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Total Hacienda Pública /Patrimonio contribuido \$ 3,804,487,812.00

Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio generado \$ 2,135,885,347.00

PARTIDAS DE ELIMINACIÓN ENTRE ENTES PÚBLICOS

Estado de Actividades:

IMPLAN:

Saldo de Cuentas Deudoras y Acreedoras \$739,103.75

INTERAPAS:

Saldo de Cuentas Deudoras y Acreedoras \$6,042664.05

Importe Total de Eliminación \$ 5,303,560.30



Estado de Actividades:

IMPLAN:

Saldo de Participaciones y Aportaciones \$ 0.00

INTERAPAS:

Saldo de Participaciones y Aportaciones \$ 35,705,255.47

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ:

Saldo de Participaciones y Aportaciones \$2,354,140,835.28

Importe Total de Eliminación \$2,389,846,090.75

Las Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa, se presentan en los Estados Financieros de cada ente Público.




MTRO. ENRIQUE FRANCISCO
GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



C.P. ARTURO JAIMES
NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



LIC. LUIS VÍCTOR HUGO
SALGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vº. Bo.



LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	MUNICIPIO 2022	INTERAPAS 2022	IMPLAN 2022	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la Gestión:	1,545,379,516.58	958,032,493.34	0.00	2,604,412,009.92		2,604,412,009.92
Impuestos	1,153,311,908.71	0.00	0.00	1,153,311,908.71		1,153,311,908.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	3,333,481.43	0.00	0.00	3,333,481.43		3,333,481.43
Derechos	359,790,482.17	957,926,458.73	0.00	1,317,716,920.90		1,317,716,920.90
Productos	22,809,331.42	106,034.61	0.00	22,915,366.03		22,915,366.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	107,134,332.85	0.00	0.00	107,134,332.85		107,134,332.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,354,140,835.28	112,861,551.47	15,015,677.00	2,482,038,063.75		92,191,973.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	2,354,140,835.28	35,705,255.47	0.00	2,389,846,090.75	2,389,846,090.75	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	77,176,296.00	15,015,677.00	92,191,973.00		92,191,973.00
Otros Ingresos y Beneficios	24,448,848.99	5,365,264.48	577.00	29,834,690.45		29,834,690.45
Ingresos Financieros	24,448,848.99	5,063,891.41	0.00	29,512,740.40		29,512,740.40
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	321,373.05	577.00	321,950.05		321,950.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,024,969,200.85	1,076,299,309.27	15,016,254.00	5,116,284,764.12	2,389,846,090.75	2,726,438,673.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de Funcionamiento	2,891,564,177.27	916,608,731.86	11,348,173.00	3,819,421,082.13		3,819,421,082.13
Servicios Personales	1,380,501,547.32	253,767,275.69	10,028,321.00	1,644,297,144.01		1,644,297,144.01
Materiales y Suministros	221,857,430.72	50,460,231.17	438,674.00	272,756,335.89		272,756,335.89
Servicios Generales	1,289,175,199.23	612,381,225.00	781,178.00	1,902,337,602.23		1,902,337,602.23
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	398,709,238.16	0.00	0.00	398,709,238.16		-1,991,136,852.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	2,389,846,090.75	-2,377,846,090.75
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	376,127,238.16	0.00	0.00	376,127,238.16		376,127,238.16
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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
Donativos	10,582,000.00	0.00	0.00	10,582,000.00		10,582,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	15,373,313.90	141,746.80	0.00	15,515,060.70		15,515,060.70
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		7,500.00
Convenios	15,373,313.90	134,246.80	0.00	15,507,560.70		15,507,560.70
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	34,672,415.28	2,284,169.63	0.00	36,956,584.91		36,956,584.91
Intereses de la Deuda Pública	33,596,748.18	0.00	0.00	33,596,748.18		33,596,748.18
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	2,284,169.63	0.00	2,284,169.63		2,284,169.63
Gastos de la Deuda Pública	1,075,668.70	0.00	0.00	1,075,668.70		1,075,668.70
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	108,534,611.68	80,279,980.04	818,931.00	189,633,522.72		189,633,522.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	108,534,611.68	79,812,444.80	818,931.00	189,165,987.48		189,165,987.48
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Gastos	0.00	667,535.24	0.00	667,535.24		667,535.24
Inversión Pública	0.00	1,231,175.04	0.00	1,231,175.04		1,231,175.04
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	1,231,175.04	0.00	1,231,175.04		1,231,175.04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,448,653,757.89	1,000,545,803.37	12,057,104.00	4,461,466,665.26	2,389,846,090.75	2,071,620,574.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	576,115,442.96	75,753,505.90	2,949,150.00	654,818,098.86	0.00	654,818,098.86

MTR. ENRIQUE FRANCISCO
GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ARTURO JAIMES
NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUIS VICTOR HUGO
SAEGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vº. Bº.

LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	MUNICIPIO					INTERAPAS				
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,255,734.32	0.00	0.00	0.00	862,255,734.32
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,653,021.32	0.00	0.00	0.00	28,653,021.32
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,602,713.00	0.00	0.00	0.00	833,602,713.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	312,988,203.45	0.00	312,988,203.45	0.00	450,211,354.28	-47,082,371.63	0.00	403,128,982.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	312,988,203.45	0.00	312,988,203.45	0.00	0.00	-47,082,371.63	0.00	-47,082,371.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,756,352.36	0.00	0.00	997,756,352.36
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-547,544,998.08	0.00	0.00	-547,544,998.08
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021	0.00	0.00	312,988,203.45	0.00	312,988,203.45	862,255,734.32	450,211,354.28	-47,082,371.63	0.00	1,265,384,716.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	886,172,608.89	-576,115,442.96	0.00	1,462,288,051.85	0.00	13,016,897.01	75,753,505.90	0.00	88,770,402.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	576,115,442.96	0.00	576,115,442.96	0.00	0.00	75,753,505.90	0.00	75,753,505.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	886,172,608.89	0.00	0.00	886,172,608.89	0.00	13,016,897.01	0.00	0.00	13,016,897.01
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022	0.00	886,172,608.89	576,115,442.96	0.00	1,462,288,051.85	895,850,283.58	463,228,251.29	75,753,505.90	0.00	1,434,832,040.77

IMPLAN					CONSOLIDACIÓN				SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18,166,090.00	0.00	0.00	0.00	18,166,090.00	880,421,824.32	0.00	0.00	0.00	880,421,824.32		880,421,824.32
18,166,090.00	0.00	0.00	0.00	18,166,090.00	46,819,111.32	0.00	0.00	0.00	46,819,111.32		46,819,111.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,602,713.00	0.00	0.00	0.00	833,602,713.00		833,602,713.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	6,419,811.00	-5,868,350.00	0.00	551,461.00	0.00	456,631,165.28	260,037,481.82	0.00	716,668,647.10		716,668,647.10
0.00	0.00	-5,868,350.00	0.00	-5,868,350.00	0.00	0.00	260,037,481.82	0.00	260,037,481.82		260,037,481.82
0.00	7,247,801.00	0.00	0.00	7,247,801.00	0.00	1,005,004,153.36	0.00	0.00	1,005,004,153.36		1,005,004,153.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	-827,990.00	0.00	0.00	-827,990.00	0.00	-548,372,988.08	0.00	0.00	-548,372,988.08		-548,372,988.08
18,166,090.00	6,419,811.00	-5,868,350.00	0.00	18,717,551.00	880,421,824.32	456,631,165.28	260,037,481.82	0.00	1,597,090,471.42		1,597,090,471.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26		33,594,549.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26		33,594,549.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	-5,868,350.00	8,914,321.00	0.00	3,045,971.00	0.00	893,321,155.90	660,783,269.86	0.00	1,554,104,425.76		1,554,104,425.76
0.00	0.00	2,949,151.00	0.00	2,949,151.00	0.00	0.00	654,818,099.86	0.00	654,818,099.86		654,818,099.86
0.00	-5,868,350.00	5,868,350.00	0.00	0.00	0.00	893,321,155.90	5,868,350.00	0.00	899,189,505.90		899,189,505.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00	0.00	96,820.00	0.00	96,820.00	0.00	0.00	96,820.00	0.00	96,820.00		96,820.00
18,166,090.00	551,461.00	8,914,321.00	0.00	27,631,872.00	914,016,373.58	1,349,952,321.18	660,783,269.86	0.00	3,184,789,446.44		3,184,789,446.44

MTR. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ARTURO JAIMES NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vc. Bo.

LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	MUNICIPIO		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
Activo											
Activo Circulante											
Electivo y Equivalentes	0.00	138,708,487.13	0.00	25,876,537.46	0.00	2,438,680.00	0.00	166,823,694.59		0.00	166,823,694.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,347,635.48	0.00	13,256,247.35	179,739.00	0.00	179,739.00	25,503,882.83		179,739.00	25,503,882.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	304,923.03	0.00	0.00	0.00	304,923.03	0.00		304,923.03	0.00
Inventarios	0.00	0.00	2,877,365.91	0.00	0.00	0.00	2,877,365.91	0.00		2,877,365.91	0.00
Almacenes	0.00	44,020,639.17	2,939,016.55	0.00	0.00	0.00	2,939,016.55	44,020,639.17		2,939,016.55	44,020,639.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	187,587.50	0.00	359,460.70	0.00	0.00	0.00	547,048.20		0.00	547,048.20
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	22,354.73	0.00	0.00	0.00	22,354.73		0.00	22,354.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	182,758,670.00	0.00	196,408,484.29	0.00	205,079.00	0.00	379,372,233.29		0.00	379,372,233.29
Bienes Muebles	0.00	30,769,202.23	0.00	16,764,089.67	0.00	322,534.00	0.00	47,855,825.80		0.00	47,855,825.80
Activos Intangibles	0.00	1,722,254.79	0.00	3,749,090.69	0.00	508,377.00	0.00	5,979,722.48		0.00	5,979,722.48
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	107,230,611.68	0.00	79,432,580.85	0.00	818,931.00	0.00	187,482,123.53	0.00		187,482,123.53	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	37,041.78	0.00	0.00	0.00	37,041.78	0.00		37,041.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Pasivo											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,004,785.75	0.00	46,725,509.61	0.00	0.00	2,374,522.00	192,730,295.36	2,374,522.00		192,730,295.36	2,374,522.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	20,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700,000.00		0.00	20,700,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,742,771.93	0.00	0.00	0.00	4,742,771.93	0.00		4,742,771.93	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,552.00	0.00	1,804,552.00	0.00		1,804,552.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2,810,126.11	0.00	0.00	0.00	2,810,126.11		0.00	2,810,126.11
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	47,460,142.56	0.00	0.00	0.00	47,460,142.56		0.00	47,460,142.56
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido											
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	33,594,549.26	0.00	0.00	0.00	33,594,549.26	0.00		33,594,549.26	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado											
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	263,127,239.51	0.00	122,835,677.53	0.00	8,817,501.37	0.00	394,780,618.41	0.00		394,780,618.41	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	85,148,180.64	13,016,897.01	0.00	0.00	5,880,544.43	13,016,897.01	91,028,725.07		13,016,897.01	91,028,725.07
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	96,820.00	0.00	96,820.00	0.00		96,820.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

516,362,636.94 516,362,636.94 306,506,533.48 306,506,533.48 11,717,543.37 11,729,736.43 834,586,713.77 834,586,906.83 834,586,713.77 834,586,906.83

MTR. ENRIQUE FRANCISCO
GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ARTURO JAIMES
NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUIS VÍCTOR HUGO
SÁLAGO DEL GADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vº. Bº.

LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	MUNICIPIO 2022	INTERAPAS 2022	IMPLAN 2022	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	4,024,969,200.85	1,076,299,309.27	15,016,254.00	5,116,284,764.12		5,116,284,764.12
Impuestos	1,153,311,908.71	0.00	0.00	1,153,311,908.71		1,153,311,908.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	3,333,481.43	0.00	0.00	3,333,481.43		3,333,481.43
Derechos	359,700,462.17	957,920,458.73	0.00	1,317,716,920.90		1,317,716,920.90
Productos de Tipo Corriente	22,809,331.42	106,034.61	0.00	22,915,366.03		22,915,366.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	107,134,332.85	0.00	0.00	107,134,332.85		107,134,332.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	2,354,140,835.28	35,705,255.47	0.00	2,389,846,090.75		2,389,846,090.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	77,176,296.00	15,015,677.00	92,191,973.00		92,191,973.00
Otros Orígenes de Operación	24,448,848.59	5,395,264.46	577.00	29,834,690.45		29,834,690.45
Aplicación	3,305,846,729.33	916,750,478.66	11,248,173.60	4,233,645,380.99		4,233,645,380.99
Servicios Personales	1,380,501,547.32	253,767,275.89	10,028,321.00	1,644,297,144.01		1,644,297,144.01
Materiales y Suministros	221,887,430.72	50,460,231.17	438,674.00	272,786,335.89		272,786,335.89
Servicios Generales	1,289,175,199.23	612,361,225.00	781,178.00	1,902,337,602.23		1,902,337,602.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00		12,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	376,127,238.16	0.00	0.00	376,127,238.16		376,127,238.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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
Donativos	10,582,000.00	0.00	0.00	10,582,000.00		10,582,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		7,500.00
Convenios	15,373,313.90	134,246.80	0.00	15,507,560.70		15,507,560.70
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	719,322,471.52	159,548,830.61	3,768,081.00	882,639,383.13		882,639,383.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aplicación	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Endeudamiento Neto						
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aplicación	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Servicios de la Deuda						
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	719,322,471.52	159,548,830.61	3,768,081.00	882,639,383.13		882,639,383.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,042,427.85	127,292,956.90	446,184,706.14	725,520,090.69		725,520,090.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	871,364,899.17	286,841,787.51	449,952,787.14	1,608,159,473.82		1,608,159,473.82

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ARIUJO JAIMES NUÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DEL GADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vº Bº.

LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ