

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

-Municipio de San Luis Potosí

-INTERAPAS

-IMPLAN

TOMO II



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
TOMO II

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2019.

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
A. Información del Organismo Descentralizado Municipal														
I Información Contable © INTERAPAS														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X			X				1	2	X		
1.2	Estado de Actividades	C-02	X			X				3	4	X		
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X			X				5	6	X		
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X			X				7	8	X		
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X			X				10	10	X		
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X			X				9	9	X		
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X			X				11	53	X		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X			X				54	77	X		
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X			X				78	107	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 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X				108	108	X		
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02								108	108	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				109	113	X		
	b. Económica	PE-02	X			X				115	115	X		
	c. Administrativa	PE-03	X			X				114	114	X		
	d. Funcional	PE-04	X			X				116	116	X		
	e. Categoría programática		x			x				117	117	X		
	f. Transferencias		x			x				118	118	X		
Formatos LDF														
	Estado de Situación Financiera Detallado		X			X				119	119	X		
	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos		X			X				120	120	X		
	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		X			X				121	121	X		
	Balance Presupuestario		X			X				123	124	X		



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

TOMO II

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2019.

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
	Estado Analítico de Ingresos Detallado		X			X				125	126	X		
	Estadp analítico del presupuesto de Egresos Detallado		X			X				127	128	X		
	Estadp analítico del presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa		X			X				129	129	X		
	Estadp analítico del presupuesto de Egresos Clasificación Funcional		X			X				130	130	X		
	Estadp analítico del presupuesto de Egresos Clasificación de Serv Personales		X			X				131	131	X		
	Balanza de Comprobación		X			X				132	151	X		
	Informe de Pasivos contingentes		X			X				152	154	X		
	Endeudamiento Neto		X			X				155	155	X		
	Intereses de la Deuda		X			X				156	156	X		
	Información de Obligaciones Pagadas y Garantizadas con fondos Federales		X			X				157	157	X		
	Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros		X			X				158	158	X		
	Erogaciones Adicionales		X			X				159	159	X		
	Monto total Erogado		X			X				160	160	X		
	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos		X			X				161	162	X		
I Información Contable © IMPLAN														
1.1	Acta correspondiente a la sesión ordinaria de la junta de Gobierno del implan		X			X				163	178	X		
1.2	Estado de Situación Financiera	C-01	X			X				190	190	X		
1.3	Estado de Actividades	C-02	X			X				193	194	X		
1.4	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X			X				195	196	X		
1.5	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X			X				197	198	X		
1.6	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X			X				199	200	X		
1.7	Estado Analítico del Activo	C-06	X			X				201	202	X		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X			X							X	
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X			X							X	
1.1	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X			X				179	188	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 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X				244	245	X		
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02											X	
2.2 Egresos (PE)														



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
TOMO II

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA:31 DE DICIEMBRE 2019.

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
2.2.1	<i>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:</i>													
	<i>a. Por Objeto del Gasto</i>	PE-01	X			X				246	249	X		
	<i>b. Económica</i>	PE-02	X			X				250	250	X		
	<i>c. Administrativa</i>	PE-03	X			X				251	252	X		
	<i>d. Funcional</i>	PE-04	X			X				253	254	X		
	<i>C. Categoría programática</i>		X			X				258	259	X		
	<i>Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto</i>		X			X				260	263	X		
	<i>Análisis Mensual de Egreso Pagados Capítulo del Gasto</i>									264	268			
	<i>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto</i>		X			X				269	273	X		
	<i>Estado Analítico de Ingresos Presupuestales</i>		X			X				274	274	X		
	<i>Estado Analítico mensual de Ingresos</i>		X			X				275	275	X		
	<i>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto disponible por Capítulo del Gasto</i>		X			X				276	298	X		
Formatos LDF														
	<i>Endeudamiento Neto</i>		X			X				255	255	X		
	<i>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos</i>		X			X				203	204	X		
	<i>Conciliación entre los ingresos presupuestales y contables</i>		X			X				205	205	X		
	<i>Conciliación entre los Egresos presupuestales y gastos contables</i>		X			X				206	207	X		
	<i>Balanza de comprobación</i>		X			X				208	242	X		
	<i>Intereses de la Deuda</i>		X			X				256	256	X		
	<i>Indicadores de Postura Fiscal</i>		x			x				257	257	X		
3.1	Información Contable (AC)													
3.2	Información Complementaria (AICO)													
IV B. Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)														
1	<i>Estado de situación financiera (Cedula)</i>		X			X				299	300	X		
2	<i>Estado de actividades (Cedula)</i>		X			X				301	302	X		
3	<i>Estado de variación de la hacienda pública (Cedula)</i>		X			X				303	303	X		
4	<i>Estado de cambios en la situación financiera (Cedula)</i>		X			X				304	305	X		
5	<i>Estado de flujos de efectivo (Cedula)</i>		X			X				306	307	X		
6	<i>Estado de situación financiera</i>		X			X				308	308	X		
7	<i>Estado de actividades</i>		X			X				309	310	X		
8	<i>Estado de variación de la hacienda pública</i>		X			X				311	311	X		



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019
 TOMO II

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
 (SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2019.

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
9	Estado de cambios en la situación financiera		X			X				312	312	X		
10	Estado de flujos de efectivo		X			X				313	313	X		
11	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06	X			X				314	316	X		

 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.

 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR 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 2019
(Pesos)**

ACTIVO	2019 - 12	2018 - 12	PASIVO	2019 - 12	2018 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	103,508,365.11	59,929,811.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	432,207,992.68	359,384,569.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,577,733.55	124,815,626.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,243,755.83	2,728,286.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	6,376,492.34	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,753,657.26	604,870.25	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	2,261,167.16
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	5,155,220.27	4,852,638.67	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	252,683,511.08	191,099,520.59	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,569,852.17	3,393,308.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	437,832,311.05	365,040,630.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,491.26	26,195,848.10	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	1,898,798,653.50	1,901,006,827.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	155,501,567.69	142,093,225.58	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	243,138.48	1,996,832.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,225,977.98)	(564,252,918.10)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,216,459.09	1,185,350.41	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,527,600,332.04	1,508,225,166.34	TOTAL DE PASIVO	615,094,483.26	542,302,802.75
TOTAL DE ACTIVO	1,780,283,843.12	1,700,224,686.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Donaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	724,919,222.33	677,790,945.98
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(47,229,895.73)	(75,463,725.02)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,006,392,010.02	1,074,486,639.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,998.08)



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Pesos)

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

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,165,189,359.86	1,157,921,884.18
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,780,283,843.12	1,700,224,686.93



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

	2019 - 12	2018 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	819,842,044.08	688,248,772.90
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	819,842,044.08	682,982,658.63
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	5,266,114.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dis	12,308,417.35	77,396,075.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,246,097.35	77,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,062,320.00	77,318,575.78
Otros Ingresos y Beneficios	8,415,670.61	12,990,453.10
Ingresos Financieros	6,176,966.34	3,002,481.74
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varlos	2,238,704.27	9,987,971.36
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	840,566,132.04	778,635,301.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	818,394,251.58	782,175,839.11
Servicios Personales	198,008,706.12	193,045,660.79
Materiales y Suministros	36,504,449.47	34,557,072.09
Servicios Generales	583,881,095.99	554,573,106.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	411,004.99	391,392.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	411,004.99	391,392.01
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	94,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)**

	2019 - 12	2018 - 12
Aportaciones	94,000.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	982,391.26	2,917,302.44
Intereses de la Deuda Pública	769,541.04	646,333.14
Comisiones de la Deuda Pública	212,850.22	2,270,969.30
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	65,004,480.68	65,627,635.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	64,980,735.23	65,626,738.60
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	23,745.45	898.82
Inversión Pública	2,909,899.26	2,986,857.82
Inversión Pública no Capitalizable	2,909,899.26	2,986,857.82
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	887,796,027.77	854,099,026.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(47,229,895.73)	(75,463,725.02)

(Handwritten signatures and scribbles over the table and signature lines)

Ing. Ricardo Ferrn Purata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(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	706,443,967.30				
Neto de 2018					706,443,967.30
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	677,790,945.98				677,790,945.98
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		526,941,841.90	(75,463,725.02)		451,477,916.88
Neto de 2018					451,477,916.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(75,463,725.02)		(75,463,725.02)
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,074,486,639.98			1,074,486,639.98
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,998.08)			(547,544,998.08)
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2018					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 2018	706,443,967.30	526,941,841.90	(75,463,725.02)	0.00	1,157,921,884.18
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,128,276.35				47,128,276.35
Neto de 2019					47,128,276.35
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	47,128,276.35				47,128,276.35
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		(68,094,629.96)	28,233,829.29		(39,860,800.67)
Neto de 2019					(39,860,800.67)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(47,229,895.73)		(47,229,895.73)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(68,094,629.96)	75,463,725.02		7,369,095.06
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2019					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 2019	753,572,243.65	458,847,011.94	(47,229,895.73)	0.00	1,165,189,359.86



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(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
<p>Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza Director General</p> <p>C. Ramón Farías Orlega Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas</p> <p>C.P. María Isabel Canú Sánchez Subdirección de Contabilidad</p>					

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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Pesos)

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
	2019 - 12	2019 - 12
ACTIVO CIRCULANTE	92,340,641.47	172,399,797.66
Efectivo y Equivalentes	484,530.59	61,168,521.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	43,578,553.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	9,762,108.80
Inventarios	484,530.59	0.00
Almacenes	0.00	6,376,492.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	1,148,787.01
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	302,581.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	91,856,110.88	111,231,276.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,129,356.84	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	97,791,825.80
Bienes Muebles	0.00	13,408,342.10
Activos Intangibles	1,753,694.16	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	63,973,059.88	0.00
Activos Diferidos	0.00	31,108.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	74,999,967.47	2,208,286.96
PASIVO CIRCULANTE	74,999,967.47	2,208,286.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,823,423.68	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	2,208,286.96
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	2,176,543.79	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00



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

000008

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	2019 - 12	2019 - 12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	75,362,105.64	68,094,629.96
Aportaciones	47,128,276.35	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	47,128,276.35	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,233,829.29	68,094,629.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,233,829.29	0.00
Revalúos	0.00	68,094,629.96
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		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Orlega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,700,224,686.93	25,483,155,956.33	25,403,096,800.14	1,780,283,843.12	80,059,156.19
ACTIVO CIRCULANTE	191,999,520.59	20,911,178,142.68	20,850,494,152.19	252,683,511.08	60,683,990.49
Efectivo y Equivalentes	59,929,811.78	20,336,434,685.78	20,292,856,132.45	103,508,365.11	43,578,553.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,815,626.75	545,857,106.64	536,095,059.84	134,577,733.55	9,762,106.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,728,286.42	0.00	484,530.59	2,243,755.83	(404,530.59)
Inventarios	0.00	11,930,045.84	5,553,553.50	6,376,492.34	6,376,492.34
Almacenes	604,870.25	16,653,662.82	15,504,875.81	1,753,657.26	1,148,787.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	4,852,638.67	302,501.60	0.00	5,155,220.27	302,581.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,508,225,166.34	4,571,977,813.65	4,552,602,647.95	1,527,600,332.04	19,375,165.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,195,848.10	4,423,650,569.73	4,449,779,926.57	66,491.26	(26,129,356.84)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,901,006,827.70	131,588,740.19	33,796,914.39	1,998,798,653.50	97,791,825.80
Bienes Muebles	142,093,225.59	15,261,873.33	1,853,531.23	155,501,567.69	13,408,342.10
Activos Intangibles	1,996,832.64	1,421,729.49	3,175,423.65	243,138.48	(1,753,694.16)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(584,252,918.10)	23,792.23	63,996,852.11	(628,225,977.98)	(63,973,059.88)
Activos Diferidos	1,185,350.41	31,108.68	0.00	1,216,459.09	31,108.68

Ing. Ricardo Fermín Púrata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	840,566,132.04	778,635,301.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	819,842,044.08	682,982,658.63
Aprovechamientos		5,266,114.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,246,097.35	77,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,062,320.00	77,318,575.78
Otros Orígenes de Operación	8,415,670.61	12,990,453.10
Aplicación		
Servicios Personales	822,815,292.54	788,472,288.20
Materiales y Suministros	198,008,706.12	193,045,660.79
Servicios Generales	36,504,449.47	34,557,072.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	583,881,095.99	554,573,166.23
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	411,604.99	391,392.01
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	94,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>3,916,035.97</u>	<u>5,005,057.08</u>
	<u>17,750,839.50</u>	<u>9,836,986.42</u>
	47,229,895.73	
	64,980,735.23	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,791,825.80	96,711,022.59
Bienes Muebles	14,383,361.24	1,847,358.53
Otras Aplicaciones de Inversión		690,650.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>63,325,873.21</u>	<u>22,858,184.84</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>19,829,363.39</u>	<u>35,667,973.78</u>
	<u>89,153,587.04</u>	<u>69,462,303.61</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	<u>43,578,553.33</u>	<u>36,767,132.35</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,929,811.78	23,162,679.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,508,365.11	59,929,811.78

Ing. Ricardo Ferrniz Purata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-08-1			Inventarios
C-08-2			Almacenes
C-09			Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos
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-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-17-1			Documentos por pagar a Largo Plazo
C-18			II) Notas al Estado de Actividades
C-18-1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones		
C-19	Otros Ingresos y Beneficios		
C-20	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios	
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

000 11

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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	48,000.00
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	75,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	1,424,906.16
		Total	1,547,906.16
Bancos / Tesoreria			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	141,622.78
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	65,463.88
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	690,847.05
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	2,330,441.69
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	85,604.52
111.2.1.03.09.0000	Banorte 0441330975 (Prodder 2016 GIC)	Corriente	1.00
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,041.71
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.19.0000	Banorte 0329674674 (Prodder 2017 GIC)	Productiva	5.03
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.22.0000	Banorte 1017754889 (Prodder 2018 GIC)	Productiva	3,118.14
111.2.1.03.23.0000	Banorte 1055237302 (Venta de agua a particulares)	Corriente	80,968.72
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosaneer 2019 GIC)	Corriente	1.00
111.2.1.03.25.0000	Banorte 10780221911 Prosaneer 2019 Federal)	Corriente	8,473,694.91
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	1,290,909.39
111.2.1.04.07.0000	Santander 65506864152 (Prosaneer 2018 GIC)	Corriente	13,997.38
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	497,293.40
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	109,378.12
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	209,697.64
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	458,319.86
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018250 Recaudadora	Corriente	270,229.44
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	80,812,483.63
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.00
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	99,890.13
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	14,709.12
111.2.1.09.24.0000	Banregio 120033860019 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	3,441,501.04
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	2,799,460.64
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	12,010.44
		Total	101,960,458.95

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)							
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	0.00				
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	0.00				
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	103,508,365.11				

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Aicantarillado, 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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,692.05	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos (*)	5,512,265.52	3,306,224.61	115,858.95	16,763.40	0.00	2,073,418.55	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	303,348.26	303,348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	122,717,427.72	83,632,968.33	22,036,428.14	14,497,200.99	2,550,830.26	0.00	Efectivo y Equivalentes	**
	Total	134,577,733.55	87,242,541.20	22,152,287.10	14,513,964.39	2,550,830.26	8,118,110.60		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	Bienes y Servicios	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,241,783.83	0.00	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58	Bienes y Servicios	*
	Total	2,243,755.83	0.00	0.00	186,271.25	1,972.00	2,055,512.58		

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución

(*) Deudores diversos

En el mes de Agosto, derivado de la rescisión realizada del Contrato celebrado con la empresa Miranda Arana Velasco, S.C, referente a la adquisición del Sistema de Administración Comercial, se realizó la cancelación del registro contable por un importe de \$ 5,040,009.00, afectando este rubro por un monto de \$ 3,012,003.00 (Tres millones doce mil tres pesos 00/100 m.n.)

ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

El pasado 18 de Octubre de 2019, se realiza denuncia carpeta de Investigación No. 33199/2019 con registro único No. 40478 por disposición de efectivo de la cuenta bancaria BBVA Bancomer Cta. 0181737791 del 17 de Octubre de 2019 por un importe de \$ 1,000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 M.N.) que fue registrado en la cuenta contable 112.3.1.01.00.0160, en tanto se conozca el seguimiento legal.

RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

El 15 de Noviembre se recupera con el concepto "Corrección Transferencia del 17 de Octubre de 2019 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer Cta. 0181737791" por un importe de \$ 853,400 (Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) que fue registrado en la cuenta contable 112.3.1.01.00.0160, quedando un saldo por recuperar de \$ 146,600 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

Organismo Intermunicipal Metropolitano 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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta	6,376,492.34	Costo promedio

000 15

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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,753,657.26	Costo promedio

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
 a 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10164-12-207	52,173.59	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa en el apartado de Fideicomisos, Mandatos y Análogos
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	14,317.67	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	66,491.26				

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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
121.1.0.00.00.0000	Inversiones Financieras (Fideicomisos)	Sin movimientos en este periodo		

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

(DEPRECIACIONES)

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

a 31 de Diciembre de 2019

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	1,042,615.91	15,925,129.27	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	50,541.72	311,097.14		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	7,611.72	100,839.63		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,671,724.28	21,554,043.49		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,307,165.00	92,399,089.08		En Uso
	Total	9,079,658.63	130,290,198.61		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	1,428,459.37	7,755,576.96	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	53,003,798.28	485,677,679.41		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	484,725.82	4,502,523.00		En Uso
	Total	54,916,983.47	497,935,779.37		
	SumaTotal	63,996,642.10	628,225,977.98		

000 19

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.00.00.0000	Software	21,807.33	10,906.63	-10,900.70	Por Tiempo
125.4.0.00.00.0000	Licencias	253,987.85	232,231.85	-21,756.00	Por Tiempo
	Total	275,795.18	243,138.48	-32,656.70	
Activos Diferidos					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	749,200.00	0.00	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	436,150.41	467,259.09	-31,108.68	
	Total	1,185,350.41	1,216,459.09	-31,108.68	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	3,142,711.00	3,131,804.37	-10,906.63	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	840,556.00	-232,231.85	Por Uso
	Total	4,215,498.85	3,972,360.37	-243,138.48	

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 2019

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 Provision inventario obsoleto	- 67,260.00	Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidad o de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos.	
Total	- 931,713.28		

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

a 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	5,155,220.27	Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, y locales de centros recaudadores

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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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	12,373,224.85	12,373,224.85	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	357,809,748.42	80,905,896.34	13,810,635.40	65,782,990.13	197,310,226.55	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	25,695,643.38	15,747,641.99	2,579,191.16	2,082,415.90	5,286,394.33	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,230,624.81	20,350,218.04	15,297,998.97	65,050.84	517,356.96	*
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,751.22	57,080.72	207.04	5,506.16	35,957.30	Viable
	Total	432,207,992.68	129,434,061.94	31,688,032.57	67,935,963.03	203,149,935.14	

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle del desglose de los saldos que integran el rubro de Proveedores por pagar a Corto Plazo y Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en la Area de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

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

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

a 31 de Diciembre de 2019

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

000 24

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 Graciáno Sánchez

a 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
Pasivos diferidos y Otros					
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (*)	Recaudación	52,880.20	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 (* *)	Recaudación	5,569,852.17	Origen del recurso	Consistencia

* Anticipos a Consumos: Corresponde a los pagos realizados con anticipación por diversos usuarios que el organismo presta sus servicios.

** Otros Pasivos diferidos a corto plazo: Corresponde a la recaudación en circulación en bancos al cierre del periodo.



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

Anexo C-17-1

Organismo Intermunicipal Metropolitano 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 2019

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

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

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

a 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión	*			
414.0.0.00.00.0000	Derechos	819,842,044.08	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	0.00	Particulares	Comparabilidad
	Total	819,842,044.08		

000 27



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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion 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	4,246,097.35		Este importe corresponde al Reintegro de Participaciones por el pago de Retenciones de Impuesto sobre la Renta por concepto de Sueldos y Salarios y de Honorarios Asimilables que el Organismo recibió del Municipio de San Luis Potosí
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,062,320.00		En este periodo el Organismo recibió Aportación Federal del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) un importe de \$ 8,473,628.00 (Ocho millones cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) correspondiente a los Derechos Pagados del al 3er y 4to Trimestre del Ejercicio 2018 (incluye actualización y recargos por \$ 411,308)
	Total	12,308,417.35		

000 28



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 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	6,176,966.34	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	2,238,704.27	Particulares	Comparabilidad
	Total	8,415,670.61		

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 2019

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	70,364,715.41	8.60	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,581,465.88	1.90	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,662,768.46	3.87	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	1,671,038.39	0.20	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	78,728,717.98	9.62	Ver nota al calce (a)
	Total	198,008,706.12	24.19	
512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	2,592,008.44	0.32	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	344,470.77	0.04	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	7,111,066.10	0.87	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	653,820.66	0.08	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,818,038.81	0.96	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,096,132.81	1.84	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	363,662.60	0.04	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,525,249.28	0.31	
	Total	36,504,449.47	4.46	
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	227,007,014.99	27.74	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	2,267,040.79	0.28	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	10,467,295.45	1.28	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,954,161.01	2.93	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	17,451,992.37	2.13	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,393,639.27	0.17	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	175,934.24	0.02	

513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	187,457.84	0.02	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	300,976,560.03	36.78	
	Total	583,881,095.99	71.34	
	Total Gastos de Funcionamiento	818,394,251.58	100.00	
528.0.0.00.00.0000	Donativos	411,004.99		
532.0.0.00.00.0000	Aportaciones	94,000.00		
541.0.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	769,541.04		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	212,850.22		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	64,980,735.23		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	23,745.45		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	2,909,899.26		
	Total	887,796,027.77		

a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.

b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 226,255,746.27 el cual representa el 27.65%, del total de los Gastos de Funcionamiento en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.

También incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto "EL REALITO " por un importe de \$ 129,509,791.77 el cual representa el 15.82% del total de los Gastos de Funcionamiento generados en el periodo.

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

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

a 31 de Diciembre de 2019

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	677,790,945.98	724,919,222.33	47,128,276.35	Donaciones de Capital	* Particulares
	Total	706,443,967.30	753,572,243.65	47,128,276.35		

* En el mes de Diciembre se registró la Aportación en Infraestructura por Equipamiento Electromecánico de 20 pozos en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro", del programa PROAGUA, APARTADO URBANO (APAUUR) 2018 con los siguientes recursos:

Recurso Federal \$ 6,280,182.00
 Recurso Municipal \$ 6,280,182.00

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

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

a 31 de Diciembre de 2019

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	-75,463,725.02	-47,229,895.73	28,233,829.29	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,074,486,639.98	1,006,392,010.02	7,369,095.06	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	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	Total	451,477,916.88	411,617,116.21	35,602,924.35		

En el mes de Mayo se conocieron partidas en las cuales el registro contable corresponde a Ejercicios Anteriores, afectando la cuenta contable 322.0.0.29.00.0000 por concepto de Reintegro del recurso no ejercido correspondiente al Programa PRODDER 2018 por un importe de \$ 2,379,663.00 (Dos millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres 00/100 M.N.)

En el mes de Junio se aplicó nota de crédito por asesorías sobre la F. 13961 por un importe de \$ 20,000.00 más IVA, mismos que modifican la cuenta del resultado obtenido en el Ejercicio 2018 (Cta. 322.0.0.29.00.0000).

Durante el mes de Julio de 2019 se registró la cancelación contable en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, de los pasivos por concepto de Derechos de Extracción y Derechos de Descarga por los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de los Pozos Bugambilias, Santo Tomás, Rivas Guillén y Privadas de la Hacienda, ya que no serán liquidados, por un importe de: \$ 3,121,767

En el mes de Agosto derivado de la rescisión realizada del Contrato con la empresa Miranda Arana Velasco, S.C. referente a la adquisición del Sistema de Administración Comercial, se realizó la cancelación del registro contable por un importe de \$ 2,623,797, afectando las siguientes cuentas:

En el mes de Diciembre se realizó depuración de saldos de los siguientes rubros: Servicio Médico \$ 286,169.44, Otras Retenciones \$ 6,995.99 Provisiones por Finiquitos \$ 1,481,740.49, y Anticipos de Usuarios \$ 2,208,286.96.

El importe neto corregido al cierre del periodo es de \$ 7,369,095.06

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 EFECTIVO 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 2019

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
	Efectivo en bancos - Tesorería	1,547,906.16	573,015.35
	Efectivo en bancos - Dependencias	101,960,458.95	5,807,544.72
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	53,549,251.71
	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
	Depositos de Fondos de Terceros y otros	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	103,508,365.11	59,929,811.78

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 2018

Organismo Intermunicipal Metropolitano 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 2019

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	01-abr-19	Fabricación de módulo de recepción de 2.2 m.de largo por 0.80 de ancho y 1.8 m.de alto, realizado en enchapado de encino y ébano con cubierta de mármol carara.	40,379.19	Dirección De Administracion Y Finanzas	40,379.19
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	21-may-19	01 Escritorio	6,259.90	Dirección De Administracion Y Finanzas	6,259.90
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	28-jun-19	Fabricación de alacena horizontal y vertical en Melamina, barra de granito gris oxford con base metálica para comedor	39,717.24	Dirección De Administracion Y Finanzas	39,717.24
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	07-ago-19	01 Conjunto secretarial recto en malamina color cerezo	7,800.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	7,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	12-nov-19	01 Archivero vertical metálico 4 gavetas línea PMLP Modelo 9105 medidas: frente.47 x fondo.73 x alto 1.33. Chapa por las cuatro gavetas	6,200.00	Dirección De Comercialización	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	12-nov-19	01 Archivero vertical metálico 4 gavetas línea PMLP Modelo 9105 medidas: frente.47 x fondo.73 x alto 1.33. Chapa por las cuatro gavetas	6,200.00	Dirección General	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	02-dic-19	Fabricación de cocineta en melanina con cubierta de granito, incluye tarja y manomando of. SGS	70,167.12	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	70,167.12
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	02-dic-19	Fabricación de lote de 4 escritorios para cajas en melanina y cubierta de granito gris Oxford en área de ventanillas of. SGS	35,745.52	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	35,745.52
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	04-mar-19	01 Computadora de escritorio HP HP 280 G3 SFF i3 8gb 1tb W10PRO con mouse y teclado No.de Serie: 8CG843772P, incluye 01 Monitor número de Serie: 4G234R2	14,308.65	Dirección De Administracion Y Finanzas	14,308.65
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	04-mar-19	01 Computadora de escritorio HP HP 280 G3 SFF i3 8GB 1TB W10PRO con mouse y teclado No.de Serie: 8CG84376Z8, incluye: 01 Monitor número de Serie: 4G234R2	14,308.65	Dirección De Administracion Y Finanzas	14,308.65
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	04-mar-19	01 Computadora de escritorio HP HP 280 G3 SFF i3 8GB 1TB W10PRO con mouse y teclado No.de Serie: 8CG844KY6, incluye 01 Monitor DELL 19" EF1916HV SERVICE TAG No. de Serie: 4G234R2	14,308.65	Dirección De Administracion Y Finanzas	14,308.65
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	04-mar-19	01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i5 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG905171S, incluye Monitor de 18.5" 1-1-0 No.serie: CNOHN22V-FCC00-68L-CE7B	17,746.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	17,746.00

000000

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	04-mar-19	01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG85083XZ, incluye Monitor de 18.5" 1-1-0 No.serie: CNC8331LNX	14,308.65	Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion	14,308.65
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-may-19	01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG850847R, incluye Monitor de 18.5" 1366 X 768 No.serie: CNC8331LMZ	14,308.65	Dirección De Administracion Y Finanzas	14,308.65
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21-may-19	01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG85106TK, incluye Monitor de 18.5" 1366 X 768 No.serie: CNC8331LJV	14,308.65	Delegacion de SGS	14,308.65
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21-may-19	01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i5 4GB 1TB W10 PRO; No.Serie: 8CG90516XR, incluye Monitor de 18.5" 1366 X 768 No.serie: CNC8331LN1	17,746.00	Delegacion de SGS	17,746.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-jun-19	01 Computadora de escritorio HP 280 G3 SFF Core i3 4GB 1TB W10 PRO, No.Serie: 8CG8437725, incluye: Monitor No.serie: 1CR8380XNK	14,308.65	Dirección De Administracion Y Finanzas	14,308.65
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10-jun-19	01 Computadora portátil HP 15-DA0016LA W10 Ci7-8550U 1TB 15.6". No.Serie: CND8324YR5	18,982.15	Dirección De Administracion Y Finanzas	18,982.15
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23-jul-19	01 SCANJET PRO 4500 L2749A USB WI-FLEETHERNET No.Serie: CN91ED800G	13,810.00	Dirección General	13,810.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	23-jul-19	01 SCANJET PRO 4500 L2749A USB WI-FLEETHERNET No.Serie: CN91ED00R	13,810.00	Dirección de Comercialización	13,810.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	08-ago-19	01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado	10,253.00	Dirección de Administración	10,253.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	13-ago-19	01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado	10,253.00	Dirección de Operación y Mantenimiento	10,253.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	12-sep-19	01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado	10,253.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	10,253.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	12-sep-19	01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado	10,253.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	10,253.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	12-sep-19	01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado	10,253.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	10,253.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	12-sep-19	01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado	10,253.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	10,253.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	12-sep-19	01 Computadora de escritorio con Monitor, mouse y teclado	10,253.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	10,253.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	08-nov-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO 280 G3 SSF PROCESADOR i3 8GB 1TB W10PRO No.DE SERIE: 8CG933950W , INCLUYE MONITOR 18.5" MARCA HP SERIE 3CQ9301SJ9	14,308.65	Dirección de Comercialización	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	08-nov-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO 280 G3 SSF PROCESADOR i3 8GB 1TB W10PRO No.DE SERIE: 8CG933841H , INCLUYE MONITOR 18.5" MARCA HP SERIE 3CQ9301SJH	14,308.65	Dirección de Comercialización	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	08-nov-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO 280 G3 SSF PROCESADOR i3 8GB 1TB W10PRO No.DE SERIE: 8CG93395KH , INCLUYE MONITOR 18.5" MARCA HP SERIE 3CQ9301SFV	14,308.65	Dirección de Comercialización	

0000

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	01 PLOTTER Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp,inyección térmica de tinta, Alimentador de hojas; alimentador de rollos; bandeja de entrada; bandeja de soportes; cortador automático, soporte de instalacion con patas, Fast Ethernet (100Base-T); Puerto USB 2.0 de alta velocidad certificado; Wi-Fi. No.de Serie: CN8AQHM06R	26,661.32	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9022) 01 Computadora I5, 4GB DE RAM DISCO DURO TECLADO Y MOUSE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 con Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.0 GHz), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video UHD Graphics 630, VGA, Unidad Óptica DVD±R/RW, teclado y mouse S.O. Windows 10 Pro (64 Bits), No.de Serie:8CG9243BRH	11,512.75	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9029) 01 Computadora I5, 4GB DE RAM DISCO DURO TECLADO Y MOUSE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 con Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.0 GHz), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video UHD Graphics 630, VGA, Unidad Óptica DVD±R/RW, teclado y mouse S.O. Windows 10 Pro (64 Bits), No.de Serie: 8CG9241YCN	11,512.75	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9033) 01 Computadora I5, 4GB DE RAM DISCO DURO TECLADO Y MOUSE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 con Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.0 GHz), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video UHD Graphics 630, VGA, Unidad Óptica DVD±R/RW, teclado y mouse S.O. Windows 10 Pro (64 Bits), No.de Serie:8CG9243BDX	11,512.75	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9035) 1 Computadora I5, 4GB DE RAM DISCO DURO TECLADO Y MOUSE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 con Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.0 GHz), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video UHD Graphics 630, VGA, Unidad Óptica DVD±R/RW, teclado y mouse S.O. Windows 10 Pro (64 Bits), No.de Serie:8CG9241YCT	11,512.75	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9037) 01 Computadora I5, 4GB DE RAM DISCO DURO TECLADO Y MOUSE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 con Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.0 GHz), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video UHD Graphics 630, VGA, Unidad Óptica DVD±R/RW, teclado y mouse S.O. Windows 10 Pro (64 Bits), No.de Serie: 8CG9243BNG	11,512.75	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9031) 01 Computadora I5, 4GB DE RAM DISCO DURO TECLADO Y MOUSE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 con Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.0 GHz), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video UHD Graphics 630, VGA, Unidad Óptica DVD±R/RW, teclado y mouse S.O. Windows 10 Pro (64 Bits), No.de Serie: 8CG9240KOK	11,512.75	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9039) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9240JXT	12,804.74	Dirección General

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9041) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9243BPR	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9043) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9243BPN	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9045) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9240JZY	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9047) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9243BQ3	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9049) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9243BPC	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9051) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9240K1G	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9053) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9243BN3	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9055) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluye Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9243BBY	12,804.74	Dirección General

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	(9057) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9240K14	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	26-dic-19	01 equipo de almacenamiento de Red. ONAS NAS MAX. 8-12TB, SATA III, SOPORTE RAID, 2 BAHIAS No.DE SERIE. 1950QKRG3H8V1 - CON 2 DISCOS DE 4 TB SERIE: Z9CAFJGJ, Z9CAE48C.	7,886.70	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		Aportación GIC de la Licitación Pública Nacional No. LA-824028997-E22-2019, del Contrato No. INTERAPAS-PRODDER-20-2019-IR, Referente a la Adquisición de Equipo de Cómputo y Periféricos para el mejoramiento Administrativo (M.E.A.P.) de INTERAPAS		Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9059) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9243BNS	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9061) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9241YCK	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9063) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9241YCB	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9065) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie: 8CG9240K0H	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9067) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie: 8CG9243BQ4	12,804.74	Dirección General

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9069) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie:8CG9241YCH	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9071) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie: 8CG9240JZZ	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9073) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie: 8CG9241YCP	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9075) 01 Computadora i5, 4gb de ram disco duro teclado y mouse sistema operativo Windows 7 Procesador Intel Core i5 8400 (hasta 4.00 GHz 6 cores), Memoria de 4GB DDR4, Disco Duro de 1TB o SSD de 256 GB, Video HD Graphics, DVD±R/RW, teclado y mouse, S.O. Windows 10 Pro, incluya Desktop y Office Hogar y Empresas 2019. No de Serie: 8CG9240KO9	12,804.74	Dirección General
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	(9024) 01 Computadora Intel Core i5-7200U 2.50GHz, 8GB,500 GB a 1TB de disco duro, con vga o adaptador hdmi a vga, sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit y debe incluir Office Hogar y Estudiantes 2019. con teclado y mouse WINDOWS 7 incluye licencia KIT Inalambrico United APORTACION GIC LPN LA-824028997-E22-2019 CONTRATO PRODDER-20-2019-IR No de Serie: 5CD8491HBL	12,451.43	Dirección de Administración y Finanzas
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	01 Computadora Intel Core i5-7200U 2.50GHz, 8GB,500 GB a 1TB de disco duro, con vga o adaptador hdmi a vga, sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit y debe incluir Office Hogar y Estudiantes 2019. con teclado y mouse WINDOWS 7 incluye licencia KIT Inalambrico United APORTACION GIC LPN LA-824028997-E22-2019 CONTRATO PRODDER-20-2019-IR No de Serie: 5CD8491JOG	12,451.43	Dirección de Administración y Finanzas
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	01 Computadora Intel Core i5-7200U 2.50GHz, 8GB,500 GB a 1TB de disco duro, con vga o adaptador hdmi a vga, sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit y debe incluir Office Hogar y Estudiantes 2019. con teclado y mouse WINDOWS 7 incluye licencia KIT Inalambrico United APORTACION GIC LPN LA-824028997-E22-2019 CONTRATO PRODDER-20-2019-IR No de Serie: 5CD8491HRL	12,451.43	Dirección de Administración y Finanzas

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	01 Computadora Intel Core i5-7200U 2.50GHz, 8GB,500 GB a 1TB de disco duro, con vga o adaptador hdmi a vga, sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit y debe incluir Office Hogar y Estudiantes 2019. con teclado y mouse WINDOWS 7 incluye licencia KIT Inalambrico United APORTACION GIC LPN LA-824028997-E22-2019 CONTRATO PRODDER-20-2019-IR No de Serie: 5CD8491H9G	12,451.43	Dirección de Administración y Finanzas	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	01 Computadora Intel Core i5-7200U 2.50GHz, 8GB,500 GB a 1TB de disco duro, con vga o adaptador hdmi a vga, sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit y debe incluir Office Hogar y Estudiantes 2019. con teclado y mouse WINDOWS 7 incluye licencia KIT Inalambrico United APORTACION GIC LPN LA-824028997-E22-2019 CONTRATO PRODDER-20-2019-IR No de Serie: 5CD8491HTL	12,451.43	Dirección de Administración y Finanzas	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-dic-19	UNITED SISTEMA UNIFI CON 4 ANTENAS UAP-AC No de Serie: H19032003134 y 1 UNIFI CONTROLER SERIES 1035402414, 7483C2D7E445	8,240.86	Dirección de Administración y Finanzas	
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	26-mar-19	01 Camioneta Nissan color blanco, doble cabina NP300 S TM AC PS 6V, Modelo: 2019, No. Motor: QR25284819H, No. Serie: 3N6AD33A1KK-828673	282,500.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	282,500.00
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	28-may-19	01 Automóvil nuevo Figo Titanium TA AC, Modelo 2019, Motor: Hecho en India, Marca: Ford, Color: Blanco Oxford, VIN: MAJHP1P12KA189403	228,017.25	Unidad De Auditoria Y Control Interno	228,017.25
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25287008H Núm.de serie: 3N6AD35A4KK-831506	267,241.38	Dirección De Comercialización	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25316410H Núm.de serie: 3N6AD35AXKK-860556	267,241.38	Dirección De Operación Y Mantenimiento	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25284216H Núm.de serie: 3N6AD35A4KK-828024	267,241.38	Dirección De Operación Y Mantenimiento	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25274850H Núm.de serie: 3N6AD35A2KK-817779	267,241.38	Dirección De Operación Y Mantenimiento	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25280962H Núm.de serie: 3N6AD35A0KK-823984	267,241.38	Dirección De Operación Y Mantenimiento	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25296642H Núm.de serie: 3N6AD35A7KK-841236	267,241.38	Dirección De Operación Y Mantenimiento	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25283954H Núm.de serie: 3N6AD35A5KK-828050	267,241.38	Dirección De Operación Y Mantenimiento	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25293749H Núm.de serie: 3N6AD35A4KK-837628	267,241.38	Dirección De Operación Y Mantenimiento	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25316316H Núm.de serie: 3N6AD35A8KK-851253	267,241.38	Dirección De Construcción Y Fraccionamientos	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25280311H Núm.de serie: 3N6AD35A7KK-824050	267,241.38	Dirección De Construcción Y Fraccionamientos	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25291350H Núm.de serie: 3N6AD35A1KK-835531	267,241.38	Dirección De Construcción Y Fraccionamientos	267,241.38

124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25323384H Núm.de serie: 3N6AD33A3KK-868128	275,862.07	Dirección De Operación Y Mantenimiento	275,862.07
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25289128H Núm.de serie: 3N6AD35A2KK-833397	267,241.38	Dirección De Comercialización	267,241.38
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25275757H Núm.de serie: 3N6AD33A2KK-818840	275,862.07	Dirección De Comercialización	275,862.07
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	22-may-19	01 Camioneta marca:Nissan, NP300 Pick Up TM AC PS 6V, Color: Blanco, Modelo: 2019, Num.de Motor: QR25273078H Núm.de serie: 3N6AD33A8KK-816932	275,862.07	Dirección General	275,862.07
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 Motocicleta Yamaha, color: blanco, cilindros: 125 c.c., Modelo: 2018, Motor: 125 c.c. No. Serie: LBPKE0978J0512444, No. Motor: JYM154FMI18068141	23,232.75	Dirección De Comercialización	23,232.75
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 Motocicleta Yamaha, color: blanco, cilindros: 125 c.c., Modelo: 2018, Motor: 125 c.c. No. Serie: LBPKE0978J0512492, No. Motor: JYM154FMI18068072	23,232.75	Dirección De Comercialización	23,232.75
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 Motocicleta Yamaha, color: blanco, cilindros: 125 c.c., modelo: 2018, motor: 125 c.c. No. Serie: LBPKE097XJ0513112, No. Motor: JYM154FMI18071587	23,232.75	Dirección De Comercialización	23,232.75
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-feb-19	01 Motocicleta Yamaha, color: blanco, cilindros: 125 c.c., modelo: 2018, motor: 125 c.c. No. Serie: LBPKE0979J0513098, No. Motor: JYM154FMI18071584	23,232.75	Dirección De Comercialización	23,232.75
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E32, Num.SERIE:3H1JA4173KD805426 MOTOR: JA47E5025486	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4177KD805431 MOTOR: JA47E5025489	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Hondaa de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD806290 MOTOR: JA47E5027328	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD807222 MOTOR: JA47E5028376	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD807270 MOTOR: JA47E5029502	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD807401 MOTOR: JA47E5029219	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4171KD808289 MOTOR: JA47E5031337	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4171KD809751 MOTOR: JA47E5031711	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4175KD809753 MOTOR: JA47E5031699	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD809755 MOTOR: JA47E5031701	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD809769 MOTOR: JA47E5031755	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22

124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4170KD809756 MOTOR: JA47E5031702	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4172KD809757 MOTOR: JA47E5031703	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4170KD808767 MOTOR: JA47E5031767	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA417XKD808792 MOTOR: JA47E5031626	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Hondaa de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4179KD806783 MOTOR: JA47E5031722	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4171KD808776 MOTOR: JA47E5031714	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4176KD808899 MOTOR: JA47E5029695	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD808905 MOTOR: JA47E5029685	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4174KD808917 MOTOR: JA47E5029701	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4178KD808919 MOTOR: JA47E5029873	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4172KD808074 MOTOR: JA47E5031393	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4170KD808087 MOTOR: JA47E5031403	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4177KD808104 MOTOR: JA47E5031396	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	17-abr-19	01 Motocicleta Honda de trabajo CGL 125 tool, estándar modelo 2019, incluye porta equipaje 78-701 E323H1JA4173KD808102 MOTOR: JA47E5031397	19,517.22	Dirección De Comercialización	19,517.22
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	21-nov-19	01 Motocicleta Marca HONDA, Modelo 2019 CGL 125 tool No. Motor JA47E5036122 color blanco estándar con porta equipaje Marferi H87 E63 Negro 78-708-NG, con No.de Serie: JH1JA4175KD812913	20,232.76	Dirección De Comercialización	20,232.76
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	09-dic-19	(9012) 01 Motocicleta Eco 343 Marca Suzuki 4t 1cil 113cc Fecha De Importación 14/10/19 Modelo Ur110ezm0 Motor: Ae21-1139108 Color Gtw-Naranja Año 2020 Vin: Mb8ce46a018100492 Pedimento 1707-9007446 Aduana 150, Manzanillo	21,982.76	Dirección De Comercialización	21,982.76
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara termo gráfica profesional Testo 875, Modelo 875-1, Número de Serie: 02788423	80,000.00	Dirección De Comercialización	80,000.00

000
25

124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	43M184991H01074, 01 Kit de instalación. Cámaras Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, 01 NVR Digital, Marca UNV, 01 Disco duro Marca: Western digital 6 TB para CCTV, Modelo WD60PURZ Número de serie: WX61D9755S87, 01 Pantalla marca Hisense Smart TV 4K, Número de serie:	90,450.00	Comercialización	90,450.00
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, Número de Serie: 210235T6CK317B000765		Comercialización	
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, Número de Serie: 210235T6CK317B000653		Comercialización	
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, Número de Serie: 210235T6CK317B000703		Comercialización	
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, Número de Serie: 210235T6CK317B000798		Comercialización	
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, Número de Serie: 210235T6CK317B000647		Comercialización	
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, Número de Serie: 210235T6CK317B000659		Comercialización	
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	03-sep-19	Cámara Marca Voxel IP DOMO 2 MP WDR IK 10 H 265, Modelo: VIP322SR3EVSPF28-S, Número de Serie: 210235T6CK317B000664		Comercialización	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-feb-19	PSLP120 Pozo San Luis Rey II.- Motor para equipo de bombeo sumergible Grundfos, modelo mms8000 de 125 H.P. la anterior motor dañado y restablecer el servicio en la zona de influencia para no impactar la contingencia implementada por bajo gasto del pozo rivera.	118,488.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	118,488.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-feb-19	PSLP074 Pozo San Angel.- Equipo Motobomba eléctrica sumergible GRUNDFOS, Modelo MMS8000 con motor de 150 H.P, adquisición urgente por cambio de motor dañado y así restablecer el servicio en la zona de influencia del pozo, para no impactar la contingencia implementada por falla del sistema el Realito el día 15 de enero del presente año.	137,677.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	137,677.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-feb-19	PSLP057 Pozo Lomas III.- Equipo Motobomba eléctrica sumergible S.B.P.-Grundfos, modelo 6JMH/12+3+MMS8000 DE 16. L.P.'S 60 H.P. con motor de 75 H.P. se requiere adquisición por no contar con equipo disponible con las características requeridas para el pozo.	139,800.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	139,800.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-may-19	01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13536, Color rojo para Zona PONIENTE	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-may-19	01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13539, Color rojo para Zona SUR	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-may-19	01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13540, Color rojo para Zona ORIENTE	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-may-19	01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13545, Color rojo para Zona Norte	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-may-19	01 Unidad de Potencia hidráulica Hycon HPP18FLEX No. SERIE: 13546, Color rojo para Zona Norte	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-jun-19	PSLP107 Pozo La Pila II. 01 Electrobomba Marca: SP-GRUDFOS, Modelo 7 JMLC/9 + MMS8000 Para un gasto de 20 LPS y CDT 250 marca MCA de 100 HP en 460 voltios, 136 amperes en construcción estandar.	169,515.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	169,515.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-jun-19	PSLP123 Pozo El Palmar. 01 Electrobomba Sumergible Marca: SBP-GRUDFOS, Modelo 9JMRHC/4R + MMS10000 Para un gasto de 80 L/S.	276,099.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	276,099.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-jun-19	PSLP009 Pozo Prados Glorieta. 01 Desarenador para un gasto de 20/45 L/S, Conexión de 6 pulgadas centrífugo ECO-VORTEC EV-6 para un Q de 20-45 para conector de 6" de longitud de 3.3. mts. para sustituir desarenador por término de vida útil y evitar desgaste prematuro de la bomba por producción de arena del pozo.	32,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	32,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	01-jul-19	Cuerpo de tazones sumergible tipo turbina vertical lubricación por agua para 20 LPS a 180 mts DECDT tazones de hierro gris clase 30 impulsor cerrado de bronce, flecha de acero inoxidable diámetro de descarga 6" para PCSP43 Pozo Real del Potosí, el cual se va rehabilitar por daños severos en el Ademe, instalando uno de menor diámetro (10")	111,376.40	Dirección De Operación Y Mantenimiento	111,376.40
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Bomba sumergible para aguas residuales 100HP 460V, 3 fases, 4 polos, descarga de 12", con sensores de humedad y temperatura, voluta e impulsor de hierro gris. Para instalarse en SLPR36 Rebombéo los Silos, ubicado en calle paseo valle de San Francisco 748, Colonia Los Molinos	710,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	710,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-jul-19	01 Arrancador suave, 150HP 460V, Marca Siemens, Modelo 3RW4073-6BB34 No.de identificación 3RW40736BB34. Para instalarse en SLPR36 Rebombéo los Silos, ubicado en calle paseo valle de San Francisco 748, Colonia Los Molinos	95,800.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	95,800.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-18	01 Arrancador a tensión reducida 30 HP tipo autotransformador, 460V, 3 fases, gabinete tipo Nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja, carga y falla de fase. Para utilizarse en SLPR36 Rebombéo Los Silos, ubicado en calle paseo valle de San Francisco 748, Colonia Los Molinos	17,700.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	17,700.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Arrancador suave 150 HP 460V, marca Siemens, Modelo 3RW4073-6BB34	47,900.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	47,900.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Arrancador suave 150 HP 460V, marca Siemens, Modelo 3RW4073-6BB34	47,900.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	47,900.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Bomba sumergible para aguas residuales 30 HP 460V, 3 fases, 4 polos, descarga de 10", con sensores de humedad y temperatura, voluta e impulsor de hierro gris. Para instalarse en RSL30 Pozo Rebombéo Las Mercedes, ubicado en Av. Seminario y Carretera 57, Fraccionamiento Las Mercedes.	207,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	207,000.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Arrancador ATR 40 HO 460V 45-65A Mod AMS3R-ATR-ST-60-4 Marca Franklin Electric No. De identificación 311725901	20,800.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	20,800.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Arrancador a tensión reducida 20 HP tipo autotransformador, 460V, 3 fases, gabinete tipo nema 1, con ITM general, protecciones de sobre carga, baja carga y falla de fases en Rebombeo PEMEX SLPR23	17,700.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	17,700.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Arrancador a tensión reducida 50HP Autotransformador, 460V, 3 fases, gabinete tipo nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja carga y falla de fases. Para instalarse en Rebombeo PEMEX SLPR23	20,700.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	20,700.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Arrancador a tensión reducida 20 HP Autotransformador, 220 V 3 fases, gabinete tipo nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja carga y falla de fases. Para utilizarse en RSL07 Puente Naranja, ubicado en Acceso Norte, entre Av.20 de Noviembre y Arenal, Barrio de Tlaxcala.	19,470.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	19,470.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-jul-19	01 Arrancador a tensión reducida 50 HP Autotransformador, 220V, 3 fases, gabinete tipo Nema 1, con ITM general, protecciones de sobrecarga, baja carga y falla de fases. Para utilizarse en RSL07 Puente Naranja, ubicado en Acceso Norte, entre Av.20 de Noviembre y Arenal, Barrio de Tlaxcala.	36,225.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	36,225.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	23-ago-19	01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14540, color rojo	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	23-ago-19	01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14734, color rojo	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	23-ago-19	01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14732, color rojo	154,799.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-ago-19	01 Arrancador a tensión reducida 125 HP Tipo autotransformador 460 V, 03 fases, gabinete tipo Nema 1, con IRM General, protecciones de sobrecarga, baja, carga y falla de fase. Para Cárcamo de Rebombeo fluvial RSL37 Los Silos.	63,297.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	63,297.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-ago-19	01 Motor Eléctrico Sumergible 180 Hp Marca Grundfos Modelo MMS 10000 Rebobinable, enfriado por agua, Trifásico 440 V, 2 Polos, 60 HZ Conexión Nema Estándar para Pozo PSLP111 Pozo Lomas IV.	174,800.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	174,800.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-ago-19	01 Motor Eléctrico Sumergible 40 HP Marca Grundfos Modelo MMS6000. Rebobinable enfriado por agua, Trifásico 440 V 2 Polos, 60HZ, Conexión NEMA Estándar	45,500.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	45,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-ago-19	01 Motobomba Electrica Multipasos para un Gasto de 27 L/S CON MOTOR ELECTRICO DE 30 HP MARCA ALTAMIRA MODELOT29X300-2-1 , 440 V para un carga de 60 MCA. Para RSLP48, Rebombeo Cordillera.	56,500.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	56,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	23-ago-19	01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14545, color rojo	154,799.00	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	23-ago-19	01 Unidad de potencia Hidráulica Marca HYCON HPP18FLEX, Número de serie: 14551, color rojo	154,799.00	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	154,799.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-sep-19	01 Bomba Sumergible SBP Modelo 8JMHC/8R, Cuerpo de bomba sumergible 36L/SA 230 Mts. de carga dinámica total, Tazones en hierro gris, impulsores en broce, descarga de 6 NPT POZO LOMAS VI PSLP111	63,300.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	63,300.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-sep-19	01 Motor eléctrico vertical flecha hueca de 40 HP. Suministro de motor 40 HP, 440 V, 60 Hz, 1760 RPM, 4 polos, aislamiento clase F, diseño Nema 8, Factor de servicio de 1.15, empuje axial al 100%, eficiencia Premium, balero de carga lubricado por aceite Modelo: DP27, Serie: Z 10 9006703-0026 M 0003 REBOMBEO PEMEX SLPR23 RSL23	73,672.73	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-sep-19	01 Bomba Sumergible VDE.+COBA Modelo Coba 12/1000/3460 100 HP, 440 Vol, 116 Amp. Bomba Sumergible para aguas residuales 100 HP 460 V. 04 POLOS, DESCARGA DE 12" con sensores de humedad y temperatura, voluta e impulsor en hierro y gris. REBOMBEO LOS SILOS SLPR36	284,800.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	284,800.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	19-oct-19	01 Bomba de achique Mod. 2DW0511AS1 de 0.55 HP 1F 115 V 2" Descarga MCA AS-PUMP Serie: 18120018. Para reparación de fugas de la Zona Sur	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	7,100.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	19-oct-19	01 Bomba de achique Mod. 2DW0511AS1 de 0.55 HP 1F 115 V 2" Descarga MCA AS-PUMP Serie: 18120029. Para reparación de fugas de la Zona Sur	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	7,100.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	17-sep-19	01 Motor eléctrico horizontal 75HP Armazón 405 T; 03 Fases 230/460 V, 60 HZ, 06 Polos, F.S. 1.15, eficiencia Premium No. De Serie: A 05 9007209-0043 M 0001 POZO REBOMBEO LAS MERCEDES RSL30	88,060.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	88,060.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	17-sep-19	01 Motor eléctrico vertical flecha hueca 20 HP, 440 V, 60 Hz, 4 polos, aislamiento clase F, diseño Nema 8, Factor de servicio de 1.15, empuje axial al 100%, eficiencia Premium, balero de carga lubricado por aceite. No. De Serie: A 02 9007004-0031 M 0003 REBOMBEO PEMEX SLPR23 RSL23	46,200.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	23-ago-19	01 Remolque con bomba autocebante con motor diesel de 6" x 6". Bomba de 6" X 6" autocebante HEAVY DUTY de alto desempeño para manejo de sólidos de hasta 3" fabricada en hierro gris clas 30/35 ASTM A48	750,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	750,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-nov-19	PSLP074 Motor Sumergible para bombas, rebobinable, enfriado por agua, 150 H.P. 460V, 230 amperes, 02 polos, 60 hz, trifásico, cojinete de empuje axial tipo kingbury en cerámica - carbón, conexión NEMA. No.de Serie: 96457285	150,722.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-nov-19	PSLP125 Electrobomba sumergible para un gasto de 16 l/s, tazones en hierro gris, impulsores en acero inoxidable fundido, para una carga de 300 Mca, con motor de 125 H.P. Rebobinable, enfriado por agua, trifásico, 440 v. 2 polos 60 hz. PSLP125 pozo satélite (FENAPO).- se requiere la compra urgente, ya que no se cuenta con equipo disponible con las características del pozo, ya que éste sufrió reducción de gasto y abatimiento del nivel del agua. No.de Serie: 96457285	204,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-nov-19	PSLP076 Cuerpo de bomba sumergible, para un gasto de 10 l/s, a 230 metros de carga, tazones e impulsores en acero inoxidable, con válvula check a la descarga. No.de Serie: 3971151663.	67,352.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	26-nov-19	PSLP125 Electrobomba sumergible para un gasto de 16 L/S, tazones en hierro gris, impulsores en acero inoxidable fundido para una carga de 270 metros, descarga de 4" y válvula check con motor de 125 H.P. Rebobinable, enfriado por agua, 440 V, trifásico, 2 polos, fs de 1.15, No.de Serie: 96457288	201,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	05-nov-19	Bomba sumergible p/aguas negras 2"	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	7,100.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-nov-19	PSGS29 POZO HOGARES POP. PAVÓN.- Motor electrico vertical flecha hueca 40 HP , 460V, armazón, 324TP, 1800 rpm, eficiencia premium, balero de carga lubricado por aceite. No.de Serie: A069007330-0044M0004	79,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	79,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-nov-19	PSLP113 PERIFERICO I O "A" FRACCION ANGOSTURA Bomba turbina vertical lubricada por agua, 70 L/S a 30 metros de carga, cuerpo de hierro gris e impulsores en bronce, descarga de 8" y colador tipo canasta en la succión. No. De Serie: BOSUCEL85114	47,500.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	47,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	27-nov-19	RSL08 PUENTE M. J. OTHON.- Bomba sumergible para aguas negras d e3 ", 10 H.P., 3 FASES, 230/460V. No.de Serie: 18010005	18,103.45	Dirección De Operación Y Mantenimiento	18,103.45
124.6.2.00.00.0000	Manuaria y Equipo Industrial	19-nov-19	PSLP098 Española. Cuerpo de bomba sumergible, para un gasto de 20 l/sa 170 metros de carga, tazones en hierro gris, impulsores en acero inoxidable fundido, descarga 6" npt acomplamiento nema 8. No.de Serie: BOSUCEL85904	51,725.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	51,725.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-dic-19	(9011) BOMBA SUMERGIBLE P/AGUAS NEGRAS 2" MDO DRAINEX 100 A 115CC 1HP 1F 115VMCA ESPA, PARA SERVICIOS GENERALES No.DE SERIE: 76576	7,100.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-dic-19	(9017) RSL31 LUBRICADA POR AGUA 30 L/S A 60 METROS DE CARGA, CUERPO DE HIERRO GRIS E IMPULSORES EN BRONCE DESCARGA DE 6" Y COLADOR TIPO CANASTA EN LA SUCCION. No. SERIE: BOSUCEL86899	56,300.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-dic-19	(9018) PSGS29 HOGARES POPULARES PAVÓN Motor Sumergible para bombas . Bomba rebobinable enfriado por agua 40hp 2 polos, 60 hz, 460 vol trifasico cojinete de empuje axial tipo kingsbury en ceramica carbon conexion nema marca grundfos modelo nms6000. No.Serie: 96880907	45,400.00	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	02-sep-19	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado Marca PRIME con capacidad de 1 lto. Solo frío.	7,860.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	7,860.00
124.4.9.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	17-abr-19	Generador portátil a gasolina marca briggs and stratton (420 cc) de 8000 watts para el departamento de cortes y reconexiones.	29,896.13	Dirección De Comercializacion	29,896.13
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	26-dic-19	01 Router inalambrico giga etemet, ruteador edgerouter pro, 6 tps + 2 pto s giga ether/sfp. Vpn politicas de firewall y nat servicios de dhcp quality of service, herramientas de admnistracion de monitoreo de red soporte, rutas estáticas OSPF, RIP, BGP, VLAN. No de Serie: B4FBE4D24301	10,615.96	Dirección General	
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	02-may-19	01 Motor Siemens 25HP 4P Trifásico uso general ARM284T RSL34 REBOMBEO LOMAS VI.-	17,768.56	Dirección De Operación Y Mantenimiento	17,768.56
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct		01 Generador de energía a gasolina Forest Garden GG 7500/3/BM/60H Generador 4 T 4.5-5 Kw 12	14,826.72	Dirección De Operación Y Mantenimiento	14,826.72
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	17-abr-19	Martillo rompedor eléctrico para concreto marca bosch de 27 kg. (1000 impactos por minuto) con kit de accesorios para martillo (3 cinceles planos y con punta)	47,888.57	Dirección De Comercializacion	47,888.57

124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24-may-19	01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No.Serie. 15059, color rojo ZONA NORTE	71,358.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	71,358.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24-may-19	01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No. Serie. 15062, color rojo, Departamento De Distribución Zona Poniente	71,358.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	71,358.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24-may-19	01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No. Serie. 15278, color rojo Departamento De Distribución Zona Sur	71,358.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	71,358.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	24-may-19	01 Martillo Demoledor Hycon HH27 No. Serie. 15280, color rojo Departamento De Distribución Zona Oriente	71,358.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	71,358.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	13-jun-19	01 Motobomba autocebante de gasolina 2X2 5.5 HP para la unidad Camión Cisterna #eco 054 Placas TN-15-508 asignada a la Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.	5,980.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	23-ago-19	01 Remolque con bomba autocebante con motor diesel de 6" x 6". Bomba de 6" X 6" autocebante HEAVY DUTY de alto desempeño para manejo de sólidos de hasta 3" fabricada en hierro gris clas 30/35 ASTM A48	750,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	23-ago-19	Reclasificación a cuenta de Maquinaria y equipo Industrial: 01 Remolque con bomba autocebante con motor diesel de 6" x 6". Bomba de 6" X 6" autocebante HEAVY DUTY de alto desempeño para manejo de sólidos de hasta 3" fabricada en hierro gris clas 30/35 ASTM A48	-750,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-ago-19	01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 15065	70,950.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	70,950.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-ago-19	01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 15276	70,950.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	70,950.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-ago-19	01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 15279	70,950.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	70,950.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	23-ago-19	01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 16938	70,950.00	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	70,950.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-ago-19	01 Martillo Hidráulico rompedor de 27.4 Kg. No.de Serie: 13125	70,950.00	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	70,950.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-ago-19	01 Moto Bomba Autocebante de 2 X 2 de 5,5 HP Marca Honda con motor de aceite, diámetro entrada / Salida 50 MM, No.de Serie GCAAG5693785	9,800.00	Delegación de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro	9,800.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-dic-19	(9021) MARCA ROLCAR SCANNER AUTOMOTRIZ No. De Serie: NV41804086399	7,500.00	Dirección De Administracion Y Finanzas	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	02-dic-19	(9010) MALACATE Chasis reforzado de acero al carbón vigueta l tipo 4" canal de 4" de 3" respectivamente y soldadura 70/80 con motor a diesel de 23 HP y 3500 RP, con caja de porta herramienta No.Serie:18000308TR2A02-18000309TR2A02	807,827.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	807,827.00

124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	28-feb-19	Instalación de Clorador de gas-cloro marca ENCHLOR, Modelo E4155-V con cambio automático con 2 reguladores con rotámetros incluidos en cada unidad, capacidad de 25 lbs/día (0.5 kg/hr) máximo c/u unidad de auto cambio independiente y rotámetro (unidad remota) montados en pared de tarima de 60x60 cms. X 1/2" de espesor, tuberías y accesorios sujetos a la pared mediante herrajes unicanal.kit de empaques, bote de amoniaco para pruebas, manual de operación en español y capacitación en sitio de funcionamiento.	107,750.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	107,750.00
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	04-mar-19	01 Hipoclorador Eléctrico (Bomba dosificadora marca LMI Milton Roy) Modelo P141-358SI con válvula 4 FV no. Serie 16124185604-9	10,080.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	10,080.00
			TOTAL	14,383,360.77		13,014,779.54
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Inmuebles						
123.1.0.00.00.0000	TERRENOS		SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO			
123.2.0.00.00.0000	VIVIENDAS					
123.3.0.00.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
			TOTAL	0.00		0.00



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

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

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

a 31 de Diciembre de 2019

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-47,229,895.73	-75,463,725.02
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	64,948,078.55	64,696,146.40
Amortización	32,656.68	930,592.20
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Correspondiente del 01/01/2019 al 31/12/2019
 (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		905,779,740.51
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		132.01
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	132.01
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		65,213,740.48
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	65,213,740.48
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 840,566,132.04

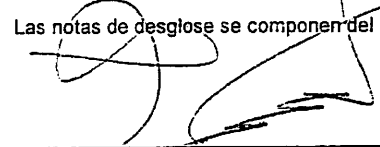



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 01/01/2019 al 31/12/2019
 (Cifras en pesos)

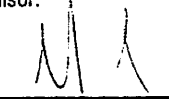
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sánchez

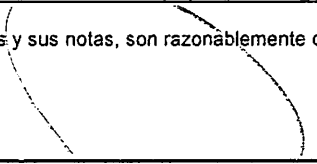
1. Total de Egresos Presupuestarios		1,180,117,703.58
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		381.165,293.67
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	11,930,045.84
2.2	Materiales y Suministros	16,549,228.46
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,107,536.21
2.4	Mobiliario 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	5,168,077.04
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,107,747.52
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	53,088,918.12
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	65,213,740.48
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	220,000,000.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		88,843,617.84
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	64,980,735.23
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	2,917,049.99
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	20,945,832.62
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		887,796,027.77

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


 Ing. Ricardo Fermín Purata
 Espinoza
 Director General


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


 C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad


 C. P. Irma Aguiñaga Arvilla
 Subdirección de Recursos
 Financieros



Anexo C-28

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Al 31 de Diciembre de 2019, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

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

❖ Avales y garantías:

• *Proyecto Acueducto "EL REALITO"*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa Mejoramiento Integral, derivado de tal decisión tanto el contrato de crédito en Cuenta Corriente

Irrevocable y Contingente con Banorte seguirá vigente hasta que se defina el destino de los recursos del -apoyo financiero que aporta el FONADIN al programa Mejoramiento Integral de la Gestión, en los Decretos legislativos números 563 y 184, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2008 y el 06 de mayo de 2010, que disponía que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., se constituyan en deudores solidarios del INTERAPAS en la implementación del programa MIG, teniendo como garantía las participaciones federales correspondientes al Fondo General de Participaciones de ambos municipios.

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

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

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

❖ Juicios:

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

- A. Juicios de Nulidad.
- B. Asuntos Penales en los que INTERAPAS es parte.
- C. Daños Patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS.

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

A.- JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Unidad Jurídica al mes de Diciembre 2019, se desglosan de la manera siguiente:

En el Mes de Noviembre de 2019, había un total de 143 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Diciembre se le da entrada a 05 Nuevas Demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 148 Juicios activos.

En lo que respecta a números, después de haber depurado el sistema denominado Visual Matrix, se han dado de baja 08 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 140 Cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy de los 140 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la cuantía de \$ 20,307,042.00 (Veinte millones trescientos siete mil cuarenta y dos pesos. 00/100 M.N.)

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

B.- ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo de Diciembre del 2019, la Unidad Jurídica dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los diversos ilícitos que fueron dados a conocer en informes anteriores.

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

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

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

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

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

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de daño patrimonial es por una suma total de \$ 216,653.80 (Doscientos dieciséis mil seiscientos dieciocho pesos 80/100 M.N..).

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

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

Durante el mes de Diciembre de 2019, el Organismo no recibió quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante este periodo no se concluyeron quejas.

Al cierre del mes se reportan cincuenta y dos quejas activas.

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

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

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

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

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

G.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

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

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

Durante el mes de Diciembre de 2019, no se recibieron dictámenes sanitarios y no se concluyeron trámites de este tipo.

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

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

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

Durante el mes de Diciembre de 2019 el Organismo recibió ocho quejas presentadas ante la PROFECO por supuestos cobros excesivos. Durante este periodo no se concluyeron quejas.

Al cierre del mes se reportan diez quejas activas.

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

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

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

Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

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

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

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

Contrato de Prestación de Servicio "EL MORRO"

El 13 de agosto de 2009, la CEA y la empresa Ecoaqua de San Luis Potosí, S.A. de C.V., con la comparecencia de INTERAPAS, celebraron Contrato de Prestación de Servicios (CPS) para el tratamiento de aguas residuales ubicadas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez,

S.L.P.; el 15 de mayo de 2013 se celebró el primer convenio modificatorio al CPS "EL MORRO", referente a la modificación de la estructura accionada del consorcio.

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

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

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

Al cierre del mes de Diciembre de 2019, la empresa ha entregado el proyecto de construcción para los nuevos puntos de entrega de agua tratada para el riego agrícola considerando los gastos conciliados con los ejidatarios el cual se encuentra en un 61.52% de avance; así mismo se tiene un avance en la construcción de la PTAR del 93.68% y un avance de la obra de 89.94% cabe mencionar que la supervisión del proyecto venció el 30 de junio.

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

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

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

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL MORRO" RESUMEN EJECUTIVO DEL AVANCE DE OBRA						
Componente	Presupuesto	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Presupuesto	Avance Físico (%)	
PROYECTO EJECUTIVO	\$ 3,035,744.89	1.37%	\$ 3,035,744.89	1.37%	\$ 2,868,327.82	1.33%
OBRA CIVIL	\$ 26,810,271.01	25.34%	\$ 4,806,741.01	14.20%	\$ 4,046,386.23	12.86%
EQUIPAMIENTO	\$ 123,957,695.82	96.37%	\$ 114,811,861.60	92.52%	\$ 114,149,124.02	92.14%
PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	\$ 9,357,144.00	4.28%	\$ 9,357,143.97	1.23%	\$ 9,357,143.97	4.28%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,787,072.18	1.23%	\$ 150,475.69	0.21%	\$ 144,123.29	0.20%
SUPERVISIÓN						
OBRAS COMPLEMENTARIAS			\$ 2,419,697.58	1.10%	\$ 2,416,397.88	1.10%
SUBTOTAL	\$ 216,710,227.90	100.00%	\$ 204,899,684.89	94.60%	\$ 203,316,311.71	93.84%
EMBOSQ. MARGEN DERECHA	\$ 47,879,041.24	46.24%	\$ 47,679,061.14	45.24%	\$ 44,040,769.71	41.29%
EMBOSQ. MARGEN IZQUIERDA	\$ 24,739,276.26	32.06%	\$ 24,739,276.26	32.06%	\$ 24,739,276.26	32.06%
COLECTOR HERRICUI-ESTRADA	\$ 9,122,604.20	8.00%	\$ 9,122,604.20	8.00%	\$ 9,122,604.20	8.00%
COLECTOR FRANCISCO MADERO						
COLECTOR MELCHOR OCAMPO						
CANAL GENERAL DE LA CIUDAD	\$ 2,532,798.47	2.40%	\$ 2,532,798.47	2.40%	\$ 4,488,578.72	4.27%
EMBOSQ. PERIFÉRICO ORIENTE	\$ 11,310,655.62	10.73%	\$ 11,310,655.62	10.73%	\$ 5,359,808.19	3.78%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO						
SUPERVISIÓN						
SUBTOTAL	\$ 105,564,676.09	100.00%	\$ 104,204,676.09	100.00%	\$ 109,062,834.02	100.21%
ESTACIONAMIENTO						
SITIO DE ENTRADA 1, 2 Y 3 (PALMA LA CRUZ, SAGARPA HERRICUI-ESTRADA)	\$ 13,390,324.07		\$ 24,590,111.42	20.92%	\$ 16,345,244.10	12.21%
SITIO DE ENTREGA N.º 2 (CARCAMO EL CAPOTE)	\$ 4,697,042.61		\$ 1,154,564.10	5.73%	\$ 1,154,564.10	5.73%
SITIO DE ENTREGA 4 Y 5 (CANAL 3 Y 4)	\$ 14,734,263.14		\$ 5,200,810.98	7.20%	\$ 5,200,810.98	7.20%
SITIO DE ENTREGA 7 Y 8 (LA GALOMA CANAL 4)	\$ 8,960,717.20		\$ 2,130,000.54	3.16%	\$ 2,130,000.54	3.16%
OBRA COMPLEMENTARIA	\$ 4,208,426.85		\$ 7,787,093.00	11.79%	\$ 7,787,093.00	11.79%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 748,722.05					
SUBTOTAL	\$ 48,698,606.01	100.00%	\$ 40,042,680.01	81.52%	\$ 38,597,094.61	77.00%
TOTALES	\$ 230,171,110.00	100.00%	\$ 250,914,725.98	89.54%	\$ 239,771,048.34	77.59%

Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

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

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

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

- ***Contrato de Prestación de Servicios de la Operación y Mantenimiento de las PTARS. denominadas Norte, Tangamanga I y II y Cárcamo de bombeo Cancha Morelos, al mes de Diciembre de 2019.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❖ Bienes concesionados o en comodato

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

Denominación del inmueble, en su caso	Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad	Número exterior	Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano	Naturaleza del Inmueble (catálogo)
Puerta Real	Circuito de Los Encinos, Fracc. Puerta Real	60	PSGS41	Comodato
Soledad II o Las Huertas	Las Huertas esq. c/Carretera 57 Col. Sn Andrés		PSGS39	Comodato
Palmas II o Morro	Rep. de Peru S/N, case esq. Con calle Chiapas, Col. Rivas Guillen	S/N	PSGS43	Comodato
Hacienda Los Morales	De Los Naranjos, Fracc. Hacienda de los Morales	9A Núm. 901	PSGS40	Comodato
La Constancia II	Entre las c. de Soledad del Potrero y 1a del Potrero. Lomas de San Felipe		PSGS45	Comodato
Satélite, (FENAPO anteriormente o feria)	Simón Díaz e instalaciones FENAPO, (Dentro de las instalaciones FENAPO)		PSLP125	Comodato
Misión El Palmar I y II	Calle 101 esq. Con Calle 24, Fracc. Misión del Palmar	101	PSLP123	Comodato
Privanzas (Parcela 60 Z-1, Privanzas)	Ejido Capulines, Fco. De la Rosa		s/n	Comodato
Presa 1	Camino a la Presa de San José, entrada L/Derecho		PSLP130	Comodato
Presa 2	Camino a la Presa frente a Colegio Real		PSLP131	Comodato
Presa 3	Camino a la Presa en el área de La Herradura		PSLP132	Comodato
Parque de Morales II	En la esquina de Av. Arboleadas y Av. De Los Pintores		PSLP129	Comodato
Termal IV-II (Antes Termal IV)	Lacandones entre Lote 07 y 08, Zona Termal	110	PSLP128	Comodato
El Paseo II	Vicente Rivera, Col. Nuevo Paseo	308	PSLP127	Comodato
Buenaventura	Predio El Chato, Fracc. Sta. Rita, Delegación de V. de Pozos		PSLP133	Comodato
El Aguaje II o Puerta de Piedra	Camino al Aguaje S/N Fracc. Puerta de Piedra		PSLP126	Comodato
El Cortijo II	Hda. de Guaname # 200, Colonia De las Flores	200	PSLP136	Comodato
Abastos II	Estambul y Prol. Lisboa, Col. Obispado		PSLP135	Comodato
Salazares II o Nuevo Salazares	Mezquitic y Anillo Periférico Poniente, Col. Wenceslao		PSLP108	Comodato
Santiago	Av. de la Paz y C. Plan de San Luis, en el interior del Jardín Santiago		PSLP002	Comodato
Mercado Republica	Pedro Montoya y Moctezuma, Barrio de Tlaxcala		PSLP003	Comodato
Oyamel	Framboyán y Oyamel, Industrial Mexicana		PSLP006	Comodato
Valentín Amador	Valentín Amador y C. F.C. San Lazaro y C. Tamaulipas, Constitución Popular		PSLP007	Comodato
Prados Glorieta	Carretera 57 y Av. Paseo de los Colorines, Prados Glorieta		PSLP009	Comodato
Abastos I	José de Gálvez y Av. Ricardo B. Anaya, Central de Abastos		PSLP015	Comodato
Av. Industrias II	Martínez de la Vega y Agua Marina, Fracc. Industrias		PSLP137	Comodato

Rancho Viejo	Calle 71 esqu. c/Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc.		PSLP019	Comodato
Ciudad 2000 I	Calle 71 esqu. Calle Jazmín, Jardines del Rosario		PSLP020	Comodato
La Libertad	Santa Ana y Santa Claudia, la Libertad 2a Secc.		PSLP022	Comodato
Bomberos o Zona Industrias Urbana	Eje 118 y Av. Promoción Junto a la Estación de Bomberos, Z. Industrial		PSLP036	Comodato
Caja del Agua Nueva	Calzada de Guadalupe junto a la Caja del Agua, Barrio de San Sebastián		PSLP042	Comodato
Polvillos Morales	3a Priv. De Polvillos al fondo, Morales		PSLP053	Comodato
Granjas o Retornos	Granjas esqu. con Vasco de Quiroga, Retornos		PSLP060	Comodato
Santa Cruz	Calle 13 esqu. con Calle 3, Col. Retornos		PSLP063	Comodato
Los Reyes	Rey Arturo esqu. Calle Alfonsina Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes		PSLP064	Comodato
Tercera Grande	Jaime Sordo s/n entre Prv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande		PSLP065	Comodato
Tecnológico	Róbles esqu. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I		PSLP068	Comodato
Lomas del Mezquital	Del Jaralito esqu. con Calle Satélite, Lomas del Mezquital		PSLP071	Comodato
Mezquital I	Revolución , entre Margarita Maza de Juárez y Priv. el Mezquital	425	PSLP072	Comodato
San Ángel	San David esqu c/ San Víctor, Col. San Ángel 1a Sección		PSLP074	Comodato
Saucito	Benjamín Argumedo y Maclovio Herrera, Saucito		PSLP075	Comodato
Imperio Azteca	Revolución Mexicana y Mártires de Cananea, Mártires de la Revolución		PSLP076	Comodato
Los Vargas	Los Vargas casi esqu. Con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe.		PSLP083	Comodato
Muñoz II o Muñoz	Nereo Rdz. Barragán eq. Muñoz, Col. Valle de Bravo		PSLP087	Comodato
Valle de Santiago	Alvino García Frente al No 895, Campestre 2a Sección		PSLP089	Comodato
María Cecilia I	General Von Moltke Casi eq. de Pánfilo Natera a 100 mts., Ma. Cecilia		PSLP096	Comodato
FOVISSSTE	Obsidiana frente al # 215 casi esqu. con Calle Jade, Fovissste		PSLP100	Comodato
Las Mercedes II	Seminario entre la calle Venecia y Carretera 57, Las Mercedes		PSLP102	Comodato
Valle Campestre	Valle de Batán y Calle Valle de Calafia, Valle Campestre		PSLP103	Comodato
Parque Morales	Parque de Morales (Av. Arboledas y Av. del Lago), Fuentes del Bosque		PSLP109	Comodato
Mayamil II	Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil		PSLP117	Comodato
Hogares Ferrocarrileros II-II o Sn Antonio Viejo	Calle Álvaro Obregón esquina con calle Miguel Alemán, San Antonio		PSGS46	Comodato
Av. México II o antes Av. México	México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera		PSLP119	Comodato
Huerta del Ángel	Calle Ignacio Zaragoza S/N Fraccionamiento Urbano La Constancia, SGS		PSGS049	Comodato

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

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**741.0.0.00.00.0000 Demandas Judiciales:**

Demandas judiciales en proceso de resolución \$ 24,824,409.17

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 64 expedientes **Juicios laborales**, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en Juicio de Amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 64 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 22,024,117.90 pesos y robos** que se han suscitado a los centros de Recaudación y que se encuentran en proceso judicial por un importe de **\$ 2,078,891.27**.

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

743.0.0.00.00.0000 Obra en proceso:

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

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

771.0.0.00.00.0000 Derechos de descarga:

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

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

El Organismo realizo su solicitud de Adhesión con No. Folio 925 con fecha 11 de Agosto 2015, para obtener los beneficios de disminución de adeudos históricos contemplado en el articulo Decimo Tercero del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y las Reglas para la aplicación del programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores.

Sin embargo se tiene pendiente "Autorización de la garantía de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas", toda vez que la autorización de forma explícita debe indicar "Se autoriza a Secretaria de Finanzas la afectación del recurso del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, como fuente de pago de los derechos y aprovechamientos por agua y derechos por descargas".

Para dar cumplimiento a lo establecido en el oficio SF/DGI/DRPF/SRPF/758/2015, de fecha 11 de marzo de 2015. El 04 de agosto de 2016, este Organismo Operador ingreso a la Dirección Local de CONAGUA, las Actas de Cabildo Nos. 2 y 18 de las Sesiones Ordinarias de las Administraciones Municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez para el periodo 2015-2018; realizadas el 29 de enero y el 31 de mayo de 2016, respectivamente; no obstante, de la revisión a las mismas se observa que no cumple con la "leyenda Explicita" que solicita la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

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

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

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

781.0.0.00.00.0000	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	\$ 890,727,787.46
783.0.0.00.00.0000	Cartera Convenios	\$ - 18,685,490.41
785.0.0.00.00.0000	Saldos a Favor	\$ - 5,081,860.46
787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 66,334,110.39
789.0.0.00.00.0000	Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	\$ 41,647,740.00
791.0.0.00.00.0000	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	\$ 9,577,956.00
793.0.0.00.00.0000	Convenios de Obra con Fraccionadores	\$ 49,449,604.11

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

Municipio	Cartera	
	Cuenta Corriente	Convenios
San Luis Potosí	610,796,486.83	13,074,654.00
Soledad	275,365,814.03	5,567,896.29
Cerro de San Pedro	4,565,486.14	42,940.12
Total	* 890,727,787.00	18,685,490.41

* En este periodo el Organismo emitió CFDI a SEMARNAT CONAGUA Dirección Local San Luis Potosí, mismas que se consideran facturas a crédito y que al cierre del periodo no fueron liquidadas por un monto de \$ **51,225,696.00**, correspondientes al Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER) y al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR).

El saldo al 31 de Diciembre de 2019 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento	
		Hasta 5 años	Más de 5 años
Cartera Total	\$ 890,727,787	\$ 539,823,067 61%	\$ 350,904,720 39%

Cartera en proceso de Juicios de Nulidad

Se tienen 140 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, cuantificados al cierre de este periodo en \$ 20,307,042.00 (Veinte millones trescientos siete mil cuarenta y dos pesos. 00/100 M.N.)

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

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

793.0.0.00.00.0000 Convenios de Obra con Fraccionadores (Infraestructura Adicional)

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

El detalle de los convenios de obra se detalla en la nota **Convenios de infraestructura adicional** que se incluye en la hoja No. 21 de las Notas de Gestión Administrativa.

Facturación a usuarios generada en el periodo de Enero a Diciembre del 2019.

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

Concepto	Importe sin IVA (del periodo)	Importe sin IVA (acumulada)
Facturación de Servicios	61,978,754.00	816,763,420.00
Cargos Varios a Recibo	175,036.00	2,938,544.00
Convenios (Usuarios Morosos)	1,703,997.00	29,201,395.00
Facturación por Ventanilla	13,079,645.00	49,632,972.00
Ajustes a la Facturación	-1,301,451.00	-29,899,375.00
Subsidios a Pensionados	-3,314,575.00	-34,961,338.00
Parcialidad de Convenios	5,193,999.00	52,329,379.00
Facturación Neta	\$ 77,515,405.00	\$ 886,004,997.00

Aportaciones Municipales "El Realito"

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

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

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

Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,434,464,624.01	1,434,464,624.01	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	680,193,523.59	0.00	680,193,523.59
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,499,678,364.47	905,779,740.51	-593,898,623.96
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	754,271,100.42	840,566,000.03	86,294,899.61
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,434,464,624.00	1,434,464,624.00	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	319,913,881.45	37,007,374.69	-282,906,506.76
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,499,678,364.47	1,225,004,507.64	-274,673,856.83
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	101,616,480.62	7,879,429.37	-93,737,051.25
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	274,245,434.02	302,030,551.72	27,785,117.70
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	738,688,827.90	812,873,411.38	74,184,583.48

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 2019 se aprobaron de acuerdo a lo siguiente:

❖ Cuentas de Ingresos.

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2018 para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$ 1,434,464,624.00.

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 de 2019 ascienden a \$ 905,779,740.51 (Novecientos cinco millones setecientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos 51/100 M.N.) Reflejando un avance del 63.14% con relación a los ingresos estimados presupuestados. Los cuales, incluyen \$ 65,213,740.47 (sesenta y cinco millones doscientos trece mil setecientos cuarenta pesos 47/100 M.N.) correspondiente a una ampliación de **Ingresos por financiamiento**, línea de crédito que únicamente se activaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos en la cuenta receptora "EL REALITO" y el saldo en dicha cuenta sea insuficiente para el pago de las tarifas T2 y T3, esta línea se encuentra referida en el Contrato de fideicomiso Irrevocable de Administración y pago numero 10163-12-207 que celebro INTERAPAS, el Municipio de San Luis Potosí, el Municipio de Soledad , La Comisión Estatal de Agua, BANCO Mercantil del Norte y Banco del Bajío , en la clausula decima primera es donde se establece que en caso que el INTERAPAS no deposite a el Fideicomiso el Realito los pagos correspondientes a la T2 y T3, se dispondrá de una línea de crédito conforme a lo previsto en el punto VII de la clausula decima primera inicio B numeral IV pago de contraprestación del fideicomiso y Realito.

El destino de las disposiciones de la línea de crédito otorgada por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S. A., en los términos que establece el contrato de crédito, es entregado al Fiduciario Banco del Bajío, institución que realizo en el mes de Marzo, por nuestro conducto el pago al prestador del servicio Comisión Estatal del Agua de las siguientes facturas:

Número de Factura	Monto Original
Factura No. 19771 T2	\$ 3,417,455.17
Factura No. 19893 T3	\$ 14,343,221.21
Factura No 19837 T3	\$ 19,821,037.23
Factura No. 19902 T3	\$ 15,409,187.09
Factura No. 19952 T3	\$ 12,222,839.77
Total	\$ 65,213,740.47

El importe pagado arriba referido, para efectos del presupuesto de egresos de este ejercicio, se contempla en el rubro de ADEFAS por un importe de \$ 37,581,713.61 (Treinta y siete millones, quinientos ochenta y un mil, setecientos trece pesos 61/100 M.N.) y en el rubro de Servicios Generales por un importe de \$ 27,632,026.87 (Veintisiete millones seiscientos treinta y dos mil veintiséis pesos 87/100 M.N.)

Sobre la deuda adquirida en este periodo, el Organismo la cubrió de la siguiente manera:

Fondo de Reserva	Importe
Generado al 31 de diciembre de 2018	\$26,149,771.24
Generado del 1 de Enero al 30 de Abril 2019	\$7,205,433.08
Recurso Propio	\$31,858,536.15

Cabe mencionar que la administración actual está realizando las gestiones correspondientes para que los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez cubran sus aportaciones establecidas tanto en el decreto como en el convenio del Realito, ya que están constituidos como deudores solidarios al mismo.

❖ Cuentas de Egresos

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2018 para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$ 1,434,464,624.00 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

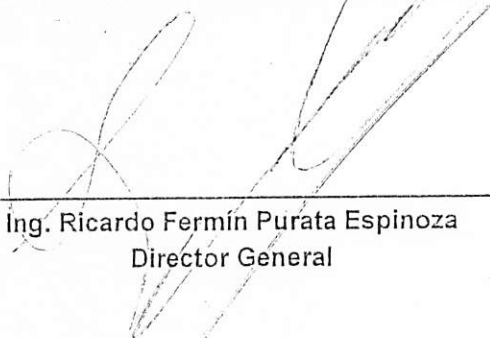
El Ejercicio del Presupuesto de Egresos al mes Diciembre 2019, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 1,180,117,703.58 el cual se integra de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales \$ 198,008,706.12 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 44,032,101.58 Capítulo 3000 Servicios Generales \$ 583,903,480.26 Capitulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 411,004.99 Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles \$ 14,383,360.77 Capitulo 6000 Inversión Pública \$

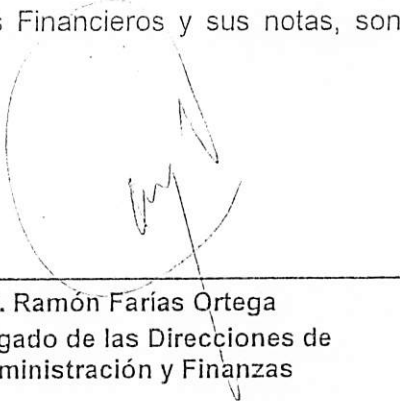
53,088,918.12 Capitulo 8000 \$ 94,000.00 Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 286,196,131.74 representando un 82.27% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 878,087,151.86 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 118,663,595.07.

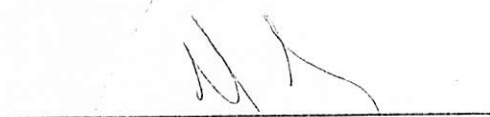
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



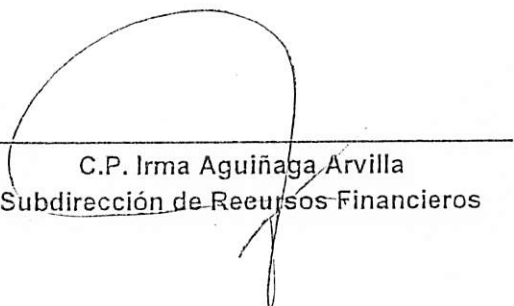
Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General



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



C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

8

❖ 3.- Autorización e Historia

(a) Fecha de creación del ente

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

(b) Principales cambios en la estructura

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

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

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

La estructura orgánica del organismo fue modificada con aprobación de la Junta de Gobierno en sesiones celebradas el 13 de diciembre de 2013 y 30 de Agosto de 2014, sin embargo no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado el reglamento que regula las funciones de dicha estructura, situación que se encuentra en proceso de solución en la presente administración.



Anexo C-29

Notas de Gestión Administrativa

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

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

❖ 1.- Introducción

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

❖ 2.- Panorama Económico y Financiero

El Presupuesto de Ingresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2018 para el Ejercicio Fiscal 2019, por un importe de \$1,434,464,624.00 igual importe para el Presupuesto de Egresos.

El panorama económico-financiero de los entes públicos descentralizados, encargados de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, se vislumbra cada vez más complicado. Lo anterior al ser un servicio público de primera necesidad, obligatorio en su prestación, mas sin embargo NO en su recaudación.

❖ 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 2019 al 31 de Diciembre de 2019.

(é) Consideraciones fiscales del ente:

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

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

ISR compensado en los periodos Noviembre 2017 a Junio 2018.

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

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

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

En el cual se solicita confirme de que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación el Organismo INTERAPAS podrá compensar contra otros impuestos federales, el saldo a favor actualizado hasta el momento de su aplicación, por el pago de lo indebido, generado en el ejercicio fiscal de 2009 y posteriores, manifestado en las

declaraciones complementarias correspondientes, como consecuencia de haber aplicado los beneficios previstos en el decreto mencionado.

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

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

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

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

Factura Electrónica (CFDI)

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

Para los efectos de los artículos 29, párrafo primero, segundo, fracción IV y penúltimo párrafo y 29 A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación

en el momento en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar "cero" en el campo "Total", sin registrar dato alguno en los campos "método de pago" y "forma de pago", debiendo incorporar al mismo el "Complemento para recepción de pagos" que al efecto se publiquen en el Portal del SAT.

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

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

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

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

CFF29, 29-A, RCFF 39.

Contabilidad Electrónica y Envió.

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.

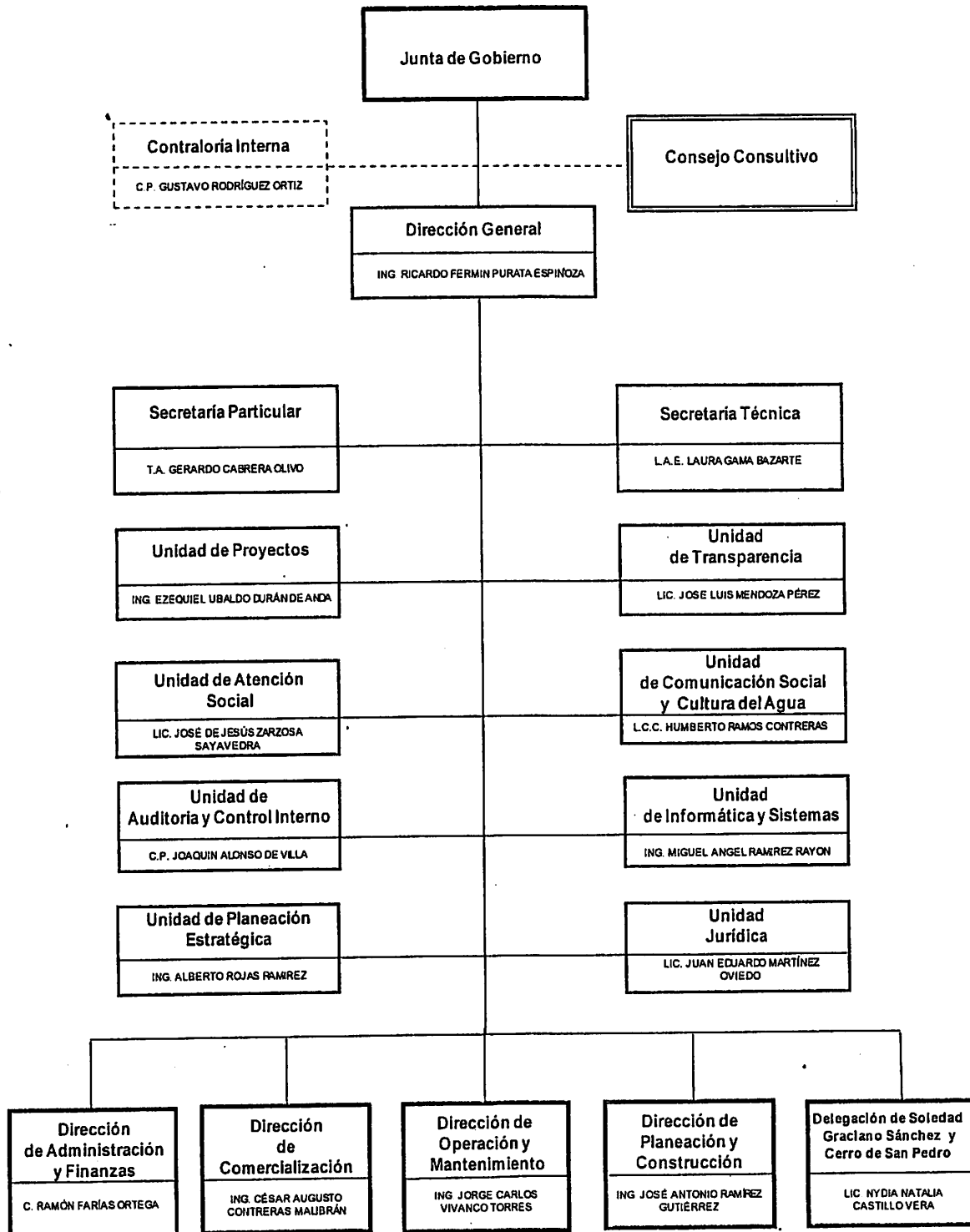
- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien

- 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 2019



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

Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"

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

Fideicomiso 10163-12-207

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

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

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

El Fideicomiso 10163-12-207 está vigente al mes de Diciembre de 2019.

Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"

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

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

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

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

Al cierre del mes de Diciembre de 2019, aún no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual total está a cargo de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez que se inicie la operación de los colectores, líneas de agua tratada y planta de tratamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el diario oficial de la federación la ley general de contabilidad gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar

a los entes públicos en el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Normas de información financiera gubernamental

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

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

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

El Organismo INTERAPAS se clasifica como nivel de gobierno municipal.

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

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

- Contabilidad
- Cuentas por Pagar
- Contabilidad Gubernamental

Adicionalmente se implementó el sistema de Recursos Humanos y Nómina.

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

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

- Contratos
- Inventarios
- Activo Fijo
- Interfases Web

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

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

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

Cumplimiento Ley de Disciplina Financiera

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

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

❖ 6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

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

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

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

(g) **Reservas:** No Aplica.

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

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

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

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

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

En el mes de Abril 2019, se realizó una aplicación contable para unificar el registro con respecto a servicios de Asesoría Legal del Prestador de Servicio: Barrera Consultores, S.C. de la cuenta: **513.3.0.03.01.0003** Consultoría administrativa (Admon. Gral., financiera, organizacional, rec. hum.) a la cuenta: 513.3.0.01.02.0000 Servicio de Asesoría Legal, por un importe de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).

En este periodo se registró la Reclasificación de Factura FRACORT19 1107682 por la Adquisición de Bomba Autocebante 6" x 6" a diesel por estar registrada en el mes de Agosto en el rubro de Herramientas y Maquinas-Herramientas 124.6.7.00.00.0000, perteneciendo al rubro de Maquinaria y Equipo Industrial 124.6.2.00.00.0000, por un importe de \$ 750,000.00.

(J) Depuración y cancelación de saldos:

En el mes de Diciembre se cancelaron cuentas por pagar que tienen antigüedad superior a 5 años mismas que no van a ser liquidadas del rubro de Servicio Médico y Otras retenciones.

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

(K) Corrección a Resultado de Ejercicios Anteriores:

En el mes de Mayo se conocieron partidas en las cuales el registro contable corresponde a Ejercicios Anteriores, afectando la cuenta contable 322.0.0.29.00.0000 por concepto de Reintegro del recurso no ejercido correspondiente al Programa **PRODDER 2018** por un importe de **-\$ 2,379,663.00** (Dos millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres 00/100 M.N.)

En el mes de Junio de 2019 se aplicó nota de crédito por asesorías sobre la F. 13961 por un importe de \$ 20,000.00 más IVA, mismos que modifican la cuenta del resultado obtenido en el Ejercicio 2018 (Cta. 322.0.0.29.00.0000).

Durante el mes de Julio de 2019 se registró la cancelación contable en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, de los pasivos por concepto de Derechos de Extracción y

Derechos de Descarga por los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de los Pozos Bugambillas, Santo Tomás, Rivas Guillén y Privadas de la Hacienda, ya que estos no serán liquidados, por un importe de: \$ 3,121,767.65

En el mes de Agosto, derivado de la rescisión realizada del Contrato con la empresa Miranda Arana Velasco, S.C. referente a la adquisición del Sistema de Administración Comercial, se realizó la cancelación del registro contable por un importe de \$ 2,623,797.53

En el mes de Diciembre se realizó depuración de saldos de los siguientes rubros: servicio médico \$ 286,169.44, otras retenciones \$6,995.99, provisiones por finiquitos \$1,481,740.49, y anticipos de usuarios \$2,208,286.96.

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

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

❖ 8.- Reporte Analítico del Activo

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

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

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

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

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

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

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

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

Convenios de infraestructura adicional

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

Cédula Fraccionadores: Convenios de obra de Ejercicios Anteriores

No. CONVENIO	OBRA A REALIZAR	TOTAL CONVENIO
Exp. 1417/15	Infraestructura, línea de agua potable de 8" de diámetro	\$ 146,718
Exp. 291011	Fraccionamiento Cantoria 243 viviendas tipo tradicional y 2 tipo comercial	\$ 3,003,497
Exp. 1490/10, Exp. 1198-A/06	Infraestructura, Líneas de agua potable, Equipamiento Pozo Lomas V y Tanque de Almacenamiento Alpes	\$ 2,481,389
Exp. 1637/11, 1638/11, 1639/11	Infraestructura Pozo Villa Antigua, Derechos de Agua	\$ 14,398,001
Exp. 2165/15	Infraestructura y Construcción drenaje sanitario	\$ 550,803
C.C. 037/16 09 Sep 16	Perforación y equipamiento de pozo.	\$ 11,686,798
C.C. 007/18	Perforación y equipamiento de pozo, cisterna	\$ 19,853,430
C.C. 014/17 13 Jul 17	Derechos de extracción Cisterna	\$ 2,414,027 \$ 6,822,253
1842/12 C.C.I.P. 014/18	Equipamiento y Línea de conducción	\$ 13,279,406
EXP.2252/16 , 2295/17 , 2239/16, C.O.I.P. 002/18	Perforación de pozo	\$ 9,787,921
2160/15 Convenio Modificadorio C.O. 005/18	Perforación y equipamiento de Pozos e inversiones adicionales	\$ 28,423,563
2160/15 Convenio Modificadorio C.O. 005/18	Perforación y equipamiento de pozo	\$ 3,883,946
	Derechos de extracción	\$ 2,492,578
	Gastos de operación Marzo 2018	\$ 1,084,383

Convenios de Obra celebrados con Fraccionadores durante el Ejercicio 2019.

No. Convenio	Obra a realizar	No. Tomas Entregadas por el Organismo	Total Convenio
ENERO			
2299/17 C.O. 001/19	*Construcción y equipamiento del pozo.	792 tomas tipo	\$ 603,988

	*Entregar escriturado y bardeado a una altura mínima de 2.20 m, terreno con superficie de 600 m2, donde se ubicará el pozo.	medio, 10 comerciales y 12 otros usos.	
2241/16 C.O. 002/19	*Proyectos ejecutivos y obras de infraestructura adicional, para el Lote número RU-10-J.		\$ 102,886
2384/18 C.O. 003/19	*Proyectos ejecutivos y obras de infraestructura adicional, para el lote de terreno número RU-10-C.		\$ 318,859
2309/17 C.O. 004/19	*Proyectos ejecutivos y obras de infraestructura adicional para el lote de terreno número RU-10-I.		\$ 73,308
LO-TE RU-10-H C.O. 005/19	*Proyectos ejecutivos y construcción de obras de infraestructura adicional, para el lote de terreno número RU-10-H.		\$ 59,738
1755/12 C.O. 008/19	*Proyectos ejecutivos y construcción de obras de infraestructura adicional de infraestructura adicional para el Circuito Palmira.		\$ 208,698
2317/18 C.O. 009/19	*Suministro de equipamiento del rebombeo del Pozo San Francisco. *Diseñar y construir redes de agua y drenaje sanitario.	295 Tomas: 268-Económica y 27-Departamentos económicos.	\$ 2,573,979
2275/17 C.O. 010/19	*Perforación de pozo y de equipamiento electromecánico. *Entregar escriturado y bardeado a una altura mínima de 2.20 m, terreno con superficie de 600 m2.	219 Tomas: 210-Tradicional y 9-Local comercial.	\$ 2,949,077
1842/12 C.O. 011/19	*Inversiones realizadas se reconocerán como contraprestación en tomas de agua, aplicadas en el fraccionamiento Puerta Natura.		\$ 4,845,848
FEBRERO			
1785/12 C.O. 012/19	*Construcción de las obras de infraestructura para inmueble no. 1020, lote de terreno numero RU-10-N.		\$ 145,896
MARZO			
2036/14 C.O. 013/19	*Construcción de una línea de agua potable de 6" de diámetro y 950 mts de longitud.	247 tomas de agua, 245 tipo tradicional y 2 medio.	\$ 3,028,718
ABRIL			
1196/06 C.O. 014/19 Las Capillas	*Construcción de una línea de agua potable con capacidad de 100 M3. *Diseño y construcción de un cárcamo de bombeo de aguas residuales.	454 tomas de agua tipo económica.	\$ 3,922,941
MAYO			
2423/19 C.O. 015/19	*Perforación de pozo hasta el aforo del mismo. *Cesión de derechos de agua a favor del Organismo. *Ceder total y definitivamente derechos de extracción de aguas subterráneas.	352 tomas depto. medio-residencial y 1: Edificio de Oficinas.	\$ 5,281,446
2157/15 C.O. 016/19	*Obras de drenaje sanitario. *Pago de drenaje sanitario y derechos de conexión de agua potable.		\$ 244,491

2392/18 C.O. 017/19	*Construcción de obras de cabecera e infraestructura adicional para conectarse a proyectos de agua potable y drenaje sanitario.	27 toma-Local comercial y 1-Caseta de vigilancia.	\$ 1,316,940
*En este periodo fueron cancelados los contratos de obra C.O. 006/19 y C.O. 007/19 correspondientes al mes de Enero 2019.			
JULIO			
2354/18 C.O. 019/19	*Perforación de pozo nuevo e infraestructura hidráulica en conjunto con Casas Castdim, ambos sin contraprestación alguna, mismos que promueve el Fracc. Encino.	640 tomas: 620 tipo medio y 20 locales comerciales.	\$ 10,471,181
2413/19 C.O. 020/19	*Suscribe Contrato Privado de Dotación de Agua comprometiéndose a otorgar servicio de agua para Fracc. Encino, debido a que Casas Castdim, contará con la infraestructura necesaria.	56 tomas: 52 tipo medio, 3 tipo tradicional y 1 servicios generales.	\$ 802,823
2398/18 C.O. 021/19	*Construcción de obras de cabecera o adecuaciones e infraestructura adicional necesaria para conectarse a los proyectos de agua potable y drenaje sanitario.	88 tomas tipo económicas.	\$ 760,394
2432/19 C.O. 022/19	*Obras de infraestructura adicional necesaria para otorgar los servicios de agua potable y drenaje sanitario.	142 tomas tipo económicas.	\$ 1,226,999
AGOSTO			
*En este periodo se cancelaron los siguientes convenios por medio de MEMORÁNDUM DPC/SF/118/19:			
No. Convenio	Fraccionador		Periodo
2309/17 C.O. 004/19	C. Adolfo Octavio Micalco Méndez y la C. Rosa Margarita Ortiz Macias		Enero
2317/18 C.O. 009/19	Home Desarrollos del Centro, S.A. de C.V. - C. Carlos Alejandro Alderete Morales		Enero
2157/15 C.O. 016/19	Yolanda Morales Reza		Mayo
*No se formalizaron convenios en este mes.			
NOVIEMBRE			
C.C.I.P. 001/19	*Trabajos de construcción del colector sanitario. *El presupuesto de la construcción del colector deberá aplicarse como contraprestación en pago de tomas de agua potable.		\$ 3,555,298
Exp. 2252/16, 2295/17, 2239/16 Adendum 1 al C.O.I.P. 002/18	*Construcción y equipamiento de pozo a cambio de tomas para cada uno de los fraccionamientos.	Albea (371 económica), Barrio Vergel (624 económica) y Vive Residencial (137 económica y 1 otros usos).	\$ 9,789,921
DICIEMBRE			
*No se formalizaron convenios en este mes.			

CONVENIOS CON FRACCIONADORES SIN CONTRAPRESTACIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO

NOVIEMBRE		
No. CONVENIO	OBRA A REALIZAR	FACTIBILIDAD AUTORIZADA
1896/13 C.O. 023/19	*Pesca de bomba y reposición para incrementar el gasto del pozo y lograr 15lps adicionales a los 18lps, quedando como mínimo un gasto de 33lps. *Obras adicionales para evitar escurrimientos pluviales.	434 tomas: 426 viviendas tipo tradicional, 3 locales comerciales y 5 casetas de vigilancia
2403/18 C.O. 027/19	*Línea de agua potable independiente a la red existente. *Línea de conducción. *Tanque de regulación del volumen que resulte en el cálculo correspondiente pero no menor a 150m ³ . *Aportar lo correspondiente de la inversión requerida conforme al número de tomas, sin generar contraprestación alguna.	150 tomas tipo económicas.
2128/14 C.O. 028/19	*Incorporación al Programa Prueba Piloto de Sectorización y Automatización El Aguaje. *Construcción de obras de cabecera o adecuaciones e infraestructura adicional.	279 tomas tipo tradicional.
2452/19 C.O. 029/19	*Infraestructura adicional para otorgar servicios de agua potable y drenaje sanitario.	26 tomas: 22 depto tradicional, 3 local comercial y 1 servicios generales.
2459/19 C.O. 031/19	*Construcción de obras de cabecera para conectarse a los puntos de los proyectos de agua potable y drenaje sanitario. *La ejecución de las obras correrá a cargo del fraccionador, sin que ello genere contraprestación alguna a su favor.	232 tomas tipo económica.
2474/19 C.O. 032/19	*Construcción de obras de cabecera para conectarse a los puntos de los proyectos de agua potable y drenaje sanitario. *La ejecución de las obras correrá a cargo del fraccionador, sin que ello genere contraprestación alguna a su favor.	80 tomas tipo económica.

(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.

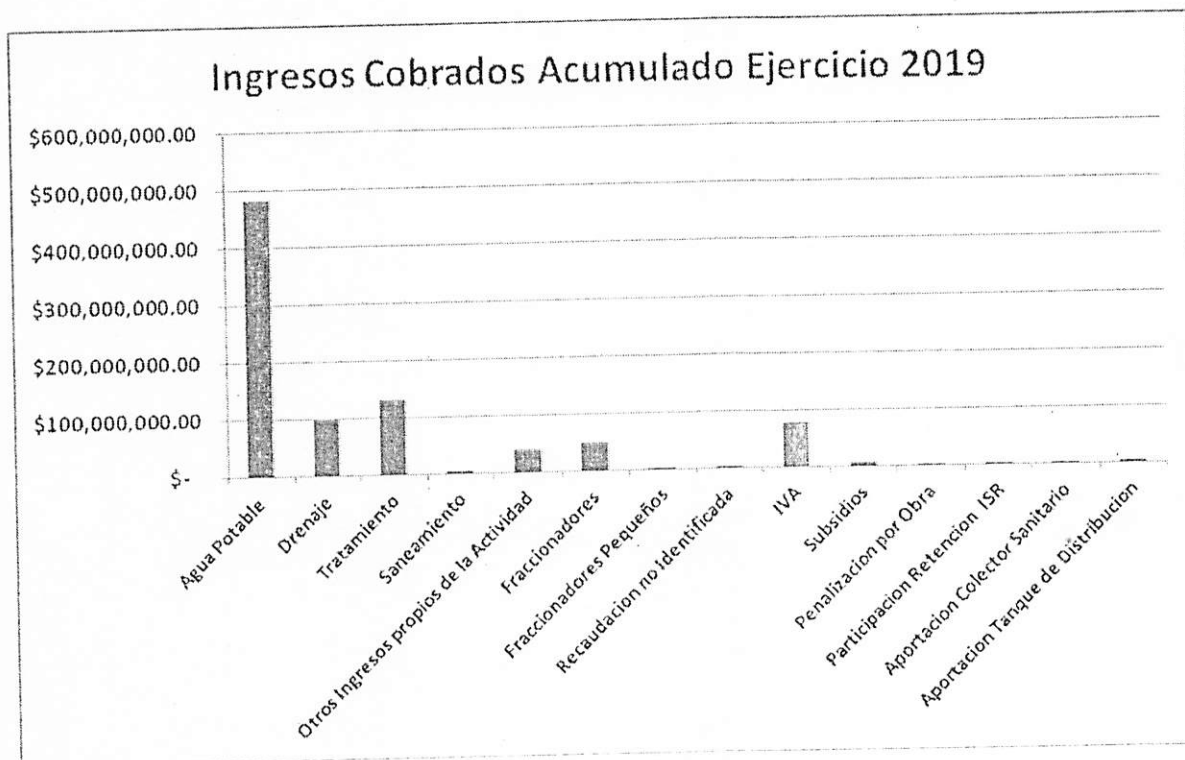
(e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No Aplica.

❖ 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 2019.



❖ 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.

Durante el periodo de Enero a Diciembre 2019, el organismo adquirió y pago la siguiente deuda:

FECHA DE DISPOSICION	IMPORTE	INTERES GENERADO	FECHA DE PAGO
01/03/2019	3,417,455.17	30,734.43	29/03/2019
04/03/2019	14,343,221.21	133,526.83	02/04/2019
05/03/2019	19,821,037.23	213,754.92	03/04/2019
06/03/2019	15,409,187.10	227,105.22	23/04/2019
08/03/2019	12,222,839.77	164,420.14	23/04/2019
TOTAL	65,213,740.48	769,541.54	

Al mes de Diciembre de 2019, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

➤ Programa MIG. Contrato de Crédito

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

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

Sin embargo, a la fecha de cierre del mes de Diciembre de 2019, el contrato de crédito abierto con BANORTE, sigue vigente.

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

El INTERAPAS tiene un contrato de crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 (Diez millones doscientos diecinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a precios de marzo de 2011, equivalente a 3 (tres) meses de la contraprestación "EL MORRO", en una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable, que aplicaría en caso de que el INTERAPAS no pueda cubrir la contraprestación mensual en el periodo de operación que inicia en el mes 25; sin embargo al último del mes de Diciembre de 2019 las obras del proyecto no han concluido.

El contrato de crédito abierto con BANORTE al mes de Diciembre de 2019, sigue vigente, ya que la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" su activación es el periodo de operación que debió iniciar en el mes 25. A la fecha la construcción de la PTAR presenta atraso en el periodo de inversión lo cual implicaría mover el plazo de los seis meses de la puesta en marcha, para lo cual se estructurará el quinto convenio modificadorio para la terminación del periodo de inversión y la puesta en operación.

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

Al mes de Diciembre de 2019, el contrato de crédito en cuenta corriente con BANORTE sigue vigente, ya ha sido requerida su activación. Esta línea de crédito únicamente se activaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos en la cuenta receptora "EL REALITO" y el saldo en dicha cuenta sea insuficiente para el pago de las tarifas T2 y T3.

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

El contrato de crédito en cuenta corriente, contingente e irrevocable que INTERAPAS abrió con BANORTE, sigue vigente y sin activación, ya que la contraprestación que se deriva de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO" aún no da inicio al mes de Diciembre de 2019, siendo que en esta fecha se continúa en proceso de construcción de las obras de la planta tratadora, colectores y líneas de conducción de agua tratada.

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

El contrato de crédito abierto con BANORTE, al mes de Diciembre de 2019 sigue vigente y sin aplicación, esto derivado de la sesión de Junta de Gobierno del 28 de julio de 2016, donde se decidió la no implementación de las obras y acciones del Programa MIG.

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

	Generado en el periodo	% Respecto a la Recaudación	Acumulado a Diciembre 2019	% Respecto a la recaudación
Derechos	76,411,794.14		819,842,044.08	
Deuda	0.00	0.00	65,213,740.48	(1) 7.95

(1) Deuda pagada en el mes de Abril.

- 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:

Concepto	Fecha de Disposición	Importe	Instrumento Financiero	Intereses	Comisión	Tasa	* Fecha de Vencimiento
T2	MARZO 2019	3,417,455.17	CREDITO CONTINGENTE FIDEICOMISO 10164-12-207	769,541.54	212,850.22	TIIIE+3%	PAGADO EN ABRIL 2019
T3		61,796,285.31					

❖ 12.- Calificaciones otorgadas

El Organismo al 31 de Diciembre de 2019, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ 13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno:

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

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

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

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

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

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

❖ 14.- Información por Segmentos

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

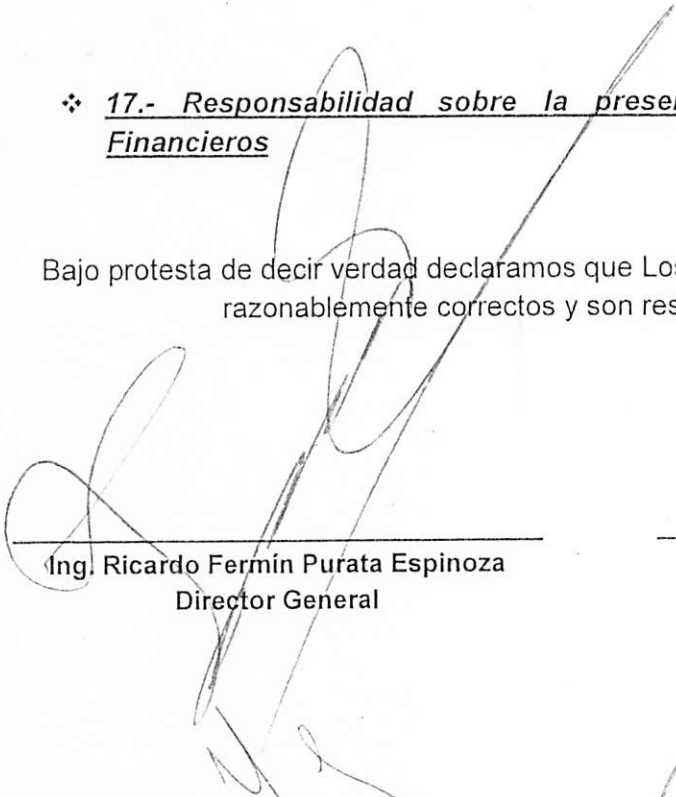
❖ 15.- Eventos Posteriores al Cierre: No Aplica

❖ 16.- Partes Relacionadas


Al 31 de Diciembre de 2019, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

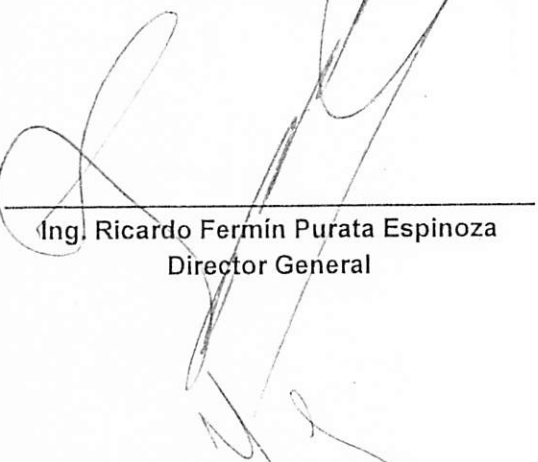
Bajo protesta de decir verdad declaramos que Los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



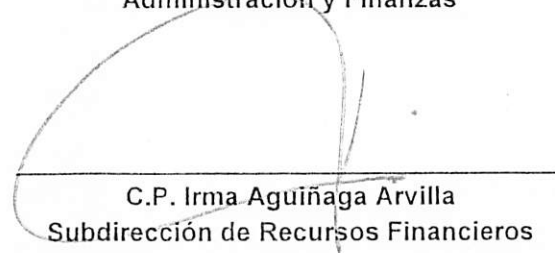
Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General



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



C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad



C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirección de Recursos Financieros

000100

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 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
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	771,766,000.00	50307632.04	822,073,632.04	822,073,632.04	822,073,632.04	50,307,632.04
Productos	3,800,000.01	2376966.33	6,176,966.34	6,176,966.34	6,176,966.34	2,376,966.33
Aprovechamientos	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	479,594,929.00	-479,587,944.70	6,984.30	6,984.30	6,984.30	479,587,944.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	90,335,000.00	-86,088,902.65	4,246,097.35	4,246,097.35	4,246,097.35	86,088,902.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	85,968,695.00	-77,906,375.00	8,062,320.00	8,062,320.00	8,062,320.00	77,906,375.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48
T o t a l	1,434,464,624.01	-528,684,883.50	905,779,740.51	905,779,740.51	905,779,740.51	528,684,883.50
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	954,869,695.01	-114,310,679.28	840,559,015.73	840,559,015.73	840,559,015.73	-114,310,679.28
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	771,766,000.00	50,307,632.04	822,073,632.04	822,073,632.04	822,073,632.04	50,307,632.04
Productos ¹	3,800,000.01	2,376,966.33	6,176,966.34	6,176,966.34	6,176,966.34	2,376,966.33
Aprovechamientos ²	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	90,335,000.00	-86,088,902.65	4,246,097.35	4,246,097.35	4,246,097.35	86,088,902.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	85,968,695.00	-77,906,375.00	8,062,320.00	8,062,320.00	8,062,320.00	77,906,375.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado.	479,594,929.00	-479,587,944.70	6,984.30	6,984.30	6,984.30	-479,587,944.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.	479,594,929.00	-479,587,944.70	6,984.30	6,984.30	6,984.30	-479,587,944.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48
T o t a l	1,434,464,624.01	-528,684,883.50	905,779,740.51	905,779,740.51	905,779,740.51	528,684,883.50
				Ingresos excedentes		

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguilera Arbillas
Subdirector de Recursos Financieros

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	212,583,874.00	-6,904,424.50	205,679,449.50	198,008,706.12	180,212,290.44	7,670,743.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,760,250.00	-4,499,148.42	45,261,101.58	44,032,101.58	30,236,053.52	1,229,000.00
SERVICIOS GENERALES	757,857,000.00	-173,744,833.75	584,112,166.25	583,903,480.26	430,805,920.42	208,685.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,000.00	4.99	411,004.99	411,004.99	308,254.99	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,199,999.99	9,183,360.78	14,383,360.77	14,383,360.77	13,014,779.54	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	187,862,500.00	-98,995,207.19	88,867,292.81	53,088,918.12	38,556,126.14	35,778,374.69
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	220,790,000.00	65,406,131.74	286,196,131.74	286,196,131.74	184,859,726.81	0.00
Total del Gasto	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirectora de Recursos Financieros

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	212,583,874.00	-6,904,424.50	205,679,449.50	198,008,706.12	180,212,290.44	7,670,743.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,707,464.00	1,657,251.41	70,364,715.41	70,364,715.41	70,360,195.92	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,151,272.00	-569,806.12	15,581,465.88	15,581,465.88	15,154,578.31	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,503,561.00	5,829,950.84	39,333,511.84	31,662,768.46	25,788,166.96	7,670,743.38
SEGURIDAD SOCIAL	3,142,000.00	-1,470,961.61	1,671,038.39	1,671,038.39	1,671,038.39	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	91,079,577.00	-12,350,859.02	78,728,717.98	78,728,717.98	67,238,310.86	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,760,250.00	-4,499,148.42	45,261,101.58	44,032,101.58	30,236,053.52	1,229,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,851,450.00	224,238.97	3,075,688.97	3,075,688.97	1,911,531.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	492,100.00	-147,629.23	344,470.77	344,470.77	306,407.73	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,700,000.00	5,287,031.95	14,987,031.95	13,758,031.95	5,350,479.26	1,229,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	988,200.00	-373,704.92	614,495.08	614,495.08	334,304.82	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,216,000.00	-7,028,469.45	8,187,530.55	8,187,530.55	6,785,580.19	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,423,000.00	-2,318,571.89	15,104,428.11	15,104,428.11	13,497,076.51	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	654,500.00	-267,979.12	386,520.88	386,520.88	210,564.55	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,435,000.00	125,935.27	2,560,935.27	2,560,935.27	1,840,109.45	0.00
SERVICIOS GENERALES	757,857,000.00	-173,744,833.75	584,112,166.25	583,903,480.26	430,805,920.42	208,685.99
SERVICIOS BÁSICOS	242,106,700.00	-15,099,685.01	227,007,014.99	227,007,014.99	172,948,903.72	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,611,500.00	655,540.59	2,267,040.59	2,267,040.79	1,925,764.33	-0.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,464,000.00	3,295.45	10,467,295.45	10,467,295.45	8,109,215.89	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,993,500.00	169,347.69	24,162,847.69	23,954,161.01	20,610,205.82	208,686.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,201,000.00	-623,208.12	17,577,791.88	17,577,792.37	11,588,074.12	-0.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,793,800.00	-1,400,160.73	1,393,639.27	1,393,639.27	693,644.45	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,000.00	-70,344.90	181,655.10	181,655.10	181,655.10	0.00



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS OFICIALES	335,000.00	-147,542.16	187,457.84	187,457.84	183,194.84	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	458,099,500.00	-157,232,076.56	300,867,423.44	300,867,423.44	214,565,262.15	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,000.00	4.99	411,004.99	411,004.99	308,254.99	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOATIVOS	411,000.00	4.99	411,004.99	411,004.99	308,254.99	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,199,999.99	9,183,360.78	14,383,360.77	14,383,360.77	13,014,779.54	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00	107,536.21	1,107,536.21	1,107,536.21	634,797.67	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,250,000.00	2,918,077.04	5,168,077.04	5,168,077.04	5,168,077.04	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,849,999.99	6,257,747.53	8,107,747.52	8,107,747.52	7,211,904.83	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	187,862,500.00	-98,995,207.19	88,867,292.81	53,088,918.12	38,556,126.14	35,778,374.69
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	187,862,500.00	-98,995,207.19	88,867,292.81	53,088,918.12	38,556,126.14	35,778,374.69
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	220,790,000.00	65,406,131.74	286,196,131.74	286,196,131.74	184,859,726.81	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	570,000.00	199,541.04	769,541.04	769,541.04	769,541.04	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	220,000.00	-7,149.78	212,850.22	212,850.22	212,850.22	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	118,663,595.07	0.00
Total del Gasto	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Pesos)

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
INTERAPAS	1,214,464,623.99	-209,460,116.35	1,005,004,507.64	960,117,703.58	759,423,556.79	44,886,804.06
(ADEFAS) INTERAPAS	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	118,663,595.07	0.00
Total del Gasto	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(POR TIPO DE GASTO)

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Corriente	1,008,402,124.00	-182,756,253.02	825,645,870.98	816,537,441.61	631,744,668.03	9,108,429.37
Capital	193,062,499.99	-89,811,846.41	103,250,653.58	67,472,278.89	51,570,905.68	35,778,374.69
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DEL PASIVO	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,000,000.00	-2,105,757.40	10,894,242.60	10,894,242.60	10,894,242.60	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	118,663,595.07	0.00
Total del Gasto	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros

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

000110

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	165,716,611.48	-971,591.08	164,745,020.40	160,262,223.63	139,836,844.39	4,482,796.77
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	159,539,731.56	-1,032,931.83	158,506,799.73	154,186,237.96	135,207,318.46	4,320,561.77
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	6,176,879.92	61,340.75	6,238,220.67	6,075,985.67	4,629,525.93	162,235.00
Desarrollo Social	1,046,210,619.47	-274,077,521.95	772,133,097.52	731,811,807.98	551,894,327.76	40,321,289.54
Protección Ambiental	214,749,618.40	-58,168,193.57	156,581,424.83	128,830,866.74	67,120,651.40	27,750,558.09
Vivienda y Servicios a la Comunidad	831,461,001.07	-215,909,328.38	615,551,672.69	602,980,941.24	484,773,676.36	12,570,731.45
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	2,537,393.04	375,256.20	2,912,649.24	2,829,931.49	2,478,644.16	82,717.75
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y 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
Ciencia, Tecnología e Innovación	2,537,393.04	375,256.20	2,912,649.24	2,829,931.49	2,478,644.16	82,717.75
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	220,000,000.00	65,213,740.48	285,213,740.48	285,213,740.48	183,877,335.55	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	118,663,595.07	0.00
Total del Gasto	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

ing. Ricardo Fermín Purita Espinoza
 Director General

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

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
 Subdirectora de Recursos Financieros

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

10

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
PROGRAMAS	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	960,117,703.58	759,423,556.79	264,886,804.06
Subsidios:Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,183,718,890.27	-271,673,955.04	912,044,935.23	868,367,112.87	669,647,227.83	43,677,822.36
Prestación de Servicios Públicos	1,181,403,121.75	-271,673,955.04	909,729,166.71	868,367,112.87	669,647,227.83	41,362,053.84
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	6,818,210.88	-2,348,341.07	4,469,869.81	4,295,209.94	3,680,119.85	174,659.87
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión	6,818,210.88	-2,348,341.07	4,469,869.81	4,295,209.94	3,680,119.85	174,659.87
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	23,927,522.84	-651,560.72	23,275,962.12	22,241,640.29	20,882,468.63	1,034,321.83
Pensiones y Jubilaciones	23,927,522.84	-651,560.72	23,275,962.12	22,241,640.29	20,882,468.63	1,034,321.83
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado(Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,214,464,623.99	-209,460,116.35	1,005,004,507.64	960,117,703.58	759,423,556.79	44,886,804.06
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	118,663,595.07	0.00
Total del Gasto	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y finanzas

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirectora de Recursos Financieros

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

000117

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2019

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	212,583,874.00		- 6,904,424.50	205,679,449.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,760,250.00		- 4,499,148.42	45,261,101.58
SERVICIOS GENERALES	757,857,000.00		- 173,744,833.75	584,112,166.25
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	411,000.00	4.99		411,004.99
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	5,199,999.99	9,183,360.78		14,383,360.77
INVERSION PUBLICA	187,862,500.00		- 98,995,207.19	88,867,292.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	94,000.00		94,000.00
DEUDA PUBLICA	790,000.00	65,406,131.74		66,196,131.74
ADEFAS	220,000,000.00			220,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,434,464,623.99	74,683,497.51	-284,143,613.86	1,225,004,507.64

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
 Subdirector de Recursos Financieros

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	103,508,365.11	59,929,811.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	432,207,992.68	359,384,569.00
Efectivo	1,547,906.16	573,015.35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,373,224.85	11,471,824.83
Bancos/Tesorería	101,960,458.95	5,807,544.72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	357,809,748.42	285,420,158.98
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,695,643.38	24,188,918.21
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	53,549,251.71	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,230,624.81	36,048,949.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,577,733.55	124,815,626.75	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,751.22	2,254,717.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,692.05	6,043,200.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,512,265.52	2,314,540.76	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	303,348.26	1,238,305.31	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	122,717,427.72	115,219,579.76	Instituciones de Crédito	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,243,755.83	2,728,286.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	1,972.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,241,783.83	2,726,314.42	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	2,261,167.16
Inventarios	6,376,492.34	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	52,880.20	2,261,167.16
Inventario de Mercancías para Venta	6,376,492.34	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,753,657.26	604,870.25	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,753,657.26	604,870.25	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(864,453.28)	(864,453.28)	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	(67,260.00)	(67,260.00)	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Otros Activos Circulantes	5,155,220.27	4,852,836.67	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Valores en Garantía	5,155,220.27	4,852,836.67	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	5,569,852.17	3,393,308.38
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	252,683,511.08	191,999,520.59	Ingresos por Clasificar	3,421,904.51	3,393,308.38
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,491.26	26,195,848.10	Recaudación	2,147,947.66	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,998,796,653.50	1,901,006,827.70	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	437,822,311.05	365,040,630.54
Bienes Muebles	155,501,587.69	142,093,225.59	PASIVO NO CIRCULANTE		



000122

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Activos Intangibles	243,138.48	1,996,832.64	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(628,225,977.96)	(564,252,918.10)	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Activos Diferidos	1,216,459.09	1,185,350.41	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,527,600,332.04	1,508,225,166.34	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	1,780,283,843.12	1,700,224,686.93	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO	615,094,483.26	542,302,802.75
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	724,919,222.33	677,790,945.98
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(47,229,895.73)	(75,463,725.02)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,006,392,010.02	1,074,486,639.98
			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		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,165,189,359.86	1,157,921,884.18
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,780,283,843.12	1,700,224,686.93

Ing. Ricardo Ferrn Purata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

000126



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

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,541.04	212,850.22
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,541.04	212,850.22
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	542,302,802.75	1,436,447,136.51	1,363,655,456.00	0.00	615,094,483.26	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	542,302,802.75	1,436,447,136.51	1,363,655,456.00	0.00	615,094,483.26	769,541.04	212,850.22
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. CCC El Realito 47.5 mdp Banorte /1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CCC MIG 42.1 mdp Banorte /2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CCC El Morro 10.2 mdp Banorte /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

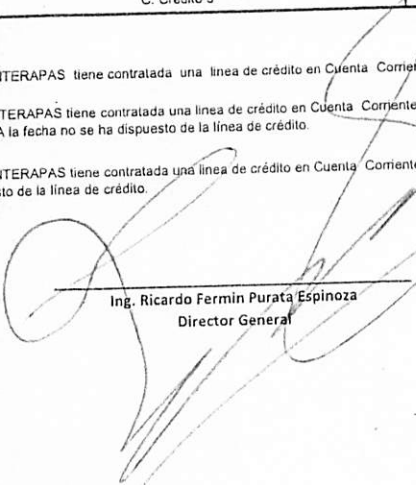
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito 1	-	-	-	-	0
B. Crédito 2	-	-	-	-	0
C. Crédito 3	-	-	-	-	0

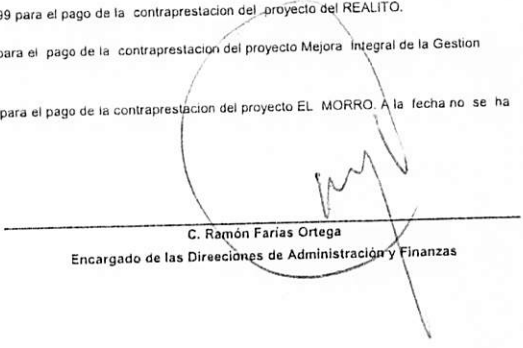
Notas:

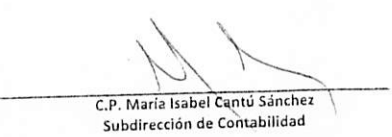
1.- El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$ 47,463,689.99 para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO.

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

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


 Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
 Director General


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


 C.P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

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



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

INFORME ANÁLITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

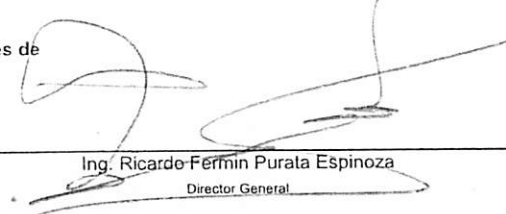
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento(c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión 31 de Diciembre de 2019 (m=g-l)
--	------------------------	---	--------------------------	-----------------------------------	-------------------	--	--	---	---	---

A. Asociaciones Público Privadas
(APP's) (A=a+b+c+d)
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX

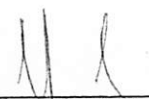
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)
(APP's) (A=a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX

Sin movimientos en este Periodo

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)


Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General


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


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

000121



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

**BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)**

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales(A=A1+A2+A3)	1,434,464,624.01	840,566,000.03	840,566,000.03
A1 Ingresos de Libre Disposición	1,348,260,929.01	832,092,372.03	832,092,372.03
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	86,203,695.00	8,473,628.00	8,473,628.00
A3 Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios(B=B1+B2)	1,214,464,623.99	894,903,963.10	694,209,816.31
B1 Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,125,363,873.99	870,050,232.27	679,173,983.92
B2 Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	89,100,750.00	24,853,730.83	15,035,832.39
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	220,000,000.02	-54,337,963.07	146,356,183.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	220,000,000.02	-54,337,963.07	146,356,183.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	220,000,000.02	-54,337,963.07	146,356,183.72

Concepto(c)	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda(E=E1+E2)	790,000.00	982,391.26	982,391.26
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	790,000.00	982,391.26	982,391.26
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	220,790,000.02	-53,355,571.81	147,338,574.98

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento(F=F1+F2)	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda(G=G1+G2)	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto(A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	1,348,260,929.01	832,092,372.03	832,092,372.03
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición(A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48
B1 Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,125,363,873.99	870,050,232.27	679,173,983.92
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	222,897,055.02	-37,957,860.24	152,918,388.11
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto(VI=V-A3.1)	222,897,055.02	-37,957,860.24	152,918,388.11

Concepto(c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	86,203,695.00	8,473,628.00	8,473,628.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2 Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	89,100,750.00	24,853,730.83	15,035,832.39
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	-2,897,055.00	-16,380,102.83	-6,562,204.39
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto(VIII=VII-A3.2)	-2,897,055.00	-16,380,102.83	-6,562,204.39

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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



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

000123

BALANCE PRESUPUESTARIO -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

C.P. Irma Aguiñaga Arbilló
Subdirector de Recursos Financieros

11

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	759,946,000.00	0.00	819,842,044.08	819,842,044.08	819,842,044.08	59,896,044.08
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	759,946,000.00	598,960,44.08	819,842,044.08	819,842,044.08	819,842,044.08	59,896,044.08
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	90,100,000.00	-85,853,902.65	4,246,097.35	4,246,097.35	4,246,097.35	-85,853,902.65
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	495,214,929.01	-487,210,698.41	8,004,230.60	8,004,230.60	8,004,230.60	-487,210,698.41
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	495,214,929.01	-487,210,698.41	8,004,230.60	8,004,230.60	8,004,230.60	-487,210,698.41
Total de Ingresos de Libre Disposición						
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,348,260,929.01	-516,168,556.98	832,092,372.03	832,092,372.03	832,092,372.03	-516,168,556.98
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,203,695.00	-78,141,375.00	8,062,320.00	8,062,320.00	8,062,320.00	-78,141,375.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	411,308.00	411,308.00	411,308.00	411,308.00	411,308.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	86,203,695.00	-77,730,067.00	8,473,628.00	8,473,628.00	8,473,628.00	-77,730,067.00

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



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48
Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,434,464,624.01	-528,684,883.50	905,779,740.51	905,779,740.51	905,779,740.51	-528,684,883.50
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	-528,684,883.50	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	-528,684,883.50	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48

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

Ing. Ricardo Ferrn Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguilera Arbillia
Subdirector de Recursos Financieros

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



000128

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	242,287.88	242,287.88	242,287.88	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	231,671.92	231,671.92	231,671.92	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	10,615.96	10,615.96	10,615.96	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	86,431,250.00	-45,641,224.80	40,790,025.20	22,900,837.84	15,035,727.28	17,889,187.36
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	86,431,250.00	-45,641,224.80	40,790,025.20	22,900,837.84	15,035,727.28	17,889,187.36
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	5,462,472.36	0.00	5,462,472.36	5,462,472.36	577,819.89	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	5,462,472.36	0.00	5,462,472.36	5,462,472.36	577,819.89	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
 Subdirectora de Recursos Financieros

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,339,901,401.63	-163,716,784.54	1,176,184,617.09	1,149,801,500.39	862,473,499.58	26,383,116.70
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	1,125,363,873.99	-163,716,784.54	961,647,089.45	935,263,972.75	744,387,724.40	26,383,116.70
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	214,537,527.64	0.00	214,537,527.64	214,537,527.64	118,085,775.18	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	94,563,222.36	-45,743,331.81	48,819,890.55	30,316,203.19	15,613,652.28	18,503,687.36
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	89,100,750.00	-45,743,331.81	43,357,418.19	24,853,730.83	15,035,832.39	18,503,687.36
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	5,462,472.36	0.00	5,462,472.36	5,462,472.36	577,819.89	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

ing. Ricardo Ferrn Purata Espinoza
Director General

C. Ramn Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y finanzas

C.P. Irma Aguilnaga Arbillia
Subdirectora de Recursos Financieros

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 Diciembre de 2019
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,339,901,401.63	-163,716,784.54	1,176,184,617.09	1,149,801,500.39	862,473,499.58	26,383,116.70
- Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	165,716,611.48	-971,696.19	164,744,915.29	160,262,118.52	139,836,739.28	4,482,796.77
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0.00
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	159,539,731.56	-1,033,036.94	158,506,694.62	154,186,132.85	135,207,213.35	4,320,561.77
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0.00
a8) Otros Servicios Generales	6,176,879.92	61,340.75	6,238,220.67	6,075,985.67	4,629,525.93	162,235.00
- Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	957,109,869.47	-228,334,085.03	728,775,784.44	706,958,182.26	536,858,600.48	21,817,602.18
b1) Protección Ambiental	188,014,618.40	-68,666,345.41	129,348,272.99	115,344,366.01	57,708,079.49	14,001,906.98
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	759,095,251.07	-159,665,739.62	599,429,511.45	591,613,816.25	479,150,520.99	7,815,695.20
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,537,393.04	375,256.20	2,912,649.24	2,829,931.49	2,478,644.16	82,717.75
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	2,537,393.04	375,256.20	2,912,649.24	2,829,931.49	2,478,644.16	82,717.75
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	214,537,527.64	65,213,740.48	279,751,268.12	279,751,268.12	183,299,515.66	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	214,537,527.64	0.00	214,537,527.64	214,537,527.64	118,085,775.18	0.00
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	94,543,222.38	-45,743,331.81	48,819,890.55	30,316,203.19	15,613,652.28	18,503,687.36
- Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	105.11	105.11	105.11	105.11	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	105.11	105.11	105.11	105.11	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	89,100,750.00	-45,743,436.92	43,357,313.08	24,853,625.72	15,035,727.28	18,503,687.36
b1) Protección Ambiental	18,755,000.00	10,500,151.84	27,235,151.84	13,486,500.73	9,412,571.91	13,748,651.11
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	72,365,750.00	-56,243,588.76	16,122,161.24	11,367,124.99	5,623,155.37	4,755,036.25
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	5,482,472.36	0.00	5,462,472.36	5,462,472.36	577,819.89	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,482,472.36	0.00	5,462,472.36	5,462,472.36	577,819.89	0.00
Total de Egresos (III = I + II)	1,434,464,623.99	-209,460,116.35	1,225,004,507.64	1,180,117,703.58	878,087,151.86	44,886,804.06

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

Ing. Ricardo Fermín Pirata Espinoza
 Director General

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

C.P. Irma Aguilera Arbillas
 Subdirector de Recursos Financieros



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

000131

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 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	218,583,874.00	-12,753,756.61	205,830,117.39	198,159,374.01	180,362,958.33	7,670,743.38
Personal Administrativo y de Servicio Público	212,583,874.00	-6,904,424.50	205,679,449.50	198,008,706.12	180,212,290.44	7,670,743.38
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nue leyes federales o reformas a las mismas Sentencias laborales definitivas	6,000,000.00	-5,849,332.11	150,667.89	150,667.89	150,667.89	0.00
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nue leyes federales o reformas a las mismas Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	218,583,874.00	-12,753,756.61	205,830,117.39	198,159,374.01	180,362,958.33	7,670,743.38

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. Irma Aguiñaga ArVilla
Subdirector de Recursos Financieros



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

000132

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D	99,643,558.42	345,704,167.53	341,839,360.84	103,508,365.11
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D	1,700,876.98	71,156,496.02	71,309,466.84	1,547,906.16
111.1.1.00.00.0000	Caja	D	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
111.1.1.01.01.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA RECURSOS FINAN D	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
111.1.1.01.02.0000	GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENERA D	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.1.01.28.0000	MONCADA RIVERA SANDRA	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.1.01.29.0000	FERNANDEZ ALONSO MIGUEL ANGEL	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D	77,000.00	0.00	2,000.00	75,000.00
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D	77,000.00	0.00	2,000.00	75,000.00
111.1.2.01.01.0000	GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.04.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.08.0000	MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO D	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.09.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.10.0000	MORENO BLASS MA. GUADALUPE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.11.0000	GONZALEZ SEGURA MA. ANTONIETA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.12.0000	ACERET MORENO CINTHYA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.13.0000	JUAREZ VALENCIANO MARTHA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.15.0000	LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.16.0000	SIXTOS MOSQUEDA SANDRA	D	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
111.1.2.01.17.0000	MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA D	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.18.0000	LOPEZ ORTIZ MA. ISABEL	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.19.0000	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.22.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.23.0000	PALOMO ALONSO MARCELA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.24.0000	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.25.0000	ORTA ESCALANTE MAGDALENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.26.0000	MELLENDEZ NIÑO ANAYANCI	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.27.0000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.28.0000	TORRES ORTA LORENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.29.0000	TREJO HERNANDEZ PEDRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.30.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION D	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.36.0000	RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.50.0000	PALAU TRISTAN ANGELICA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.53.0000	RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUEL D	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.54.0000	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.57.0000	CERVANTES CERVANTES JUANA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.58.0000	MENDEZ RAMIREZ LOVELIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.60.0000	MARTINEZ ARVIZU MIRIAM NOEMI	D	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
111.1.2.01.61.0000	DE LA ROSA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPI D	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.62.0000	VAZQUEZ MARTINEZ JORGE ALEJANDRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.3.00.00.0000	CAJAS INTERNAS	D	1,575,876.98	71,156,496.02	71,307,466.84	1,424,906.16
111.1.3.01.00.0000	VILLA DE POZOS (CAJA 1)	D	42,799.46	537,400.49	552,024.93	28,175.02
111.1.3.02.00.0000	LA PILA	D	3,983.00	96,553.94	95,751.94	4,765.00
111.1.3.03.00.0000	SOLEDAD	D	107,101.98	6,235,449.46	6,333,214.47	9,336.97
111.1.3.04.00.0000	LOMAS (CAJA 1)	D	79,461.54	1,136,242.40	1,145,887.02	69,816.92
111.1.3.06.00.0000	BUGAMBILIAS (CAJA 1)	D	42,548.69	1,169,437.29	1,076,970.70	135,015.28
111.1.3.08.00.0000	F.F.C.C.	D	56,545.41	2,060,281.01	1,820,620.28	296,206.14
111.1.3.09.00.0000	RICARDO B. ANAYA	D	219,267.22	2,343,664.38	2,457,689.53	105,242.07
111.1.3.10.00.0000	CENTRO	D	213,888.09	7,489,019.55	7,702,687.07	220.57
111.1.3.11.00.0000	MATRIZ	D	491,879.00	41,518,755.05	41,709,601.88	301,032.17



000130

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
111.1.3.13.00.0000	HIMNO NACIONAL	D	83,250.37	3,025,693.62	3,099,483.12	9,460.87
111.1.3.17.00.0000	PRADOS (CAJA 2)	D	47,003.00	2,410,118.84	2,322,067.34	135,054.50
111.1.3.20.00.0000	SAUCITO (CAJA 2)	D	96,940.82	964,827.47	861,834.95	199,933.34
111.1.3.21.00.0000	BOCAS C-1	D	0.00	25,545.00	25,545.00	0.00
111.1.3.22.00.0000	CACTUS I (CAJA 1)	D	67,371.00	1,531,396.86	1,508,126.86	90,641.00
111.1.3.23.00.0000	UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (CAJA 1	D	18,478.36	212,547.82	206,475.21	24,550.97
111.1.3.24.00.0000	MERCADO REVOLUCION (CAJA 1)	D	5,379.04	399,562.84	389,486.54	15,455.34
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	96,341,413.24	240,786,012.62	235,166,966.91	101,960,458.95
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	96,341,413.24	240,786,012.62	235,166,966.91	101,960,458.95
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	732,817.22	20,775,598.82	21,301,329.38	207,086.66
111.2.1.02.07.0000	BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA)	D	495,753.13	17,754,618.71	18,108,749.06	141,622.78
111.2.1.02.13.0000	BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)	D	237,064.09	3,020,980.11	3,192,580.32	65,463.88
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	1,788,074.94	106,054,907.58	96,162,811.46	11,680,171.06
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)	D	855,620.24	23,428,407.16	23,593,180.35	690,847.05
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIP/	D	742,438.59	73,177,098.23	71,589,095.13	2,330,441.69
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)	D	87,042.88	55,000.00	56,438.36	85,604.52
111.2.1.03.09.0000	BANORTE 0441330975 (PRODDER 2016 GIC)	D	1.00	0.00	0.00	1.00
111.2.1.03.13.0000	BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPAI	D	10,040.59	1.12	0.00	10,041.71
111.2.1.03.15.0000	BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREC	D	11.00	0.00	0.00	11.00
111.2.1.03.19.0000	BANORTE 0329674674 PRODDER 2017 GIC	D	3,405.03	0.00	3,400.00	5.03
111.2.1.03.20.0000	BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUF	D	5,436.29	0.00	0.00	5,436.29
111.2.1.03.22.0000	BANORTE 1017754889 (PRODDER 2018 GIC)	D	3,123.94	920,691.82	920,697.62	3,118.14
111.2.1.03.23.0000	BANORTE 1055237302 (VENTA DE AGUA A PA	D	80,953.38	15.34	0.00	80,968.72
111.2.1.03.24.0000	BANORTE 10780204118 PROSANEAR 2019 GI	D	1.00	0.00	0.00	1.00
111.2.1.03.25.0000	BANORTE 10780221911 PROSANEAR 2019 FE	D	1.00	8,473,693.91	0.00	8,473,694.91
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER	D	4,793,866.94	48,699,403.44	51,691,070.21	1,802,200.17
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)	D	3,882,107.54	48,577,441.72	51,168,639.87	1,290,909.39
111.2.1.04.07.0000	SANTANDER 65506864152 (PROSANEAR 2011	D	536,337.49	89.39	522,429.50	13,997.38
111.2.1.04.08.0000	SANTANDER 65507224350 (RECAUDADORA	D	375,421.91	121,872.33	0.84	497,293.40
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK	D	164,866.28	144,621.53	200,109.69	109,378.12
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA)	D	164,866.28	144,621.53	200,109.69	109,378.12
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	400,152.15	303,375.64	493,830.15	209,697.64
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121080201 RECAUDADORA	D	400,152.15	303,375.64	493,830.15	209,697.64
111.2.1.07.00.0000	HSBC	D	302,605.52	156,796.56	1,082.22	458,319.86
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)	D	302,605.52	156,796.56	1,082.22	458,319.86
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX	D	538,110.71	381,504.74	649,386.01	270,229.44
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)	D	538,110.71	381,504.74	649,386.01	270,229.44
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO	D	87,620,919.48	64,269,804.31	64,667,347.79	87,223,376.00
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR/	D	85,953,514.43	50,438,493.11	55,579,523.91	80,812,483.63
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRA'	D	43,320.97	0.03	0.00	43,321.00
111.2.1.09.11.0000	BANREGIO 121012490013 LINEA DE CONduc	D	99,890.06	0.07	0.00	99,890.13
111.2.1.09.12.0000	BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF	D	14,709.11	0.01	0.00	14,709.12
111.2.1.09.24.0000	BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECU	D	403,169.84	6,750,282.71	3,711,951.51	3,441,501.04
111.2.1.09.25.0000	BANREGIO 120033850013 PROGRAMA RECU	D	1,101,860.29	5,413,427.30	3,715,826.95	2,799,460.64
111.2.1.09.27.0000	BANREGIO 120942230015 PRODDER GIC 201	D	4,454.78	1,667,601.08	1,660,045.42	12,010.44
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	1,601,268.20	33,761,658.89	35,362,927.09	0.00
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	1,601,268.20	33,761,658.89	35,362,927.09	0.00
111.4.1.03.00.0000	BANORTE	D	1,601,268.20	33,761,658.89	35,362,927.09	0.00
111.4.1.03.02.0000	BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIO	D	1,601,268.20	33,761,658.89	35,362,927.09	0.00
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	D	129,862,745.12	47,631,792.64	42,916,804.21	134,577,733.55



000181

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	6,043,192.05	27,430.00	25,930.00	6,044,692.05
112.2.5.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a la Federación	D	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.00.0000	CONVENIOS	D	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS	D	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Cobrar	D	528.00	27,430.00	25,930.00	2,028.00
112.2.9.13.00.0000	PALOMO ALONSO MARCELA	D	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
112.2.9.35.00.0000	VARELA ROCHA ANA GABRIELA	D	500.00	0.00	500.00	0.00
112.2.9.42.00.0000	PALAU TRISTAN ANGELICA	D	28.00	0.00	0.00	28.00
112.2.9.43.00.0000	RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUELO	D	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
112.2.9.47.00.0000	CERVANTES CERVANTES JUANA	D	0.00	30.00	30.00	0.00
112.2.9.48.00.0000	MARTINEZ ALVIZO MIRIAN NOEMI	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	5,476,479.75	143,762.35	107,976.58	5,512,265.52
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	D	5,476,479.75	143,762.35	107,976.58	5,512,265.52
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS	D	5,382,514.50	15,247.51	1,360.55	5,396,401.46
112.3.1.01.00.0001	ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL	D	13,177.85	0.00	0.00	13,177.85
112.3.1.01.00.0002	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA	D	5,170.39	0.00	0.00	5,170.39
112.3.1.01.00.0003	VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL	D	17,276.56	0.00	0.00	17,276.56
112.3.1.01.00.0004	ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS	D	3,978.53	0.00	0.00	3,978.53
112.3.1.01.00.0005	GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV	D	457,714.11	0.00	0.00	457,714.11
112.3.1.01.00.0007	ROSALES ZAVALA VERONICA	D	199.97	0.00	0.00	199.97
112.3.1.01.00.0008	VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM	D	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
112.3.1.01.00.0009	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D	D	1,200,388.36	0.00	0.00	1,200,388.36
112.3.1.01.00.0011	BELTRAN FERNANDEZ DANIEL	D	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
112.3.1.01.00.0012	ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO	D	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
112.3.1.01.00.0013	FINIQUITOS CONSIGNADOS	D	4,808.16	0.00	0.00	4,808.16
112.3.1.01.00.0014	EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD)	D	11,236.00	0.00	0.00	11,236.00
112.3.1.01.00.0015	EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD)	D	68,734.00	0.00	0.00	68,734.00
112.3.1.01.00.0016	DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD)	D	8,090.90	0.00	0.00	8,090.90
112.3.1.01.00.0055	BANORTE SA	D	3,932.92	0.00	0.00	3,932.92
112.3.1.01.00.0064	BANCO SANTANDER S.A.	D	32,463.76	1,700.00	0.00	34,163.76
112.3.1.01.00.0078	ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE C.V.	D	300.00	0.00	0.00	300.00
112.3.1.01.00.0106	CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO	D	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
112.3.1.01.00.0108	RADIO EN LINEA SA DE CV	D	19,440.44	0.00	0.00	19,440.44
112.3.1.01.00.0125	TODO DE TUBOS, SA DE CV	D	5,241.81	0.00	0.00	5,241.81
112.3.1.01.00.0128	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	D	3,722.74	0.00	0.00	3,722.74
112.3.1.01.00.0135	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	D	141.76	0.00	0.00	141.76
112.3.1.01.00.0140	COMISION ESTATAL DEL AGUA	D	15,264.38	0.00	0.00	15,264.38
112.3.1.01.00.0145	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	D	3,359.53	0.00	0.00	3,359.53
112.3.1.01.00.0155	GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.	D	85,386.21	0.00	0.00	85,386.21
112.3.1.01.00.0156	GONZALEZ ENRIQUE (DESARROLLADORA Y D	D	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
112.3.1.01.00.0158	ROBOS EN CENTROS RECAUDADORES	D	9,473.54	0.00	0.00	9,473.54
112.3.1.01.00.0159	MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	D	3,012,002.58	0.00	0.00	3,012,002.58
112.3.1.01.00.0160	ROBO EN CTA. BBVA BANCOMER 018173779	D	146,600.00	0.00	0.00	146,600.00
112.3.1.01.00.0161	SEGUROS SURSA, S.A. DE C.V.	D	0.00	13,547.51	1,360.55	12,186.96
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL	D	93,965.25	128,514.84	106,616.03	115,864.06
112.3.1.03.00.0006	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	D	1,487.02	0.00	987.03	499.99
112.3.1.03.00.0032	TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS	D	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
112.3.1.03.00.0046	ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO	D	566.00	0.00	0.00	566.00
112.3.1.03.00.0047	IBARRA GUERRERO MARIO ALBERTO	D	720.00	0.00	0.00	720.00
112.3.1.03.00.0066	PURATA ESPINOZA RICARDO FERMIN	D	11,603.60	3,580.00	13,601.01	1,582.59



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

000135

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
112.3.1.03.01.0000	GASTOS POR COMPROBAR	D	78,191.37	124,934.84	92,027.99	111,098.22
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	1,062,248.86	21,089,250.51	21,848,151.11	303,348.26
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar	D	1,062,248.86	21,089,250.51	21,848,151.11	303,348.26
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A	D	1,062,248.86	21,089,250.51	21,848,151.11	303,348.26
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS	D	1,062,248.86	21,089,250.51	21,848,151.11	303,348.26
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO	D	742,760.32	6,192,074.65	6,814,342.23	120,492.74
112.4.3.01.24.0002	FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA	D	161,823.36	172,270.28	302,555.76	31,537.88
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI	D	0.00	259,160.06	259,160.06	0.00
112.4.3.01.24.0006	SORIANA	D	62,809.05	836,837.65	879,040.70	20,606.00
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEGRAFOS	D	4,864.00	73,943.50	75,508.50	3,299.00
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV	D	89,992.13	1,875,098.84	1,837,678.33	127,412.64
112.4.3.01.24.0011	BANORTE RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	1,815,998.54	1,815,998.54	0.00
112.4.3.01.24.0012	SANTANDER-SERFIN	D	0.00	671,348.33	671,348.33	0.00
112.4.3.01.24.0013	SCOTIABANK INVERLAT	D	0.00	139,298.53	139,298.53	0.00
112.4.3.01.24.0014	HSBC RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	156,763.22	156,763.22	0.00
112.4.3.01.24.0015	BAJIO RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	303,375.64	303,375.64	0.00
112.4.3.01.24.0016	BBVA DOMICILIACION	D	0.00	223,266.45	223,266.45	0.00
112.4.3.01.24.0017	BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	380,624.74	380,624.74	0.00
112.4.3.01.24.0018	BBVA CASH	D	0.00	5,946,941.43	5,946,941.43	0.00
112.4.3.01.24.0021	BANCOMER 3616 RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	1,920,372.96	1,920,372.96	0.00
112.4.3.01.24.0023	SANTANDER 4350 RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	121,875.69	121,875.69	0.00
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	D	117,280,824.46	26,371,349.78	20,934,746.52	122,717,427.72
112.9.0.01.00.0000	IVA POR ACREDITAR	D	49,836,508.78	15,818,244.05	11,954,684.35	53,700,068.48
112.9.0.03.00.0000	SALDOS A FAVOR DE IVA	D	67,444,315.68	1,573,043.56	0.00	69,017,359.24
112.9.0.03.01.0000	MARZO 2018	D	2,142,743.97	0.00	0.00	2,142,743.97
112.9.0.03.02.0000	ABRIL 2018	D	1,325,060.17	0.00	0.00	1,325,060.17
112.9.0.03.03.0000	MAYO 2018	D	1,734,192.46	0.00	0.00	1,734,192.46
112.9.0.03.04.0000	JUNIO 2018	D	3,383,534.27	0.00	0.00	3,383,534.27
112.9.0.03.05.0000	JULIO 2018	D	858,776.24	0.00	0.00	858,776.24
112.9.0.03.06.0000	AGOSTO 2018	D	3,555,784.64	0.00	0.00	3,555,784.64
112.9.0.03.07.0000	SEPTIEMBRE 2018	D	3,590,831.87	0.00	0.00	3,590,831.87
112.9.0.03.08.0000	OCTUBRE 2018	D	1,940,070.77	0.00	0.00	1,940,070.77
112.9.0.03.09.0000	NOVIEMBRE 2018	D	438,097.79	0.00	0.00	438,097.79
112.9.0.03.11.0000	MARZO 2019	D	9,340,588.68	0.00	0.00	9,340,588.68
112.9.0.03.12.0000	MAYO 2019	D	7,646,140.34	0.00	0.00	7,646,140.34
112.9.0.03.13.0000	JUNIO 2019	D	3,065,531.13	0.00	0.00	3,065,531.13
112.9.0.03.14.0000	AGOSTO 2019	D	2,832,300.66	0.00	0.00	2,832,300.66
112.9.0.03.15.0000	SEPTIEMBRE 2019	D	3,536,379.04	0.00	0.00	3,536,379.04
112.9.0.03.16.0000	OCTUBRE 2019	D	424,093.07	0.00	0.00	424,093.07
112.9.0.03.17.0000	NOVIEMBRE 2019	D	1,514,823.37	0.00	0.00	1,514,823.37
112.9.0.03.18.0000	DICIEMBRE 2019	D	0.00	1,573,043.56	0.00	1,573,043.56
112.9.0.03.85.0000	DICIEMBRE 2016	D	2,550,830.26	0.00	0.00	2,550,830.26
112.9.0.03.86.0000	ENERO 2017	D	1,096,136.14	0.00	0.00	1,096,136.14
112.9.0.03.87.0000	FEBRERO 2017	D	613,683.31	0.00	0.00	613,683.31
112.9.0.03.88.0000	MARZO 2017	D	612,059.80	0.00	0.00	612,059.80
112.9.0.03.89.0000	ABRIL 2017	D	611,248.05	0.00	0.00	611,248.05
112.9.0.03.90.0000	MAYO 2017	D	611,248.05	0.00	0.00	611,248.05
112.9.0.03.91.0000	JUNIO 2017	D	610,436.30	0.00	0.00	610,436.30
112.9.0.03.92.0000	JULIO 2017	D	2,901,482.20	0.00	0.00	2,901,482.20
112.9.0.03.93.0000	AGOSTO 2017	D	2,009,053.66	0.00	0.00	2,009,053.66
112.9.0.03.94.0000	SEPTIEMBRE 2017	D	2,302,981.65	0.00	0.00	2,302,981.65

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.9.0.03.96.0000	NOVIEMBRE 2017	D	2,156,710.28	0.00	0.00	2,156,710.28
112.9.0.03.97.0000	DICIEMBRE 2017	D	972,161.55	0.00	0.00	972,161.55
112.9.0.03.98.0000	ENERO 2018	D	1,391,162.42	0.00	0.00	1,391,162.42
112.9.0.03.99.0000	FEBRERO 2018	D	1,676,173.54	0.00	0.00	1,676,173.54
112.9.0.04.00.0000	REMESAS ENTRE OFICINAS	D	0.00	8,980,062.17	8,980,062.17	0.00
112.9.0.04.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	D	(7,595,449.86)	0.00	0.00	(7,595,449.86)
112.9.0.04.02.0000	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANC	D	(3,335,163.78)	0.00	0.00	(3,335,163.78)
112.9.0.04.03.0000	MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO	D	10,930,613.64	0.00	0.00	10,930,613.64
112.9.0.04.04.0000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	D	0.00	8,980,062.17	8,980,062.17	0.00
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	2,243,755.83	0.00	0.00	2,243,755.83
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	D	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
113.1.0.03.00.0000	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D	D	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
113.1.0.05.00.0000	INTERAPAS	D	715.00	0.00	0.00	715.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P	D	2,241,783.83	0.00	0.00	2,241,783.83
113.4.2.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bien	D	2,241,783.83	0.00	0.00	2,241,783.83
113.4.2.02.00.0000	PRODDER	D	2,229,030.86	0.00	0.00	2,229,030.86
113.4.2.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	12,752.97	0.00	0.00	12,752.97
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	D	903,046.66	7,822,318.80	2,348,873.12	6,376,492.34
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta	D	903,046.66	7,822,318.80	2,348,873.12	6,376,492.34
114.1.0.01.00.0000	MEDIDORES DE AGUA	D	903,046.66	7,822,318.80	2,348,873.12	6,376,492.34
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	D	1,614,442.82	1,563,218.71	1,424,004.27	1,753,657.26
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	1,614,442.82	1,563,218.71	1,424,004.27	1,753,657.26
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documen	D	513,191.39	785,824.21	515,831.66	783,183.94
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES [D	D	262,260.73	292,521.21	161,226.01	393,555.93
115.1.1.00.00.2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	D	81,962.26	3,886.00	16,062.52	69,785.74
115.1.1.00.00.2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES [D	D	34,412.25	0.00	0.00	34,412.25
115.1.1.00.00.2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL D	D	133,513.45	485,300.00	333,813.45	285,000.00
115.1.1.00.00.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	1,042.70	4,117.00	4,729.68	430.02
115.1.2.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
115.1.2.00.00.2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA D	D	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	D	730,259.48	154,219.53	355,592.24	528,886.77
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	8,370.07	0.00	0.00	8,370.07
115.1.3.00.00.2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D	D	635,598.92	153,058.53	307,149.89	481,507.56
115.1.3.00.00.2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	24,440.96	0.00	24,330.06	110.90
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS D	D	61,849.53	1,161.00	24,112.29	38,898.24
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato	D	229,316.59	430,713.26	371,846.25	288,183.60
115.1.4.00.00.2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	0.00	181,012.21	181,012.21	0.00
115.1.4.00.00.2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I D	D	19,891.14	1,317.05	21,208.19	0.00
115.1.4.00.00.2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI	D	18,175.45	62,319.00	21,810.85	58,683.60
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	191,250.00	186,065.00	147,815.00	229,500.00
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	20,853.70	48,306.78	30,974.23	38,186.25
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	20,853.70	48,306.78	30,974.23	38,186.25
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	D	22,858.28	73,198.00	73,198.00	22,858.28
115.1.6.00.00.2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	D	0.00	73,198.00	73,198.00	0.00
115.1.6.00.00.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D	D	22,858.28	0.00	0.00	22,858.28
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores D	D	97,963.38	63,816.93	69,421.89	92,358.42
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES	D	82,630.05	2,482.00	51,452.98	33,659.07
115.1.8.00.00.2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	D	0.00	58,455.11	0.00	58,455.11

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	1,344.85	2,879.82	4,224.67	0.00
115.1.8.00.00.2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	13,988.48	0.00	13,744.24	244.24
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula D	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)
116.1.0.00.00.0000	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derech D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.00.00.0000	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.01.00.0000	PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONAD D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.2.0.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Inventarios D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.01.00.0000	PROVISION INVENTARIO OBSOLETO D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
119.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes D	5,155,220.27	0.00	0.00	5,155,220.27
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía D	5,155,220.27	0.00	0.00	5,155,220.27
119.1.0.01.00.0000	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) D	5,059,039.32	0.00	0.00	5,059,039.32
119.1.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTOS D	96,180.95	0.00	0.00	96,180.95
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo D	67,646.86	24,265,041.78	24,266,197.38	66,491.26
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos D	67,646.86	24,265,041.78	24,266,197.38	66,491.26
121.3.8.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de M D	67,646.86	24,265,041.78	24,266,197.38	66,491.26
121.3.8.01.00.0000	EL REALITO D	52,982.54	24,265,040.43	24,265,849.38	52,173.59
121.3.8.01.02.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CUENTA RECEP D	19,414.27	12,132,518.69	12,132,866.69	19,066.27
121.3.8.01.02.0002	BANORTE CTA. RECEPTORA 677862510 D	19,414.27	12,132,518.69	12,132,866.69	19,066.27
121.3.8.01.03.0000	FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE D	6,377.32	0.00	452.40	5,924.92
121.3.8.01.03.0002	BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925 D	6,377.32	0.00	452.40	5,924.92
121.3.8.01.04.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTA D	13,386.36	12,132,520.19	12,132,530.29	13,376.26
121.3.8.01.04.0001	BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION D	13,386.36	12,132,520.19	12,132,530.29	13,376.26
121.3.8.01.05.0000	FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M D	13,804.54	1.55	0.00	13,806.09
121.3.8.01.05.0001	BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI D	13,804.54	1.55	0.00	13,806.09
121.3.8.01.06.0000	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2 D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.01.06.0001	DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE D	0.05	0.00	0.00	0.05
121.3.8.03.00.0000	EL MORRO D	14,664.32	1.35	348.00	14,317.67
121.3.8.03.01.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI D	12,032.66	1.35	0.00	12,034.01
121.3.8.03.01.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183460 D	12,032.66	1.35	0.00	12,034.01
121.3.8.03.02.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO D	2,631.66	0.00	348.00	2,283.66
121.3.8.03.02.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183451 D	2,631.66	0.00	348.00	2,283.66
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e D	1,965,769,936.90	35,525,095.07	2,496,378.47	1,998,798,653.50
123.1.0.00.00.0000	Terrenos D	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS D	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
123.3.0.00.00.0000	Edificios no Habitacionales D	28,569,187.30	0.00	0.00	28,569,187.30
123.3.0.01.00.0000	PLANTA FILTROS D	28,569,187.30	0.00	0.00	28,569,187.30
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura D	1,707,066,962.92	13,609,037.33	0.00	1,720,676,000.25
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid D	1,707,066,962.92	13,609,037.33	0.00	1,720,676,000.25
123.4.6.01.00.0000	APAZU D	450,869,998.32	0.00	0.00	450,869,998.32
123.4.6.02.00.0000	PRODDER D	417,502,129.92	0.00	0.00	417,502,129.92
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR D	46,963,611.14	0.00	0.00	46,963,611.14
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE D	59,398,549.85	0.00	0.00	59,398,549.85
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO D	54,468,786.36	0.00	0.00	54,468,786.36
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEO D	4,054,962.82	0.00	0.00	4,054,962.82
123.4.6.04.03.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLI D	518,552.68	0.00	0.00	518,552.68
123.4.6.04.04.0000	TRANSFORMADORES D	356,247.99	0.00	0.00	356,247.99

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.4.6.05.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE	D	9,662,548.70	0.00	0.00	9,662,548.70
123.4.6.06.00.0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPI	D	3,265,737.31	0.00	0.00	3,265,737.31
123.4.6.07.00.0000	PROMAGUA	D	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
123.4.6.08.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DE D	D	19,812,523.54	0.00	0.00	19,812,523.54
123.4.6.09.00.0000	HABITAT	D	4,826,345.43	0.00	0.00	4,826,345.43
123.4.6.10.00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENT	D	39,051,057.84	0.00	0.00	39,051,057.84
123.4.6.12.00.0000	RECURSO PROPIO	D	116,820,175.98	2,489,666.62	0.00	119,309,842.60
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRAC	D	538,696,534.89	11,119,370.71	0.00	549,815,905.60
123.4.6.14.00.0000	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCAN	D	0.00	12,560,364.80	0.00	12,560,364.80
123.4.6.14.01.0000	APARTADO URBANO (APAUR)	D	0.00	12,560,364.80	0.00	12,560,364.80
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dom	D	44,777,742.15	9,355,692.94	2,496,378.47	51,637,056.62
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimient	D	44,777,742.15	9,355,692.94	2,496,378.47	51,637,056.62
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	D	29,362,313.17	6,323,582.28	0.00	35,685,895.45
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	D	6,789,458.63	0.00	0.00	6,789,458.63
123.5.3.03.05.0000	PROSANEAR 2018	D	6,789,458.63	0.00	0.00	6,789,458.63
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	8,625,970.35	3,032,110.66	2,496,378.47	9,161,702.54
123.9.0.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D	10,510,471.34	0.00	0.00	10,510,471.34
123.9.0.01.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D	10,510,471.34	0.00	0.00	10,510,471.34
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	D	154,852,648.88	1,608,563.51	959,844.70	155,501,567.69
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	18,398,566.73	533,258.79	267.00	18,931,558.52
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	D	6,685,678.32	115,846.20	267.00	6,801,257.52
124.1.2.00.00.0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	15,813.40	0.00	0.00	15,813.40
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la In	D	11,514,736.15	417,412.59	0.00	11,932,148.74
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraciór	D	182,338.86	0.00	0.00	182,338.86
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	D	505,144.55	267.00	9,933.56	495,477.99
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	153,022.08	0.00	0.00	153,022.08
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	352,122.47	267.00	9,933.56	342,455.91
124.3.0.00.00.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	140,842.76	0.00	0.00	140,842.76
124.3.1.00.00.0000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	42,665.72	0.00	0.00	42,665.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	98,177.04	0.00	0.00	98,177.04
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	D	26,807,907.47	140,294.76	949,444.14	25,998,758.09
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	25,488,324.48	118,312.00	911,513.10	24,695,123.38
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	D	1,319,582.99	21,982.76	37,931.04	1,303,634.71
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	109,000,187.37	934,742.96	0.00	109,934,930.33
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	8,886,333.93	108,800.00	0.00	8,995,133.93
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	51,651,254.72	0.00	0.00	51,651,254.72
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	D	43,095.47	0.00	0.00	43,095.47
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	2,021,088.26	10,615.96	0.00	2,031,704.22
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	D	120,405.41	0.00	0.00	120,405.41
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	2,896,892.91	815,327.00	0.00	3,712,219.91
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	D	43,381,116.67	0.00	0.00	43,381,116.67
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	3,240,827.36	0.00	0.00	3,240,827.36
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	D	39,342,110.57	0.00	0.00	39,342,110.57
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	798,178.74	0.00	0.00	798,178.74
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	D	245,860.12	0.00	2,721.64	243,138.48
125.1.0.00.00.0000	Software	D	11,815.27	0.00	908.64	10,906.63
125.1.0.03.00.0000	SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS	D	11,815.27	0.00	908.64	10,906.63
125.4.0.00.00.0000	Licencias	D	234,044.85	0.00	1,813.00	232,231.85
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	234,044.85	0.00	1,813.00	232,231.85

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	D	234,044.85	0.00	1,813.00	232,231.85
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	D	(622,792,774.41)	0.00	5,433,203.57	(628,225,977.98)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(71,499,660.28)	0.00	159,432.10	(71,659,092.38)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	D	(71,499,660.28)	0.00	159,432.10	(71,659,092.38)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM	D	(12,098,667.93)	0.00	159,432.10	(12,258,100.03)
126.1.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO	D	(58,499,994.19)	0.00	0.00	(58,499,994.19)
126.1.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	D	(518,552.53)	0.00	0.00	(518,552.53)
126.1.9.04.00.0000	TRANSFORMADORES	D	(382,445.63)	0.00	0.00	(382,445.63)
126.2.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	D	(421,774,408.05)	0.00	4,502,279.01	(426,276,687.06)
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu	D	(421,774,408.05)	0.00	4,502,279.01	(426,276,687.06)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN	D	(304,257,540.37)	0.00	3,020,863.54	(307,278,403.91)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	(117,516,867.68)	0.00	1,481,415.47	(118,998,283.15)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(129,518,706.08)	0.00	771,492.46	(130,290,198.54)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	D	(16,149,822.01)	0.00	86,404.35	(16,236,226.36)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	(5,294,762.61)	0.00	38,882.50	(5,333,645.11)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L	D	(10,855,059.40)	0.00	47,521.85	(10,902,581.25)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	D	(100,205.32)	0.00	634.31	(100,839.63)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	(100,205.32)	0.00	634.31	(100,839.63)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	(21,361,081.22)	0.00	192,962.27	(21,554,043.49)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	(21,361,081.22)	0.00	192,962.27	(21,554,043.49)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ	D	(91,907,597.53)	0.00	491,491.53	(92,399,089.06)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	(46,048,318.97)	0.00	224,383.33	(46,272,702.30)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	D	(1,878,069.99)	0.00	4,461.96	(1,882,531.95)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA	D	(1,139,170.82)	0.00	20,162.43	(1,159,333.25)
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	(42,842,037.75)	0.00	242,483.81	(43,084,521.56)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	(3,919,071.93)	0.00	182,424.03	(4,101,495.96)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	(38,159,070.37)	0.00	59,555.61	(38,218,625.98)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	(763,895.45)	0.00	504.17	(764,399.62)
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	D	1,214,740.46	1,718.63	0.00	1,216,459.09
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	D	749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.1.0.04.00.0000	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEM	D	749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.1.0.04.01.0000	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTE	D	749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	D	465,540.46	1,718.63	0.00	467,259.09
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR	D	465,540.46	1,718.63	0.00	467,259.09
127.9.0.02.01.0000	CREDITO AL SALARIO	D	161,144.71	0.00	0.00	161,144.71
127.9.0.02.02.0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	D	304,395.75	1,718.63	0.00	306,114.38
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	406,017,857.69	140,211,045.39	166,401,180.38	432,207,992.68
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	20,467,238.00	30,852,215.31	22,758,202.16	12,373,224.85
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F	A	50,721.95	18,606,791.15	18,568,069.20	12,000.00
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE A	A	50,721.95	18,606,791.15	18,568,069.20	12,000.00
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter I	A	0.00	2,020,227.66	2,020,227.66	0.00
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	A	0.00	2,020,227.66	2,020,227.66	0.00
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES	A	0.00	2,020,227.66	2,020,227.66	0.00
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag	A	20,416,516.05	10,225,196.50	2,169,905.30	12,361,224.85
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.01.03.0000	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT	A	15,726,034.58	10,225,196.50	2,169,905.30	7,670,743.38
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO	A	13,624,645.55	7,900,111.70	1,946,209.53	7,670,743.38

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL	A	977,145.00	1,199,645.02		
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO	A	1,124,244.03	1,125,439.78	222,500.02	0.00
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	A	335,234,137.46	84,111,788.89	1,195.75	0.00
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c	A	335,234,137.46	84,111,788.89	106,687,399.85	357,809,748.42
211.2.1.01.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A	A	335,234,137.46	84,111,788.89	106,687,399.85	357,809,748.42
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A	A	20,537,827.10	6,703,448.60	11,861,264.88	25,695,643.38
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A	A	20,537,827.10	6,703,448.60	11,861,264.88	25,695,643.38
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	A	29,228,210.82	16,991,694.72	24,994,108.71	36,230,624.81
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	A	658,729.54	25,871.24	44,544.48	677,402.78
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR	A	493,573.25	3,406.68	34,133.22	524,299.79
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR	A	16,471.85	6,995.99	0.00	9,475.86
211.7.1.03.00.0000	RETENCION ESTATAL	A	75,450.09	0.00	0.00	75,450.09
211.7.1.04.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	49,412.00	0.00	1,500.00	50,912.00
211.7.1.05.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	A	12,716.94	5,489.35	8,911.26	16,138.85
211.7.1.06.00.0000	RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A	A	1,850.34	1,850.34	0.00	0.00
211.7.1.07.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A	A	9,255.07	8,128.88	0.00	1,126.19
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	A	25,578,658.49	14,762,739.28	19,913,514.78	30,729,433.99
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A	A	25,424,847.24	0.00	5,157,927.43	30,582,774.67
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION	A	18,759,963.22	0.00	3,924,362.62	22,684,325.84
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCARGAS	A	6,664,884.02	0.00	1,233,564.81	7,898,448.83
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO	A	0.00	7,437,122.74	7,437,122.74	0.00
211.7.3.04.00.0000	IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A	A	153,811.25	7,325,616.54	7,318,464.61	146,659.32
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A	A	246,037.46	243,908.00	553,131.35	555,260.81
211.7.5.01.00.0000	*2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIÓN A A	A	246,037.46	243,908.00	553,131.35	555,260.81
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A	A	1,744,785.33	1,959,176.20	4,482,918.10	4,268,527.23
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A	A	1,066,119.41	1,066,119.17	3,761,055.32	3,761,055.56
211.7.9.01.01.0000	*10% RETENCION HONORARIOS	A	3,297.17	3,297.17	0.00	0.00
211.7.9.01.02.0000	*10% RETENCION ARRENDAMIENTO	A	11,576.99	11,577.00	5,489.35	5,489.34
211.7.9.01.03.0000	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS	A	134,167.14	134,167.00	320,303.63	320,303.77
211.7.9.01.05.0000	RETENCIONES POR SALARIOS	A	917,078.11	917,078.00	3,435,262.34	3,435,262.45
211.7.9.02.00.0000	RETENCION DE NOMINAS - OTRAS	A	678,665.92	893,057.03	721,862.78	507,471.67
211.7.9.02.01.0000	CUOTA SINDICAL	A	24,023.02	24,023.02	24,079.28	24,079.28
211.7.9.02.02.0000	SUELDOS EMBARGADOS	A	0.00	218,103.32	218,103.32	0.00
211.7.9.02.03.0000	FONACOT	A	160,232.46	160,232.46	165,746.91	165,746.91
211.7.9.02.04.0000	SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO)	A	17,080.00	17,080.00	17,120.00	17,120.00
211.7.9.02.05.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO	A	102,480.00	102,480.00	102,720.00	102,720.00
211.7.9.02.06.0000	FONDO DE AHORRO SINDICATO	A	68,320.00	68,320.00	68,480.00	68,480.00
211.7.9.02.07.0000	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	A	143,321.99	143,322.00	44,771.53	44,771.52
211.7.9.02.08.0000	INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA	A	67,499.23	67,499.23	0.00	0.00
211.7.9.02.09.0000	VALLE DE LOS CEDROS	A	3,946.50	5,700.00	2,850.00	1,096.50
211.7.9.02.11.0000	FUTUROS TANGASSI	A	1,326.00	1,989.00	1,326.00	663.00
211.7.9.02.14.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV	A	8,622.72	0.00	0.00	8,622.72
211.7.9.02.15.0000	PREVIMATORIO, SA DE CV (PREVINS A)	A	2,494.00	4,988.00	4,988.00	2,494.00
211.7.9.02.17.0000	FONDO DE AHORRO (PATRONAL)	A	68,320.00	68,320.00	68,480.00	68,480.00
211.7.9.02.18.0000	CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN)	A	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
211.7.9.02.20.0000	CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A. Y P. D A	A	0.00	0.00	3,197.74	3,197.74
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	1,550,444.31	1,551,897.87	100,204.78	98,751.22
211.9.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	1,550,444.31	1,551,897.87	100,204.78	98,751.22
211.9.9.01.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A	1,550,444.31	1,551,897.87	100,204.78	98,751.22
211.9.9.01.02.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENCI A	A	17,356.50	0.00	0.00	17,356.50
211.9.9.01.08.0000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	A	7,388.60	0.00	0.00	7,388.60



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

000141

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nal.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
211.9.9.01.15.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	A	0.00	1,730.07	5,330.07	3,600.00
211.9.9.01.18.0000	SOBRANTES INGRESOS (COBROS TARJETA A	A	17,625.50	570.12	15.52	17,070.90
211.9.9.01.19.0000	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	A	43,438.75	85,173.31	82,397.19	40,662.63
211.9.9.01.34.0000	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROSANE A	A	3.55	0.00	0.00	3.55
211.9.9.01.37.0000	INTERESES CTA. PRODUCTIVA PRODDER FE A	A	207.04	0.00	0.00	207.04
211.9.9.01.42.0000	REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERS(A	A	1,296,534.60	1,296,534.60	12,462.00	12,462.00
211.9.9.01.43.0000	REMUNERACIONES DEVENGADAS AL PERS(A	A	167,889.77	167,889.77	0.00	0.00
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	2,525,623.60	2,472,743.40	0.00	52,880.20
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	2,525,623.60	2,472,743.40	0.00	52,880.20
215.1.0.01.00.0000	ANTICIPO A CONSUMOS	A	2,354,954.68	2,354,954.68	0.00	0.00
215.1.0.01.01.0000	DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUE A	A	2,354,954.68	2,354,954.68	0.00	0.00
215.1.0.02.00.0000	ANTICIPOS DE FRACCIONADORES	A	170,668.92	117,788.72	0.00	52,880.20
215.1.0.02.01.0000	CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.08.0000	HABIFEL, S.A. DE C.V.	A	117,788.72	117,788.72	0.00	0.00
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
217.1.0.00.00.0000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
219.0.0.00.00.0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	6,234,322.23	2,488,527.39	1,824,057.33	5,569,852.17
219.1.0.00.00.0000	Ingresos por Clasificar	A	3,275,236.79	0.00	146,667.72	3,421,904.51
219.3.0.00.00.0000	Recaudación	A	2,959,085.44	2,488,527.39	1,677,389.61	2,147,947.66
219.3.0.01.00.0000	RECAUDACION N.I. EXTERNA DEL PERIODO	A	471,496.14	938.09	92,494.71	563,052.76
219.3.0.02.00.0000	RECAUDACION CAJAS INTERNAS	A	1,479,806.42	1,479,806.42	1,296,542.44	1,296,542.44
219.3.0.03.00.0000	RECAUDACION CAJAS EXTERNAS	A	1,007,782.88	1,007,782.88	288,352.46	288,352.46
222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.01.00.0000	CREDITOS INTERVENIDOS SHCP	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	A	28,653,021.32	0.00	0.00	28,653,021.32
311.0.0.01.00.0000	INICIAL	A	13,450,418.61	0.00	0.00	13,450,418.61
311.0.0.02.00.0000	TERRENOS	A	15,202,602.71	0.00	0.00	15,202,602.71
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	A	701,239,486.82	0.00	23,679,735.51	724,919,222.33
312.0.0.01.00.0000	TERRENOS	A	169,415,454.79	0.00	0.00	169,415,454.79
312.0.0.02.00.0000	Donaciones de Capital	A	531,824,032.03	0.00	23,679,735.51	555,503,767.54
312.0.0.02.01.0000	EJERCICIO 2004	A	1,568,051.60	0.00	0.00	1,568,051.60
312.0.0.02.02.0000	EJERCICIO 2005	A	11,698,270.81	0.00	0.00	11,698,270.81
312.0.0.02.03.0000	EJERCICIO 2006	A	24,803,381.67	0.00	0.00	24,803,381.67
312.0.0.02.04.0000	EJERCICIO 2007	A	31,629,122.90	0.00	0.00	31,629,122.90
312.0.0.02.05.0000	EJERCICIO 2008	A	32,850,492.12	0.00	0.00	32,850,492.12
312.0.0.02.06.0000	EJERCICIO 2009	A	32,310,722.55	0.00	0.00	32,310,722.55
312.0.0.02.07.0000	EJERCICIO 2010	A	48,006,455.71	0.00	0.00	48,006,455.71
312.0.0.02.08.0000	EJERCICIO 2011	A	37,416,199.40	0.00	0.00	37,416,199.40
312.0.0.02.09.0000	EJERCICIO 2012	A	32,634,987.55	0.00	0.00	32,634,987.55
312.0.0.02.10.0000	EJERCICIO 2013	A	31,224,814.84	0.00	0.00	31,224,814.84
312.0.0.02.11.0000	EJERCICIO 2014	A	29,947,509.80	0.00	0.00	29,947,509.80
312.0.0.02.12.0000	EJERCICIO 2015	A	46,362,786.90	0.00	0.00	46,362,786.90
312.0.0.02.13.0000	EJERCICIO 2016	A	38,414,924.39	0.00	0.00	38,414,924.39
312.0.0.02.14.0000	EJERCICIO 2017	A	48,990,690.24	0.00	0.00	48,990,690.24



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

000142

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
312.0.0.02.15.0000	EJERCICIO 2018	A	60,517,080.71	0.00	0.00	60,517,080.71
312.0.0.02.16.0000	EJERCICIO 2019	A	23,448,540.84	0.00	23,679,735.51	47,128,276.35
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,002,408,817.14	0.00	3,983,192.88	1,006,392,010.02
322.0.0.02.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	A	(1,227,804.96)	0.00	0.00	(1,227,804.96)
322.0.0.03.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	A	(642,904.00)	0.00	0.00	(642,904.00)
322.0.0.04.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	A	(1,167,559.46)	0.00	0.00	(1,167,559.46)
322.0.0.05.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	(7,455,867.44)	0.00	0.00	(7,455,867.44)
322.0.0.06.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	A	(5,379,569.88)	0.00	0.00	(5,379,569.88)
322.0.0.07.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	A	22,851.93	0.00	0.00	22,851.93
322.0.0.08.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	A	(1,082,888.72)	0.00	0.00	(1,082,888.72)
322.0.0.09.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	A	509,393.99	0.00	0.00	509,393.99
322.0.0.10.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	A	2,853,237.48	0.00	0.00	2,853,237.48
322.0.0.11.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	A	(1,294,464,793.99)	0.00	0.00	(1,294,464,793.99)
322.0.0.12.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	A	1,193,643,471.30	0.00	0.00	1,193,643,471.30
322.0.0.13.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	A	(24,394,357.98)	0.00	0.00	(24,394,357.98)
322.0.0.14.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	A	(12,976.91)	0.00	0.00	(12,976.91)
322.0.0.15.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	A	(9,842,862.50)	0.00	0.00	(9,842,862.50)
322.0.0.16.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	A	(138,382.27)	0.00	2,504.85	(135,877.42)
322.0.0.17.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	A	53,315,441.02	0.00	846.66	53,316,287.68
322.0.0.18.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	A	107,361,104.65	0.00	2,038.45	107,363,143.10
322.0.0.19.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	A	165,329,215.38	0.00	720.00	165,329,935.38
322.0.0.20.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	A	110,170,162.94	0.00	20,556.00	110,190,718.94
322.0.0.21.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	A	161,089,101.28	0.00	32,844.39	161,121,945.67
322.0.0.22.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	A	127,173,109.84	0.00	66,112.80	127,239,222.64
322.0.0.23.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	A	118,974,846.93	0.00	58,244.14	119,033,091.07
322.0.0.24.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	A	39,048,158.93	0.00	66,277.69	39,114,436.62
322.0.0.25.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	A	138,724,187.17	0.00	42,800.22	138,766,987.39
322.0.0.26.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	A	140,001,032.02	0.00	220.23	140,001,252.25
322.0.0.27.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	A	221,970,256.88	0.00	211.29	221,970,468.17
322.0.0.28.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	A	(155,326,391.49)	0.00	1,055.47	(155,325,336.02)
322.0.0.29.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	A	(76,640,395.00)	0.00	3,888,760.69	(72,751,634.31)
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	A	(547,544,998.08)	0.00	0.00	(547,544,998.08)
325.1.0.00.00.0000	Cambios en Políticas Contables	A	(547,987,985.49)	0.00	0.00	(547,987,985.49)
325.2.0.00.00.0000	Cambios por Errores Contables	A	442,987.41	0.00	0.00	442,987.41
325.2.0.00.01.0000	EJERCICIO 2014	A	306,373.74	0.00	0.00	306,373.74
325.2.0.00.02.0000	EJERCICIO 2013	A	9,178.70	0.00	0.00	9,178.70
325.2.0.00.03.0000	EJERCICIO 2012	A	156.44	0.00	0.00	156.44
325.2.0.00.04.0000	EJERCICIO 2015	A	22,452.75	0.00	0.00	22,452.75
325.2.0.00.05.0000	EJERCICIO 2016	A	105,820.78	0.00	0.00	105,820.78
325.2.0.00.06.0000	EJERCICIO 2017	A	(995.00)	0.00	0.00	(995.00)
414.0.0.00.00.0000	Derechos	A	743,430,249.94	5,851.26	76,417,645.40	819,842,044.08
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	A	743,373,988.39	5,851.26	76,417,645.40	819,785,782.53
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	A	438,686,610.22	4,334.15	43,406,785.40	482,089,061.47
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	427,416,251.33	4,334.15	42,312,557.69	469,724,474.87
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	11,270,358.89	0.00	1,094,227.71	12,364,586.60
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S.	A	94,155,150.04	650.19	7,300,086.65	101,454,586.50
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	92,464,245.13	650.19	7,138,953.69	99,602,548.63
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	1,690,904.91	0.00	161,132.96	1,852,037.87

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		122,410,267.93	866.92	9,684,593.30	132,093,994.31
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	120,155,727.68	866.92	9,469,749.41	129,624,610.17
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	2,254,540.25	0.00	214,843.89	2,469,384.14
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA	A	48,075,875.09	0.00	10,543,484.81	58,619,359.90
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	A	41,487,180.68	0.00	10,543,484.81	52,030,665.49
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	A	21,304,677.55	0.00	3,071,741.29	24,376,418.84
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	A	18,394,953.02	0.00	7,263,199.60	25,658,152.62
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	A	990,502.34	0.00	195,241.92	1,185,744.26
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	A	797,047.77	0.00	13,302.00	810,349.77
414.3.0.04.02.0000	DEPARTAMENTOS	A	6,583,184.74	0.00	0.00	6,583,184.74
414.3.0.04.02.0003	MEDIO-RESIDENCIAL	A	6,583,184.74	0.00	0.00	6,583,184.74
414.3.0.04.04.0000	TOMAS COMERCIAL	A	5,509.67	0.00	0.00	5,509.67
414.3.0.05.00.0000	INGRESO POR SANEAMIENTO	A	4,687,143.48	0.00	248,656.84	4,935,800.32
414.3.0.05.01.0000	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE	A	4,687,143.48	0.00	248,656.84	4,935,800.32
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	A	35,358,941.63	0.00	5,234,038.40	40,592,980.03
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	A	35,358,941.63	0.00	5,234,038.40	40,592,980.03
414.4.0.00.00.0000	Accesorios de Derechos	A	56,261.55	0.00	0.00	56,261.55
414.4.0.01.00.0000	MULTAS	A	52,250.39	0.00	0.00	52,250.39
414.4.0.03.00.0000	GASTOS DE EJECUCIÓN	A	4,011.16	0.00	0.00	4,011.16
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	A	3,381,557.63	0.00	864,539.72	4,246,097.35
421.3.0.00.00.0000	Convenios	A	3,381,557.63	0.00	864,539.72	4,246,097.35
421.3.0.04.00.0000	CONVENIOS MUNICIPALES	A	3,381,557.63	0.00	864,539.72	4,246,097.35
421.3.0.04.02.0000	REINTEGRO ISR PARTICIPABLE	A	3,381,557.63	0.00	864,539.72	4,246,097.35
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	A	0.00	0.00	8,062,320.00	8,062,320.00
422.3.0.00.00.0000	Subsidios y Subvenciones	A	0.00	0.00	8,062,320.00	8,062,320.00
422.3.0.02.00.0000	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS	A	0.00	0.00	8,062,320.00	8,062,320.00
422.3.0.02.03.0000	PROGRAMA PROSANEAR 2019	A	0.00	0.00	8,062,320.00	8,062,320.00
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	A	5,636,799.96	0.00	540,166.38	6,176,966.34
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	A	5,636,799.96	0.00	540,166.38	6,176,966.34
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	A	158,209.10	0.00	18,998.73	177,207.83
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	A	85,281.94	0.00	220.34	85,502.28
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	A	5,062,726.18	0.00	520,931.05	5,583,657.23
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 06778625	A	329,819.90	0.00	0.00	329,819.90
431.9.0.06.00.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	A	7.00	0.00	0.00	7.00
431.9.0.07.00.0000	GANANCIAS POR CONVERSIONES TPV	A	755.84	0.00	16.26	772.10
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	1,822,492.89	24,400.00	440,611.38	2,238,704.27
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	1,822,492.89	24,400.00	440,611.38	2,238,704.27
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	A	261.97	0.00	29.37	291.34
439.9.0.08.00.0000	(SHPC) ACTUALIZACION	A	1,809,927.43	0.00	0.00	1,809,927.43
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	A	9,911.19	24,400.00	24,682.01	10,193.20
439.9.0.15.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	A	2,392.30	0.00	4,592.00	6,984.30
439.9.0.17.00.0000	DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGO:	A	0.00	0.00	411,308.00	411,308.00
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	D	176,205,592.14	21,855,284.19	52,170.21	198,008,706.12
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	D	64,478,594.20	5,886,121.21	0.00	70,364,715.41
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	64,478,594.20	5,886,121.21	0.00	70,364,715.41
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	D	58,238,561.80	5,163,691.74	0.00	63,402,253.54

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	D	2,007,525.40	371,759.95	0.00	2,379,285.35
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	D	1,169,658.50	90,445.48	0.00	1,260,103.98
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	D	2,932,648.50	260,224.04	0.00	3,192,872.54
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	D	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	13,241,436.56	2,340,029.32	0.00	15,581,465.88
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	13,222,538.05	2,337,947.94	0.00	15,560,485.99
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	13,222,538.05	2,337,947.94	0.00	15,560,485.99
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	D	13,017,316.09	2,337,947.94	0.00	15,355,264.03
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	D	205,221.96	0.00	0.00	205,221.96
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por	D	18,898.51	2,081.38	0.00	20,979.89
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	28,280,965.08	3,383,533.81	1,730.43	31,662,768.46
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	D	3,134,941.26	270,072.00	0.00	3,405,013.26
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D	172,215.24	0.00	0.00	172,215.24
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	D	2,962,726.02	270,072.00	0.00	3,232,798.02
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI	D	16,838,448.33	2,215,643.60	1,730.43	19,052,361.50
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	D	2,182,700.02	222,499.98	0.00	2,405,200.00
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	D	521,286.12	46,934.08	0.00	568,220.20
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	D	14,134,462.19	1,946,209.54	1,730.43	16,078,941.30
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	8,307,575.49	897,818.21	0.00	9,205,393.70
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	D	6,943,100.11	709,599.35	0.00	7,652,699.46
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	D	1,364,475.38	188,218.86	0.00	1,552,694.24
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	D	55,000.00	1,616,038.39	0.00	1,671,038.39
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE	D	55,000.00	1,616,038.39	0.00	1,671,038.39
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	70,149,596.30	8,629,561.46	50,439.78	78,728,717.98
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de al	D	762,080.00	68,480.00	0.00	830,560.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	D	10,210,376.95	968,970.60	0.00	11,179,347.55
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	D	230,647.75	0.00	0.00	230,647.75
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	D	0.00	54,457.20	0.00	54,457.20
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	9,979,729.20	914,513.40	0.00	10,894,242.60
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	58,887,739.54	7,500,718.10	50,439.78	66,338,017.86
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	D	19,011,015.97	4,197,485.33	0.00	23,208,501.30
511.5.0.04.01.0001	BECAS	D	132,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	D	6,814,962.71	628,770.44	0.00	7,443,733.15
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	D	345,060.00	31,020.00	0.00	376,080.00
511.5.0.04.01.0004	% DE ASISTENCIA	D	1,076,008.22	97,201.44	0.00	1,173,209.68
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	D	14,960.00	1,360.00	0.00	16,320.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a carg	D	10,628,025.04	3,427,133.45	0.00	14,055,158.49
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	D	39,876,723.57	3,303,232.77	50,439.78	43,129,516.56
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	D	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	D	1,071,787.50	96,412.50	0.00	1,168,200.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	D	1,124,244.03	1,195.75	50,439.78	1,075,000.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	D	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	D	13,555,479.98	1,040,633.91	0.00	14,596,113.89
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	D	245,552.40	31,233.89	0.00	276,786.29
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	D	19,674,428.61	1,791,719.68	0.00	21,466,148.29
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	D	1,693,957.39	0.00	0.00	1,693,957.39
511.5.0.04.02.0018	REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	D	34,905.18	81,754.10	0.00	116,659.28
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	D	2,046,273.48	260,282.94	0.00	2,306,556.42
511.5.0.04.02.0023	OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	D	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	D	289,399.81	91,392.76	0.00	380,792.57
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	D	289,399.81	91,392.76	0.00	380,792.57

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	D	31,885,775.90	4,723,107.81	104,434.24	36,504,449.47
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	2,072,433.84	519,746.15	171.55	2,592,008.44
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	939,739.92	162,785.16	171.55	1,102,353.53
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	939,739.92	162,785.16	171.55	1,102,353.53
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	286,769.80	18,245.62	0.00	305,015.42
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOL	D	286,769.80	18,245.62	0.00	305,015.42
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	D	761,043.04	333,813.45	0.00	1,094,856.49
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	D	84,881.08	4,901.92	0.00	89,783.00
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	312,704.37	31,766.40	0.00	344,470.77
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	D	311,970.75	31,766.40	0.00	343,737.15
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	D	733.62	0.00	0.00	733.62
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	D	4,558,907.23	2,560,607.86	8,448.99	7,111,066.10
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER/	D	1,329,759.00	211,734.74	8,448.99	1,533,044.75
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCI	D	3,229,148.23	2,348,873.12	0.00	5,578,021.35
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	D	624,160.22	29,745.64	85.20	653,820.66
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	116,090.69	0.00	0.00	116,090.69
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	155,791.86	0.00	0.00	155,791.86
512.4.0.03.00.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	205.17	0.00	0.00	205.17
512.4.0.05.00.0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D	0.00	156.04	0.00	156.04
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	121,872.34	91.36	0.00	121,963.70
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	D	38,282.75	2,068.99	0.00	40,351.74
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	163,197.46	27,105.28	85.20	190,217.54
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	D	28,719.95	323.97	0.00	29,043.92
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	D	7,435,398.54	478,368.77	95,728.50	7,818,038.81
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	5,435,545.84	350,035.40	95,625.00	5,689,956.24
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	D	2,199,604.02	181,012.21	0.00	2,380,616.23
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	D	3,182,312.62	147,815.00	95,625.00	3,234,502.62
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	D	53,586.10	21,208.19	0.00	74,794.29
512.5.0.01.04.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	D	43.10	0.00	0.00	43.10
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	D	1,999,852.70	128,333.37	103.50	2,128,082.57
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	D	813.50	0.00	0.00	813.50
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DI	D	1,997,648.86	127,373.37	103.50	2,124,918.73
512.5.0.02.03.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	1,390.34	960.00	0.00	2,350.34
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	14,154,652.36	941,480.45	0.00	15,096,132.81
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	14,154,652.36	941,480.45	0.00	15,096,132.81
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	D	12,240,526.42	863,404.17	0.00	13,103,930.59
512.6.0.01.02.0000	GAS	D	1,803,787.61	46,067.57	0.00	1,849,855.18
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	D	110,338.33	32,008.71	0.00	142,347.04
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articul	D	290,464.60	73,198.00	0.00	363,662.60
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	D	71,681.50	73,198.00	0.00	144,879.50
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF	D	218,420.39	0.00	0.00	218,420.39
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	D	362.71	0.00	0.00	362.71
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	2,437,054.74	88,194.54	0.00	2,525,249.28
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	D	1,710,546.02	65,953.26	0.00	1,776,499.28
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	7,778.18	189.65	0.00	7,967.83
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F	D	228,503.38	0.00	0.00	228,503.38
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	53,189.26	1,550.86	0.00	54,740.12
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	D	302,937.27	6,275.50	0.00	309,212.77
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F	D	122,143.50	13,744.24	0.00	135,887.74
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	D	11,957.13	481.03	0.00	12,438.16

12
13
14
15

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.9.0.09.02.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D	11,957.13	481.03	0.00	12,438.16
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	522,052,712.49	80,560,787.70	18,732,404.20	583,881,095.99
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	207,774,768.69	37,952,941.99	18,720,695.69	227,007,014.99
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,110,730.74	37,865,711.22	18,720,695.69	226,255,746.27
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	207,110,730.74	37,865,711.22	18,720,695.69	226,255,746.27
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	352,280.90	30,078.95	0.00	382,359.85
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL (TELEFONO)	283,422.82	26,696.19	0.00	310,119.01
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	68,858.08	3,382.76	0.00	72,240.84
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	310,719.52	56,936.25	0.00	367,655.77
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/D	310,719.52	56,936.25	0.00	367,655.77
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,037.53	215.57	0.00	1,253.10
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERÍA Y CORREO	1,037.53	215.57	0.00	1,253.10
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	2,046,027.83	221,012.96	0.00	2,267,040.79
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,106,446.82	89,112.64	0.00	1,195,559.46
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	1,106,446.82	89,112.64	0.00	1,195,559.46
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D D	700,465.85	108,220.32	0.00	808,686.17
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT D	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	111,275.00	23,680.00	0.00	134,955.00
513.2.0.07.00.0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES D	1,580.16	0.00	0.00	1,580.16
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	124,310.00	0.00	0.00	124,310.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr D	9,710,943.49	756,351.96	0.00	10,467,295.45
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI D	1,822,367.70	15,000.00	0.00	1,837,367.70
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	1,805,471.70	15,000.00	0.00	1,820,471.70
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	16,896.00	0.00	0.00	16,896.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV/ D	1,697,735.53	245,858.90	0.00	1,943,594.43
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA D	1,697,735.53	245,858.90	0.00	1,943,594.43
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GF D	1,697,735.53	245,858.90	0.00	1,943,594.43
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DI D	154,016.55	550.00	0.00	154,566.55
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO D	154,016.55	550.00	0.00	154,566.55
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA/ D	94,016.55	550.00	0.00	94,566.55
513.3.0.04.01.0002	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y I D	11,625.64	1,049.56	0.00	12,675.20
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA D	11,625.64	1,049.56	0.00	12,675.20
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E D	11,625.64	1,049.56	0.00	12,675.20
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,742,279.95	359,413.50	0.00	4,101,693.45
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ D	2,282,918.12	134,480.00	0.00	2,417,398.12
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI D	2,243,588.00	134,480.00	0.00	2,378,068.00
513.3.0.07.06.0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	39,330.12	0.00	0.00	39,330.12
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,302,977.46	4,662,892.06	11,708.51	23,954,161.01
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,709,263.21	55,545.54	11,408.52	1,753,400.23
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	609,745.78	53,097.18	29.63	662,813.33
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	10,219.12	946.55	0.00	11,165.67
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,068,424.31	1,022.89	11,378.89	1,058,068.31
513.4.0.01.11.0000	COMISIONES POR FINANCIAMIENTO A USUAF D	20,874.00	478.92	0.00	21,352.92
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D	11,968,086.74	1,567,443.78	0.00	13,535,530.52
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	2,236,889.64	139,611.09	0.00	2,376,500.73
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO D	9,487,620.00	1,422,792.00	0.00	10,910,412.00
513.4.0.02.06.0000	COMISIONES POR COBRO DE RECIBOS DE AI D	5,203.45	5,040.69	0.00	10,244.14
513.4.0.02.07.0000	FLETES Y MANIOBRAS	238,373.65	0.00	0.00	238,373.65
513.4.0.03.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM D	35,550.00	150.00	299.99	35,400.01

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

000147

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.4.0.03.02.0000	GASTOS DE EMISION DE POLIZAS D	35,550.00	150.00	299.99	35,400.01
513.4.0.04.00.0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CI D	5,590,077.51	3,039,752.74	0.00	8,629,830.25
513.4.0.04.01.0000	COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTI D	5,590,077.51	3,039,752.74	0.00	8,629,830.25
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient D	13,275,477.62	4,176,514.75	0.00	17,451,992.37
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D	526,425.39	857,191.16	0.00	1,383,616.55
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS D	18,000.00	639,404.06	0.00	657,404.06
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUI D	508,425.39	217,787.10	0.00	726,212.49
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D	40,945.00	6,600.00	0.00	47,545.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA D	40,945.00	6,600.00	0.00	47,545.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D	286,158.31	0.00	0.00	286,158.31
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO D	4,729.31	0.00	0.00	4,729.31
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN D	260,525.00	0.00	0.00	260,525.00
513.5.0.03.03.0000	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION D	20,904.00	0.00	0.00	20,904.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I D	2,657,173.67	436,036.44	0.00	3,093,210.11
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE D	2,657,173.67	436,036.44	0.00	3,093,210.11
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D	8,825,884.67	1,940,745.64	0.00	10,766,630.31
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO D	8,825,884.67	1,940,745.64	0.00	10,766,630.31
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D	931,890.58	935,941.51	0.00	1,867,832.09
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA D	534,810.57	80,157.06	0.00	614,967.63
513.5.0.08.03.0000	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE D	397,080.01	855,784.45	0.00	1,252,864.46
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN D	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad D	1,183,739.27	209,900.00	0.00	1,393,639.27
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES D	76,965.94	0.00	0.00	76,965.94
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D	228,366.73	0.00	0.00	228,366.73
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA D	732,673.00	209,900.00	0.00	942,573.00
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO D	346,100.00	209,900.00	0.00	556,000.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION D	55,863.00	0.00	0.00	55,863.00
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS D	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS D	128,710.00	0.00	0.00	128,710.00
513.6.0.05.00.0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS I D	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓ D	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
513.6.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SO D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN D	68,553.60	0.00	0.00	68,553.60
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES D	50,553.60	0.00	0.00	50,553.60
513.6.0.10.02.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN D	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos D	159,774.15	16,160.09	0.00	175,934.24
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AÉREOS D	29,481.21	0.00	0.00	29,481.21
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES D	38,667.39	8,569.27	0.00	47,236.66
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS D	89,855.40	7,167.41	0.00	97,022.81
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS D	89,855.40	7,167.41	0.00	97,022.81
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA D	1,770.15	423.41	0.00	2,193.56
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLAD D	1,770.15	423.41	0.00	2,193.56
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales D	172,334.84	15,123.00	0.00	187,457.84
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL D	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO D	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
513.8.0.02.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL D	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES D	46,160.00	0.00	0.00	46,160.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN D	46,374.84	15,123.00	0.00	61,497.84
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION D	46,374.84	15,123.00	0.00	61,497.84
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales D	268,426,669.14	32,549,890.89	0.00	300,976,560.03
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS D	87,485.34	0.00	0.00	87,485.34

12
13
14
15



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

000148

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.9.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO: D	87,485.34	0.00	0.00	87,485.34
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS D	55,644,755.56	5,158,903.94	0.00	60,803,659.50
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS D	55,320,752.56	5,157,958.94	0.00	60,478,711.50
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. D	38,970,484.72	3,924,362.62	0.00	42,894,847.34
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES D	16,242,830.58	1,233,564.81	0.00	17,476,395.39
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS D	107,437.26	31.51	0.00	107,468.77
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICUI D	324,003.00	945.00	0.00	324,948.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS D	324,003.00	945.00	0.00	324,948.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD D	150,667.89	0.00	0.00	150,667.89
513.9.0.04.01.0000	PERSONAL PERMANENTE LAUDOS LABORALES D	143,458.19	0.00	0.00	143,458.19
513.9.0.04.01.0002	AGUINALDO D	20,640.57	0.00	0.00	20,640.57
513.9.0.04.01.0003	VACACIONES D	15,875.08	0.00	0.00	15,875.08
513.9.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL D	6,395.17	0.00	0.00	6,395.17
513.9.0.04.01.0005	PRIMA DE ANTIGÜEDAD D	10,518.00	0.00	0.00	10,518.00
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES D	48,545.45	0.00	0.00	48,545.45
513.9.0.04.01.0009	PERSONAL TRANSITORIO HONORARIOS ASI D	5,560.98	0.00	0.00	5,560.98
513.9.0.04.01.0010	PERSONAL TRANSITORIO GRATIFICACION D	16,322.31	0.00	0.00	16,322.31
513.9.0.04.01.0011	PERSONAL TRANSITORIO HORAS EXTRAS D	10,730.02	0.00	0.00	10,730.02
513.9.0.04.01.0012	PERSONAL TRANSITORIO REINTEGRACION D	8,870.61	0.00	0.00	8,870.61
513.9.0.04.02.0000	OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES D	7,209.70	0.00	0.00	7,209.70
513.9.0.04.02.0001	GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/201 D	900.00	0.00	0.00	900.00
513.9.0.04.02.0004	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONSUMO D	6,309.70	0.00	0.00	6,309.70
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES D	1,498,607.33	0.00	0.00	1,498,607.33
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES D	5,289.00	0.00	0.00	5,289.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A. D	861,996.33	0.00	0.00	861,996.33
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES C.N.A. D	535,274.00	0.00	0.00	535,274.00
513.9.0.05.08.0000	CARGA FINANCIERA PRODDER 2018 D	96,048.00	0.00	0.00	96,048.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA D	2,771,555.94	553,131.35	0.00	3,324,687.29
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A D	2,771,555.94	553,131.35	0.00	3,324,687.29
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES D	208,273,597.08	26,837,855.80	0.00	235,111,452.88
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE D	156,885,117.51	10,641,133.84	0.00	167,526,251.35
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA D	1,549,684.00	158,166.00	0.00	1,707,850.00
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADOR D	125,800.00	0.00	0.00	125,800.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO D	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO D	33,103,739.41	3,043,120.31	0.00	36,146,859.72
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIDAD D	122,093,844.24	7,415,947.53	0.00	129,509,791.77
513.9.0.08.01.0027	SERVICIOS DE PLOMERIA (POR TERCEROS) D	12,049.86	0.00	0.00	12,049.86
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCAANTARILLO D	51,388,479.57	16,196,721.76	0.00	67,585,201.33
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE D	2,849,716.54	1,592,979.00	0.00	4,442,695.54
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTAS D	26,080,362.00	12,387,547.20	0.00	38,467,909.20
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANGIQUIL D	22,458,401.03	2,216,195.56	0.00	24,674,596.59
528.0.0.00.00.0000	Donativos D	376,754.99	34,250.00	0.00	411,004.99
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro D	376,754.99	34,250.00	0.00	411,004.99
532.0.0.00.00.0000	Aportaciones D	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
532.2.0.00.00.0000	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios D	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
532.2.0.01.00.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2019 D	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
541.0.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Pública D	769,541.04	0.00	0.00	769,541.04
541.1.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Pública Interna D	769,541.04	0.00	0.00	769,541.04



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

000149

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
541.1.0.01.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA P D	769,541.04	0.00	0.00	769,541.04
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	D 194,975.34	17,874.88	0.00	212,850.22
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	D 194,975.34	17,874.88	0.00	212,850.22
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA D	194,975.34	17,874.88	0.00	212,850.22
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce D	58,713,677.88	6,267,057.35	0.00	64,980,735.23
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D 1,753,753.10	159,432.10	0.00	1,913,185.20
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D 1,753,753.10	159,432.10	0.00	1,913,185.20
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM D	1,753,753.10	159,432.10	0.00	1,913,185.20
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	D 48,501,519.27	4,502,279.01	0.00	53,003,798.28
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, S D	48,501,519.27	4,502,279.01	0.00	53,003,798.28
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	D 32,584,766.80	3,020,863.54	0.00	35,605,630.34
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D	15,916,752.47	1,481,415.47	0.00	17,398,167.94
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	D 8,308,166.16	771,492.46	0.00	9,079,658.62
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac D	1,006,753.26	86,404.35	0.00	1,093,157.61
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D 413,258.77	38,882.50	0.00	452,141.27
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L D	593,494.49	47,521.85	0.00	641,016.34
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de D	6,977.41	634.31	0.00	7,611.72
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D	6,977.41	634.31	0.00	7,611.72
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	D 2,478,762.02	192,962.26	0.00	2,671,724.28
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D 2,478,762.02	192,962.26	0.00	2,671,724.28
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr D	4,815,673.47	491,491.54	0.00	5,307,165.01
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D 2,640,020.68	224,383.33	0.00	2,864,404.01
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D	51,577.93	4,461.97	0.00	56,039.90
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA D	181,340.45	20,162.43	0.00	201,502.88
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D 1,942,734.41	242,483.81	0.00	2,185,218.22
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D 1,217,536.29	182,424.03	0.00	1,399,960.32
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	D 719,652.25	59,555.61	0.00	779,207.86
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D 5,545.87	504.17	0.00	6,050.04
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	D 29,935.04	2,721.64	0.00	32,656.68
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	D 9,992.04	908.64	0.00	10,900.68
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	D 19,943.00	1,813.00	0.00	21,756.00
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOI D	120,304.31	831,132.14	0.00	951,436.45
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSO D	120,304.31	831,132.14	0.00	951,436.45
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	D 23,657.51	87.94	0.00	23,745.45
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	D 23,657.51	87.94	0.00	23,745.45
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	D 15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	D 566.72	81.38	0.00	648.10
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	D 400.00	0.00	0.00	400.00
559.9.0.09.00.0000	DIFERENCIAS EN COBRO DE IVA	D 0.00	6.56	0.00	6.56
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	D 7,150.79	0.00	0.00	7,150.79
561.0.0.00.00.0000	Inversion Pública no Capitalizable	D 2,903,187.41	6,711.85	0.00	2,909,899.26
561.1.0.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE D	2,903,187.41	6,711.85	0.00	2,909,899.26
741.0.0.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL D	24,103,009.17	721,400.00	0.00	24,824,409.17
742.0.0.00.00.0000	SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICI. A	24,103,009.17	0.00	721,400.00	24,824,409.17

12
13
14
15



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

000150

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
743.0.0.00.00.0000	OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	27,736,371.84	0.00	0.00	27,736,371.84
744.0.0.00.00.0000	OBRAS PUBLICAS EN INCORPORACION	A	27,736,371.84	0.00	0.00	27,736,371.84
771.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRE	D	18,984,052.29	0.00	0.00	18,984,052.29
773.0.0.00.00.0000	DECRETO DE ADHESION EN TERMINOS DE DERE	A	18,984,052.29	0.00	0.00	18,984,052.29
781.0.0.00.00.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE DOMESTICO, CG D	D	888,038,295.96	2,689,491.50	0.00	890,727,787.46
782.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONSUMOS CARTERA DOMESTICO, A	A	888,038,295.96	0.00	2,689,491.50	890,727,787.46
783.0.0.00.00.0000	CARTERA CONVENIOS	D	20,377,043.52	0.00	1,691,553.11	18,685,490.41
784.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONVENIOS	A	20,377,043.52	1,691,553.11	0.00	18,685,490.41
785.0.0.00.00.0000	SALDOS A FAVOR	D	0.00	5,081,860.46	0.00	5,081,860.46
786.0.0.00.00.0000	SALDOS A FAVOR	A	0.00	0.00	5,081,860.46	5,081,860.46
787.0.0.00.00.0000	DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES	D	32,561,416.11	46,246,756.55	12,474,062.27	66,334,110.39
788.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG	A	32,561,416.11	12,474,062.27	46,246,756.55	66,334,110.39
789.0.0.00.00.0000	SUBSIDIO PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DI	D	0.00	41,647,740.00	0.00	41,647,740.00
790.0.0.00.00.0000	SUBVENCION PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DI	A	0.00	0.00	41,647,740.00	41,647,740.00
791.0.0.00.00.0000	SUBSIDIO PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGI	D	0.00	9,577,956.00	0.00	9,577,956.00
792.0.0.00.00.0000	SUBVENCION PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE	A	0.00	0.00	9,577,956.00	9,577,956.00
793.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES	D	49,449,604.11	0.00	0.00	49,449,604.11
794.0.0.00.00.0000	CONVENIOS DE OBRA CON FRACCIONADORES (I	A	49,449,604.11	0.00	0.00	49,449,604.11
795.0.0.00.01.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	D	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.02.0000	MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	A	78,800,000.00	0.00	0.00	78,800,000.00
795.0.0.00.03.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, D	D	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
795.0.0.00.04.0000	MUNICIPIO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, A	A	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	D	1,434,464,624.01	0.00	0.00	1,434,464,624.01
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	680,193,523.59	86,294,899.61	(593,898,623.98)	0.00
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	393,808,601.91	987,707,225.89	(593,898,623.98)
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	86,294,899.61	86,294,899.61	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	A	754,271,100.42	0.00	86,294,899.61	840,566,000.03



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

000151

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,434,464,623.99	0.00	0.00	1,434,464,623.99
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	319,913,881.45	(274,673,856.83)	8,232,649.93	37,007,374.69
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	371,304,521.49	96,630,664.66	(274,673,856.83)
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	101,616,480.62	8,232,649.93	101,969,701.18	7,879,429.37
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	274,245,434.02	101,969,701.18	74,184,583.48	302,030,551.72
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	74,184,583.48	74,184,583.48	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	738,688,827.90	74,184,583.48	0.00	812,873,411.38
SUMAS			0.00	1,764,521,049.58	1,764,521,049.58	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			6,461,248,030.35			5,821,486,020.21
Saldo Cuentas Acreedoras			6,461,248,030.35			5,821,486,020.21

12
13

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
CORRESPONDIENTE AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2019

JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Unidad Jurídica al mes del presente informe tiene un total de 140 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de \$20'307,042.00 pesos.

JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

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

En cuanto al expediente 1536/2013 en el cual el actor controvertió al demandado una servidumbre de paso ya que su toma de agua así como el desagüe quedó en otro predio. En el mes de Diciembre no registró movimiento procesal alguno.

Por lo que se refiere al expediente 1440/2015, promovido en contra de INTERAPAS del Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que sufrió de parte de su propiedad por un paso por el que cruzan los camiones y trabajadores de INTERAPAS al interior del predio donde se tiene el pozo periférico norte. El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que no había elementos para conceder el amparo a favor del organismo operador contra la sentencia que dictó por el juez tercero del ramo civil por tal motivo se le tendrá que indemnizar a la actora pagándole la cantidad de \$800.000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), se está en espera de efectuar un convenio de pago con parte actora dentro del juicio.

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

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

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

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

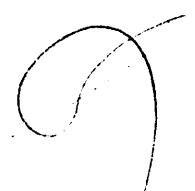
ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo que se informa, suman 59 asuntos de esta índole, se presentó una denuncia, en agravio del organismo operador, no se concluyeron Averiguaciones Previas ni carpetas de investigación.

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

JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 64 expedientes laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en juicio de amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 64 expedientes y/o juicios laborales representan un pasivo aproximado por la cantidad de \$22'745,517.90 pesos.



OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

Este apartado deriva de la actuación de COEPRIS respecto a las medidas sanitarias que debe el Organismo observar en los aprovechamientos y rebombes que este opera. Cabe destacar que el incumplimiento a las medidas sanitarias podría acarrear un pasivo contingente que puede ir desde los 16 mil a los 32 mil salarios mínimos sin perjuicio de sanciones a los funcionarios públicos responsables de solventarlas.

Al mes de Diciembre se tienen 287 trámites en activo, no se recibieron dictámenes sanitarios, y no se concluyeron trámites de ésta índole, se continua atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo aproximado entre \$2'848,000.00 a \$5'696,000.00 pesos.

QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Diciembre del 2019 el Organismo no recibió quejas ante la Profeco por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo no se concluyeron quejas. Al cierre del mes se reportan diez quejas activas.

NOTA POR ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS:

El Organismo Operador tiene contratado con el arrendador: **Juárez Ramírez Rosa Emilia** el servicio de arrendamiento de Oficina Recaudadora PRADOS con domicilio en calle 71 número 205-b, de la colonia Prados de San Vicente 2ª Sección, del cual, a partir del mes de Noviembre de 2011 a Diciembre 2014 se tiene registrado a la fecha un devengado por un importe de \$137,490.62, debido a que dejó de traer sus comprobantes fiscales, a la fecha se tiene un estimado por devengar de \$ 239,116.50, considerando el último importe facturado.



INTERAPAS

Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
213.1.1.00.00.0000 Instituciones de Crédito	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
213.1.2.01.00.0000 LINEA DE CREDITO "REALITO"	0.00	0.00	0.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	65,213,740.48	65,213,740.48	0.00

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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



INTERAPAS

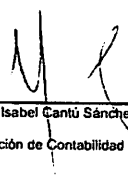
Intereses de la Deuda

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
541.1.0.01.00.0000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE	769,541.04	769,541.04
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	769,541.04	769,541.04
Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	769,541.04	769,541.04


Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General


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


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

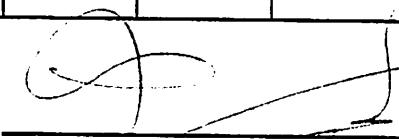
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

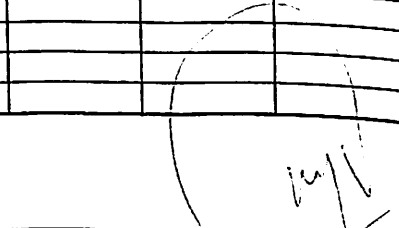


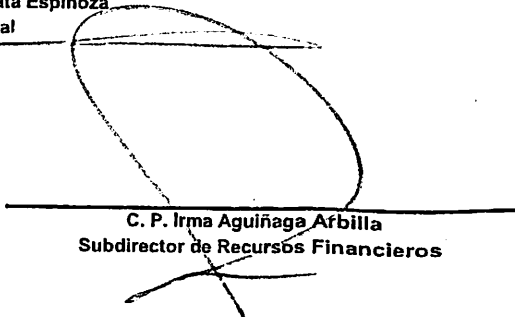
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
 CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO									


 Ing. Ricardo Fermin Puratá Espinoza
 Director General


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


 C. P. Irma Aguiñaga Afbilla
 Subdirector de Recursos Financieros

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

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



Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período 01 de Enero a 31 de Diciembre 2019.

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA PRODDER 2018	Programa de acciones a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	\$ 23,281,995.92	\$ 22,495,973.89	\$ 2,379,663.00
PROGRAMA PRODDER 2019	Programa de acciones a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	\$ 16,158,249.63	\$ 3,702,989.86	\$ -
PROGRAMA PROSANEAR 2018	Programa de acciones a la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento	\$ 6,789,458.63	\$ 6,789,458.63	\$ -
PROGRAMA PROSANEAR 2019	Programa de acciones a la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento	\$ -	\$ -	\$ -

*** IMPORTES NO INCLUYEN IVA


ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL INTERAPAS


C. RAMON FARIAS ORTEGA
ENCARGADO DE LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS


ING. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

000158




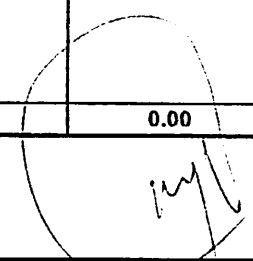
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,
SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

Reporte de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos.

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Erogaciones Adicionales detallado	Ingresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Ingresos Modificado 3 = (1 + 2)	Ingresos Devengado 4	Ingresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO						
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ing. Ricardo Fermín Puratá Espinoza
Director General


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


C. P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros

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

000156



Organismo Intermunicipal Metropolitano 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).

Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios.
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

No. de contrato	Fondo	Destino de los Recursos	Del Año 2009 al Año 2019	Ejercicio	
				DEVENGADO	PAGADO
10163-12-207					
Contrato de Entrega de Agua en bloque del acueducto el Realito	Propio	Contraprestación	Se suscribio Convenio Modificatorio con fecha 16 de Diciembre de 2010		
		T2 (Costos Fijos de Operación)		36,146,859.72	36,146,859.72
		T3 (Gastos Variables de Operación)		129,509,791.77	118,375,531.44

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
 Director General

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

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
 Subdirección de Contabilidad

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

000100



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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	542,302,802.75	615,094,483.26
Total Deuda y Otros Pasivos			542,302,802.75	615,094,483.26

[Handwritten signature of Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza]

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

[Handwritten signature of C. Ramón Farias Ortega]

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

[Handwritten signature of C.P. María Isabel Cantú Sánchez]

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

13
14
15



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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	542,302,802.75	615,094,483.26
Total Deuda y Otros Pasivos			542,302,802.75	615,094,483.26

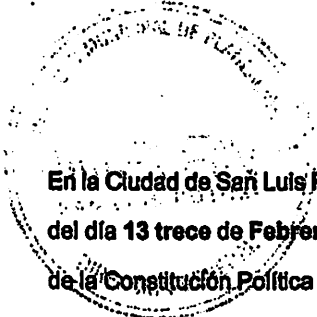
Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General

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

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad

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

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.



En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos del día 13 trece de Febrero de 2020 dos mil veinte; de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 38, 39 fracción I y 48 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; 104 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 4º fracción I, 8º, 10, 11, 12 y 13 del Decreto 494, que crea el Organismo Público Descentralizado del Municipio de San Luis Potosí, denominado Instituto Municipal de Planeación y 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí. Se reúnen en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicado en Camino a la Presa número 1555 mil quinientos cincuenta y cinco, Fraccionamiento Las Lomas 3ª Sección de esta Ciudad, los CC. Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación, Mtro. Fernando Torre Silva, Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico, Lic. Dulce Karina Benavides Ávila, Regidora Presidenta de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas y Vocal, Lic. Alfredo Lujambio Cataño, Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro y Vocal, Lic. Jorge Francisco Arias Hernández, Secretario Técnico de Gabinete y Vocal, Lic. Juan Antonio Salazar Muñoz, Director de Administración y de Desarrollo Urbano y Vocal, Ing. Marco Antonio Uribe Ávila, Director de Obras Públicas y Vocal, Mtra. Karla Enriqueta López Martínez, Coordinador General del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda y Vocal, y Mtro. José Eduardo Segura Navarro, Representante del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda ante esta Junta y Vocal, todos ellos en su carácter de miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación; con el objeto de celebrar: _____

SESION ORDINARIA

En los términos de la normatividad precitada, al tenor del siguiente: _____

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración de validez de la Sesión. _____
2. Lectura, observaciones, correcciones y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2019. _____
3. Informe a la fecha, de la Consulta Pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP). _____
4. Solicitud de autorización a ésta Junta de Gobierno, para la emisión de convocatorias para consulta a Grupos Vulnerables. _____
5. Presentación, Aprobación y Sanción de los Estados Financieros, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019. _____

Handwritten initials: KB, AR, J

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

6. Propuesta y Aprobación del curriculum del Subdirector de Planeación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). _____

7. Designación y toma de protesta en su caso, del Subdirector de Planeación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). _____

8. Calendario Oficial del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). _____

9. Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación. _____

10. Asuntos Generales. _____

11. Clausura de la Sesión. _____

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

PUNTO 1 UNO

1.- Lista de asistencia y declaración de validez de la Sesión. _____

El Mtro. Fernando Torre Silva, Secretario Técnico, procede a tomar lista de asistencia, haciendo constar la presencia de los funcionarios públicos y miembros de la Junta de Gobierno de este Instituto: _____

Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios. _____ Presente. _____

Mtro. Fernando Torre Silva. _____ Presente. _____

Lic. Dulce Karina Benavides Ávila. _____ Presente. _____

Lic. Alfredo Lujambio Cataño. _____ Presente. _____

Lic. Jorge Francisco Arias Hernández. _____ Presente. _____

Arq. Patricia Rodríguez Álvarez. _____ Disculpó su Ausencia. _____

Lic. Juan Antonio Salazar Muñoz. _____ Presente. _____

Ing. Marco Antonio Uribe Ávila. _____ Presente. _____

Mtra. Karla Enriqueta López Martínez. _____ Presente. _____

Mtro. José Eduardo Segura Navarro. _____ Presente. _____

El Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, en su carácter de Presidente de esta Junta de Gobierno, manifiesta que existe *quórum* legal para que se lleve a cabo la presente Sesión Ordinaria, por lo que las decisiones y acuerdos que se tomen en ella tendrán validez y serán obligatorios. _____

PUNTO 2 DOS

2.- Lectura, observaciones, correcciones y aprobación del Acta anterior de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2019. _____

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, señala que en atención a que previamente se dio a conocer a los miembros de esta Junta, el

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'KB', 'AS', 'S', 'G', 'A', and '2'.

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

contenido de la Sesión Ordinaria del 11 de Diciembre de 2019, solicita se dispense la lectura de la misma, propuesta que se somete a votación, siendo aprobada por unanimidad de votos. Se somete a votación el texto de esa Sesión, siendo aprobado por unanimidad de votos. _____

ACUERDO: Se aprueba la dispensa de lectura, así como el texto del Acta de la Sesión Ordinaria del 11 de Diciembre de 2019, de la cual se anexa copia al apéndice de la presente acta. _____

PUNTO 3 TRES

3.- Informe a la fecha, de la Consulta Pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP).

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General de este Instituto y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, informa que respecto al Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal, se encuentran en trabajos de elaboración el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP), siendo la Consulta Pública un requisito y parte fundamental en ambos procesos, el cual consiste en poner a disposición de la ciudadanía los programas de manera física y digital, estando colocadas las diversas mesas de consulta en diferentes puntos de éste Municipio y las Delegaciones de Villa de Pozos, La Pila y Bocas. El calendario para las Audiencias Públicas, inicialmente se diseñó para que los ciudadanos acudieran los días jueves en las instalaciones del IMPLAN y en el Palacio Municipal, sin embargo y en virtud del interés y demanda de su participación, fue extendido dicho calendario hasta los 60 sesenta días hábiles que la Ley marca como máximo, así como el horario para la recepción de planteamientos, como se menciona en el "Informe de la Consulta Pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP)", el cual fue anexado a la convocatoria de ésta Sesión, que se hizo llegar a los integrantes de ésta Junta, el cual además se transcribe en la presente acta, se anexa a su apéndice y del que se solicita se dispense su lectura, propuesta que se somete a votación a los comparecientes, y es aprobada por unanimidad de votos. _____

KB Ah. T

"INFORME A LA FECHA, DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL _____
PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (PMOTDU-SLP) _____
Y DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN (PDUCP-SLP). _____

Recepción de Planteamientos: _____

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

Como parte del proceso de la actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP) y Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí (PDUCP-SLP), se informa que ambos se encuentran en un periodo de consulta pública.

El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP) dio inicio a la consulta el día 24 de diciembre de 2019, para efectuarse con un periodo de 31 días hábiles de consulta, para finalizar el día 7 de febrero del 2020, cuya fecha se modificó, como más adelante se especifica.

Posteriormente la consulta pública para el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí (PDUCP-SLP) inició el día 2 de enero del 2020, con un lapso de tiempo para efectuarse 31 días hábiles de consulta y concluir el 17 de febrero de 2020.

El periodo de consulta pública consiste en la disposición de los Programas de manera física (Programa en versión abreviada, extensa y anexos) y de manera digital disponible en CD (con el mismo contenido que en físico) en las mesas de consultas ubicadas en las Instalaciones del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), en la Unidad Administrativa Municipal en la Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos, en Palacio Municipal, Delegación de Villa de Pozos, Delegación de La Pila y Delegación de Bocas.

El proceso de participación consiste en la recepción de los planteamientos descritos en los Formatos Únicos de Comunicación, los cuales contienen datos personales de la persona responsable, datos de la propuesta como el título, localización del apartado en el cual se realiza el planteamiento, descripción, justificación y beneficio ambiental del planteamiento, así como los anexos con lo que lo fundamentan. Posteriormente los formatos se entregarán de manera física en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y en Palacio Municipal.

La entrega de los formatos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP) se establecieron los días 02, 09, 16, 23, 30 de enero y el 06 de febrero en un horario de las 9:00 a las 11:00 horas.

Para la entrega de formatos del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí (PDUCP-SLP) se fijaron los días 9, 16, 23 y 30 de enero y los días 5 y 12 de febrero de 2020 en el horario de las 12:00 a las 14:00 horas en las oficinas del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y en Palacio Municipal.

Como resultados hasta el día viernes 7 de febrero de 2020 de la consulta pública, se han recibido 651 formatos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP), de los cuales han sido clasificados 297 con temas como:

- Sierra de San Miguelito 60%.
- Delegación de La Pila 15%.
- Presa de San José 10%.
- Regularización de la tierra en la Zona Norte de la Ciudad 10%.
- Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMMSA) 5%.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

NOTA CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ, DE FECHA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

- Usos de suelo en polígonos y proyectos específicos 15%.
- Ejido La Pila 8%.
- Regularización de la tierra 5%.
- Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMMSA) 2%.

Debido a la recepción de las peticiones por parte de la Comisión Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de vivienda (CANADEVI), de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), Industriales Potosinos, A.C. (IPAC), la Unión de Peritaje en Valuación, Dictaminación y Medio Ambiente, A.C., el Colegio de Ingenieros Civiles, A. C. de S.L.P., el Colegio de Arquitectos, San Luis Potosí y la Confederación Patronal de la República Mexicana San Luis Potosí, en las cuales solicitaron la ampliación del término de la consulta, así como de las fechas señaladas para las audiencias públicas del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP), por 29 días hábiles adicionales a los 31 ya concedidos que eran exclusivamente los jueves, de tal modo que, en su término total, la consulta en cita concluirá el 20 de marzo, es decir, se extiende a todos los días hábiles que medien entre el día 10 de febrero de 2020 y el día 20 de marzo de 2020, en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

Visualización y verificación de información en la Plataforma del Instituto Municipal de Planeación:

Respecto al proceso de la Consulta Pública en cuanto al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP) y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí (PDUCP-SLP), se informa a continuación el comportamiento de visualización y verificación de información del ciudadano ante la Plataforma del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN):

Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP):

A la fecha, en la plataforma de visualización de documentos se han visualizado más de 1300 veces el documento, con un total de 58,800 páginas revisadas y un total de descargas por esta vía de 326 documentos. Mientras tanto la página oficial que alberga todos los contenidos de la consulta del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PMOTDU-SLP) ha recibido 3814 visitas únicas.

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí (PDUCP-SLP):

Hasta el momento en la plataforma de visualización de los documentos se ha visualizado 757 veces el documento, con un total de 58,000 páginas revisadas y un total de descargas por esta vía de 202 documentos. El mapa de zonificación secundaria registra por este medio 300 visitas y 100 descargas, por otro lado la tabla de compatibilidades suma un total de 232 visitas y 62 descargas. Mientras tanto la página oficial que alberga todos los contenidos de la consulta del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí (PDUCP-SLP) ha recibido 984 visitas. Observaciones formales a los programas vía audiencia pública al corte del 6 de Febrero 2020 se reporta de la siguiente manera:

[Handwritten signatures and scribbles]

KB Ah.

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

PMOTDU: Se han recibido 592 planteamientos.
PDUCP: Se han recibido 553 planteamientos.

A continuación, el Mtro. Fernando Torre Silva, Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, pregunta a los miembros de esta junta, si se dan por enterados del contenido de éste informe, a lo cual manifiestan la totalidad de los presentes quedar enterados.

ACUERDO: Respecto al Informe a la fecha, de la Consulta Pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP) antes descrito, esta Junta de Gobierno se da por enterada del contenido del mismo.

PUNTO 4 CUATRO

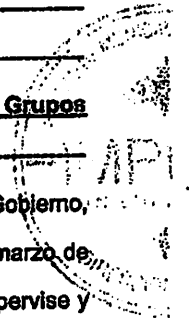
4.- Solicitud de autorización a ésta Junta de Gobierno, para la emisión de convocatorias para consulta a Grupos Vulnerables.

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General de este Instituto y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, señala que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en acatamiento al Acuerdo de Cabildo del 28 de marzo de 2019 con la instrucción indicada para que éste Instituto planee, programe, administre, coordine, ejecute, supervise y evalúe la elaboración de los trabajos para la ejecución del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP), ha llevado a cabo trámite en diversos rubros ante el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno de Estado, como se describe en el anexo denominado en la convocatoria de ésta Sesión: "Consultas Específicas en relación con el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, S. L. P., y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí, S. L. P." el cual además se transcribe en la presente acta, se anexa a su apéndice y del que se solicita se dispense su lectura, propuesta que se somete a votación a los comparecientes, y es aprobada por unanimidad de votos.

"CONSULTAS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P., Y EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P."

1.- Con base en Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de marzo de 2019, por el cual se ha ordenado a este Instituto Municipal de Planeación planear, programar, administrar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la elaboración de los trabajos relativos a la ejecución del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, S. L. P., y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de

Handwritten signatures and initials: KB, [unclear], [unclear], [unclear], [unclear], [unclear]



ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

Población de San Luis Potosí, S. L. P., y los artículos 1º, 2º, 3º fracción VII, 4º, 6º, 7º, 8º fracción III, 11, 13, 14, 17 y 21 de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se ha llevado a cabo trámite ante el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno de Estado, a partir del acompañamiento a los propios representantes de las comunidades indígenas en el Municipio.

A partir de dichos trabajos se han alcanzado los siguientes resultados:

- 1.- Elección, por los propios representantes indígenas de una propuesta de Grupo Técnico Operativo y su Secretario Técnico.*
- 2.- Elaboración de una propuesta de Convocatoria, a partir de la asesoría del INDEPI.*
- 3.- Elaboración de la metodología para llevar a cabo dicha Consulta, también bajo la supervisión del INDEPI.*
- 4.- Elaboración, por parte de miembros del Grupo Técnico Operativo y de traductores recomendados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de traducciones de la Convocatoria a las distintas lenguas indígenas.*

Este material ha sido presentado ante el INDEPI, para su análisis y aprobación, por parte de las entidades normativas del mismo.

En atención a ello se presenta el material señalado en la Sesión de esta Junta de Gobierno, a fin de que, de así considerarlo ese Cuerpo Colegiado, se ordene la publicación de dicha Convocatoria, al ser la misma aprobada por las entidades normativas del INDEPI.

II.- A partir de sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en el Estado, se ha establecido, con toda claridad, que es obligatoria la Consulta específica a discapacitados, diferenciada a los distintos tipos de discapacidad, respecto de toda norma o programa que influya directamente en la vida de los mismos.

A ese efecto se ha establecido contacto con el Congreso del Estado y se establece, así mismo, con la Comisión Estatal de Derecho Humanos, a fin de establecer la metodología, protocolo y formato para llevar a cabo dicha Convocatoria.

III.- Así mismo, de la normatividad en vigor se observa la necesidad de llevar a cabo Consulta Específica respecto de la mujer, a fin de contar con una programa que observe la perspectiva de género establecida por la Ley, en atención a la cual se llevan a cabo, a las fecha, los acercamientos necesarios con las Instancias correspondientes, a fin de fijar la metodología, protocolo y formato necesarios para llevar a cabo dicha Consulta.

IV.- Así mismo se analiza a la fecha la procedencia de llevar a cabo consultas específicas referidas a otros grupos vulnerables de nuestra sociedad.

V.- En atención a lo señalado es que se solicita de esta Junta de Gobierno se acuerde la indicación a la Dirección General para que, por sí o a través de las unidades correspondientes de este Instituto, elaboren, envíen al Periódico Oficial, publiquen, coordinen, den seguimiento y analicen los resultados de las Consultas Específicas a pueblos y comunidades indígenas, discapacitados, mujeres y demás que resulten conducentes, integrando los resultados que corresponden al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, S. L. P., o el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí, S. L. P., según sea el caso.

Continúa en uso de la voz el Mtro. Fernando Torre Silva, para solicitar a éste Cuerpo Colegiado, como se señaló en el punto V (cinco romano) antes descrito, se tome el acuerdo para que se indique a la Dirección General de éste

KB Ah.

[Handwritten signatures and initials]

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

Instituto, conforme los grupos técnicos operativos y les tome protesta, en su caso y que por sí o través de las unidades correspondientes del mismo, elaboren convocatorias y las envíen al Periódico Oficial, publiciten, coordinen, den seguimiento y analicen los resultados de las Consultas Específicas a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres y demás que resulten conducentes, integrando los resultados que correspondan al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP), propuesta que se somete a votación a los comparecientes, y es aprobada por unanimidad de votos.

El Mtro. Fernando Torre Silva, señala que en relación con la convocatoria de la Consulta a los Pueblos Indígenas, se nos informó el día de ayer por los miembros del Grupo Técnico Operativo, que los pueblos y comunidades indígenas solicitan que, por ser el comercio su fuente de ingresos y coincidir el inicio de esta consulta con el día de la amistad, se prorrogue la misma, para poder iniciar los diferentes pueblos sus asambleas entre el 13 y el 15 de febrero, proponiendo, por ello, como fecha, hora y lugar de la Asamblea relativa a la Consulta el día 18 de marzo de 2020 a las 17:00 horas en las instalaciones del Palacio Municipal.

Por lo anterior solicita la aprobación de este punto en la Convocatoria que se les presenta, lo cual se aprueba por unanimidad de votos.

ACUERDOS:

A).- La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en ésta Sesión indica al Mtro. Fernando Torre Silva, en su carácter de Director General de éste Instituto, conforme los grupos técnicos operativos y les tome protesta en su caso, y que por sí o través de las unidades correspondientes del mismo, para que efectúen las labores necesarias para elaborar convocatorias y envíen al Periódico Oficial, publicitar, coordinar, dar seguimiento y analizar los resultados de las Consultas Específicas a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres y demás que resulten conducentes, para que integren los resultados según pertenezcan al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP).

B).- Este Cuerpo Colegiado aprueba la modificación de la fecha y hora de la Asamblea relativa a la Consulta indígena respecto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP).

PUNTO 5 CINCO

KB

AS

J

G

S

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA
13 DE FEBRERO DE 2020.

5.- Presentación, Aprobación y Sanción de los Estados Financieros correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019.

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, expone que en virtud de que en la convocatoria a la presente Sesión, enviada con anterioridad a los miembros de esta Junta, se anexaron digitalmente los Estados Financieros del Instituto Municipal de Planeación de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019, y en formato impreso sus correspondientes notas, por lo cual solicita se dispense la lectura de los mismos, lo cual se aprueba por unanimidad de votos.

El contenido de dichos Estados Financieros, queda a la opinión de éste Cuerpo Colegiado, siendo aprobado por unanimidad de votos.

ACUERDO: Se tienen por presentados, aprobados y sancionados los Estados Financieros del Instituto Municipal de Planeación correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019, los cuales se anexan al apéndice de la presente acta.

PUNTO 6 SEIS

6.- Propuesta y Aprobación del curriculum del Subdirector de Planeación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, señala que en la convocatoria de ésta Sesión se anexó el curriculum del **MTRO. BENJAMIN ALVA FUENTES**, a quien se propone como Subdirector de Planeación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) con fundamento en su formación académica, experiencia y trayectoria profesional, que a continuación se describe: —

Es Profesor Investigador de la Facultad del Hábitat de la UASLP, se especializa en planeación, innovación y competitividad en la ciudad. Es Licenciado en Planeación Urbana por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, Maestro en Estudios Urbanos por El Colegio de México y cuenta con Estudios de Doctorado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ha realizado estancias de Investigación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, y ha sido conferencista invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Además, ha sido funcionario de la administración estatal en San Luis Potosí y del Gobierno del Estado de México y asesor para el Gobierno del Estado de Durango y Guanajuato.

Como resultado de su investigación ha realizado diversas publicaciones y participado en foros nacionales e internacionales.

En virtud de que el curriculum antes citado, ya fue previamente dado a conocer a los miembros de esta Junta, se solicita se dispense la lectura del mismo, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

Se somete a votación la aprobación del curriculum antes citado, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

ACUERDO: La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), aprueba la dispensa de la lectura y el contenido del curriculum del Mtro. Benjamín Alva Fuentes.

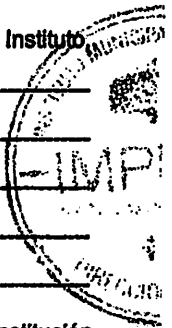
PUNTO 7 SIETE

7.- Designación y toma de protesta del Subdirector de Planeación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

El Mtro. Fernando Torre Silva, solicita al Mtro. Benjamín Alva Fuentes, ingresar a la Sala de la Junta de Gobierno, y en su carácter de Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico de esta Junta, cede el uso de la voz al Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de esta Junta de Gobierno, para designar y hacer la toma de protesta del nuevo Subdirector de Planeación de este Instituto, quien pregunta al Mtro. Benjamín Alva Fuentes:

¿Acepta usted el cargo de Subdirector de Planeación de este Instituto Municipal de Planeación?

A lo cual el Mtro. Benjamín Alva Fuentes responde: "Sí. Acepto".



Por lo que, a continuación toma a dicha persona, la protesta de Ley correspondiente:

¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre, las demás disposiciones que de ellas emanen, en especial la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, el Decreto 494, que crea el Organismo Público Descentralizado del Municipio de San Luis Potosí, denominado Instituto Municipal de Planeación y el Reglamento Interno del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí y desempeñar fielmente el cargo que le ha sido conferido?

A lo cual el Mtro. Benjamín Alva Fuentes responde: "Sí. Protesto".

Señalándole a continuación el Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente de esta Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación:

"Si así lo hicieren, que el pueblo se lo premie y si no que la Ley y el pueblo se lo demande".

Handwritten signatures and initials: KB, HS, J, [unclear], [unclear], [unclear].

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

ACUERDO: Es designado por ésta Junta de Gobierno como Subdirector de Planeación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el Mtro. Benjamín Alva Fuentes, quien manifestó y protestó la aceptación de su cargo, el cual comenzará a desempeñar a partir del día 17 de febrero de 2020.

PUNTO 8 OCHO

8.- Calendario Oficial del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, señala que con fecha 04 de julio de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Reglamento Interior de Trabajo para los Empleados del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, el cual fue creado con fundamento al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y demás ordenamientos jurídicos correlativos. En el artículo 12 se señala el criterio del Calendario Oficial de Días Festivos como a continuación se describe y al cual se sujeta para desempeñar sus actividades el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí:

"Artículo 12: Los días de descanso, serán sábado y domingo y los establecidos de manera oficial como suspensión general de actividades en apego al Calendario Oficial de Días Festivos que establezca el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí".

ACUERDO: La Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se da por enterada del contenido del Calendario Oficial de Días Festivos al cual se sujetan las actividades de éste Instituto.

PUNTO 9 NUEVE

9.- Presentación y Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación.

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno presenta el "Calendario de Sesiones Ordinarias 2020" de la misma, el cual fue anexado a la convocatoria de ésta Sesión, se agrega al apéndice de ésta acta y se transcribe a continuación:

"CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMPLAN"

Las fechas del año 2020 para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí, se acogen al Calendario Oficial de días hábiles del Gobierno Municipal, como a continuación se describe:

[Handwritten signatures and initials]

KB Ah.

ACTA CORRESPONDIENTE A SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.

- 1. Primera Reunión del ejercicio 2020, jueves 13 de febrero de 2020. _____
- 2. Segunda Reunión del ejercicio 2020, martes 21 de abril de 2020. _____
- 3. Tercera Reunión del ejercicio 2020, martes 21 de julio de 2020. _____
- 4. Cuarta Reunión del ejercicio 2020, martes 20 de octubre de 2020. _____
- 5. Quinta Reunión del ejercicio 2020, viernes 18 de diciembre de 2020. _____

El contenido del "Calendario de Sesiones Ordinarias 2020" se somete a la votación de éste Cuerpo Colegado, el cual es aprobado por unanimidad de votos. _____

Hace uso de la voz el Lic. Alfredo Lujambio Cataño, Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro, para solicitar que el horario para llevarse a cabo las Sesiones Ordinarias, sea a las 10:00 horas, lo cual se sometió a votación de la Junta de Gobierno, y se aprobó por unanimidad de votos. _____

ACUERDO: Se tienen por aprobado el "Calendario de Sesiones Ordinarias 2020" de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí, para celebrar sus Sesiones Ordinarias en la fecha y el horario señalado, con la reserva de que si existiera alguna modificación, se efectuará por escrito en su correspondiente convocatoria. _____

PUNTO 10 DIEZ

10.- Asuntos Generales. _____

El Mtro. Fernando Torre Silva, Director General del Instituto Municipal de Planeación y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno, pregunta a los presentes si existe algún asunto que tratar como Asuntos Generales, respecto a lo cual hace uso de la voz el Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación, para señalar: _____

A).- Respecto a la Consulta Pública del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU-SLP) y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP-SLP), solicita se informe a ésta Junta de Gobierno en Sesión Extraordinaria, los avances de la misma, en la mitad de éste nuevo periodo de ampliación que se acaba de establecer. _____

B).- A su vez, solicita que una Sesión posterior, se exponga a la Junta de Gobierno del IMPLAN, el proyecto de Transporte Interactivo Potosino "TIP". _____

PUNTO 11 ONCE

11.- Clausura de la Sesión. _____

Handwritten signatures and initials: KB, MS, and others.

Agotados los puntos del Orden del día y no habiendo más asuntos a tratar y, siendo las 11:24 once horas con veinticuatro minutos del día 13 trece de Febrero de 2020 dos mil veinte, el Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación, declara clausurada la presente sesión de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación y, una vez que ha sido leída la presente acta, es firmada en tres tantos al calce y al margen, para constancia legal, por quienes en ella intervinieron.



Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios
 Presidente Municipal Constitucional de San Luis Potosí
 Presidente

Mtro. Fernando Torre Silva
 Director General
 (IMPLAN)
 Secretario Técnico

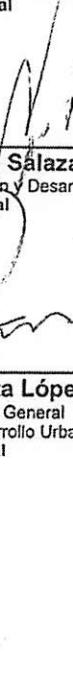

Lic. Dulce Karina Benavides Avila
 Regidora Presidenta de la Comisión de Alumbrado
 y Obras Públicas
 Vocal

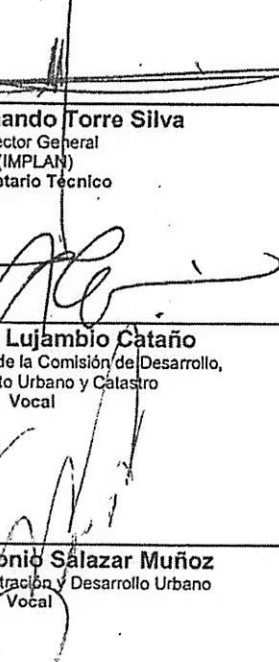
Lic. Alfredo Lujambio Cataño
 Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo,
 Equipamiento Urbano y Catastro
 Vocal


Lic. Jorge Francisco Arias Hernández
 Secretario Técnico de Gabinete
 Vocal


Lic. Juan Antonio Salazar Muñoz
 Director de Administración y Desarrollo Urbano
 Vocal


Ing. Marco Antonio Uribe Avila
 Director de Obras Públicas y Vocal
 Vocal


Mtra. Karla Enriqueta López Martínez
 Coordinador General
 Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda
 Vocal


Mtro. José Eduardo Segura Navarro
 Representante
 Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda en esta Junta
 Vocal

Estas firmas pertenecen al acta relativa a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí, de fecha 13 trece de Febrero de 2020 dos mil veinte.

000176



El que suscribe, **MTRO. FERNANDO TORRE SILVA**, Director General del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí, con fundamento en el Artículo 21, Fracción XIII del Reglamento Interno del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí. _____

_____ **CERTIFICA** _____

Y hace constar que la presente copia fotostática, tamaño carta útil y compuesta por 6 seis fojas impresas por ambos lados y 1 una foja (la última) impresa sólo por su frente, las cuales concuerdan fielmente con su original, relativo a la **Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí del 13 trece de Febrero de 2020 dos mil veinte**, documento que obra en los archivos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de San Luis Potosí. En fe de lo cual sello y firmo en la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre a los **21 veintiún días del mes de Febrero del año 2020 dos mil veinte**. _____


MTRO. FERNANDO TORRE SILVA
Director General del Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN) de San Luis Potosí



000170

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO - DICIEMBRE 2019

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**Autorización e Historia**

El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí es un organismo Público Descentralizado de 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.

Organización y Objeto Social

El Instituto fue constituido mediante Decreto número 494 emitido por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de abril de 2006 y tiene por objetivo entre otros, lo siguientes:

- 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 funciones.
- Dotar al ayuntamiento de San Luis Potosí de procesos de planeación y programación eficientes, mediante una estructura técnica-operativa capaz de concluir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada.

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.

Proceso de Extinción del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí

El 29 de Octubre de 2015 en la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal para el periodo 2015-2018, en el punto del Orden del Día numeral XII se aprueba la petición realizada por el Presidente Municipal de la administración 2015-2018:

"EXTINCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI CREADO MEDIANTE DECRETO NUMERAL 494, PUBLICADO EL 11 DE ABRIL DEL 2006 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI."

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
 Notas a los Estados Financieros de enero a diciembre de 2019

En la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de San Luis Potosí, celebrada en fecha 26 de noviembre del 2015 en el Punto Seis del Orden del Día, se informa que. *"... el personal de confianza fue relevado y el personal operativo fue puesto a disposición de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, para que se inicie el proceso de finiquitos y/o liquidaciones en su caso, lo anterior atendiendo la figura de patrón sustituto por encontrarse este Instituto en proceso de extinción."* En seguimiento a esta disposición el gasto de sueldos y salarios fue realizado directamente el por H. Ayuntamiento por lo cual el personal que laboraba en el Instituto formó parte de la plantilla del Municipio.

En la Sesión Extraordinaria Privada de Fecha 28 de septiembre del 2018, a solicitud del Presidente Municipal en turno se vota y *"SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO DE CABILDO de fecha 29 de octubre del 2015"*.

Por lo cual el Instituto Municipal de Planeación no recibió las aportaciones que marca el Decreto 494 en al artículo 4° Fracción II, y los gastos operativos fueron realizados directamente por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Tesorería.

Al inicio de la actual administración municipal 2018-2021, en la Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí de fecha 18 de octubre del 2018 se instala una nueva Junta de Gobierno del IMPLAN, en la que se autorizó la remoción del Director General y se nombra a un Encargado de Despacho de la Dirección General y al Contralor Interno.

En la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 11 de diciembre de 2019 se nombra al Mtro. Fernando Torre Silva como Director General del IMPLAN.

Al inicio de la administración 2018-2021 se han realizado las siguientes aportaciones a este Instituto:

EJERCICIO FISCAL	CANTIDAD APORTADA
Ejercicio 2018	\$ 760,269.93
Ejercicio 2019	\$14'806,520.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
 Notas a los Estados Financieros de enero a diciembre de 2019

Aportaciones pendientes para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° Fracción II del Decreto 494 por lo que se crea el Organismo Público descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación al no Extinguirse:

EJERCICIO FISCAL	CANTIDAD PENDIENTE DE APORTAR
Ejercicio 2014	\$ 3'659,930.00
Ejercicio 2015	\$16'311,750.00
Ejercicio 2016	\$19'520,000.00
Ejercicio 2017	\$19'520,000.00
Ejercicio 2018	\$18'759,730.07
Ejercicio 2019	\$9'457,479.98

Para cierre del ejercicio 2018 y Cuenta Pública del mismo ejercicio, se contó con un saldo en la cuenta de Impuestos Retenidos por Enterar y Deudores Diversos por las cantidades de \$ 157,657.00 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) y \$401.00 (cuatrocientos un pesos 00/100 M.N.) a cargo del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí mismos que a la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros no han sido entregados al Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí por lo que continúan en el apartado de deudores diversos correspondientes y pueden tener un efecto adverso al Instituto en el ejercicio del presupuesto de egresos del ejercicio 2019.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del Instituto

- Proceso de reactivación de operación del Instituto Municipal de Planeación para cumplir con la normatividad aplicable al mismo.
- Planeación e implementación de proyectos alineados al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informa 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.

- Se ejerce el presupuesto 2019 autorizado por la H. Junta de Gobierno en la Sesión Extraordinaria de fecha 21 de diciembre del 2018 por el monto de \$ 14'798,520.00.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
Notas a los Estados Financieros de enero a diciembre de 2019**3. Autorización e Historia**

Se informa sobre:

- a) Fecha de creación del Instituto
11 de abril del 2006
- b) Principales cambios en la estructura durante el cuarto trimestres 2019.
 - Al cierre del cuarto trimestre se encuentran trabajando 19 (diecinueve) personas bajo contrato de sueldos y salarios de los cuales 4 (cuatro) de estos trabajadores se contrataron con el presupuesto destinado para la elaboración del proyecto denominado "Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal."

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) **Objeto Social.**
Dar continuidad en los procesos de Planeación en Territorio Municipal.
- b) **Principales actividades.**
Procesos de Planeación mediante una estructura técnica capaz de concluir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada.
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

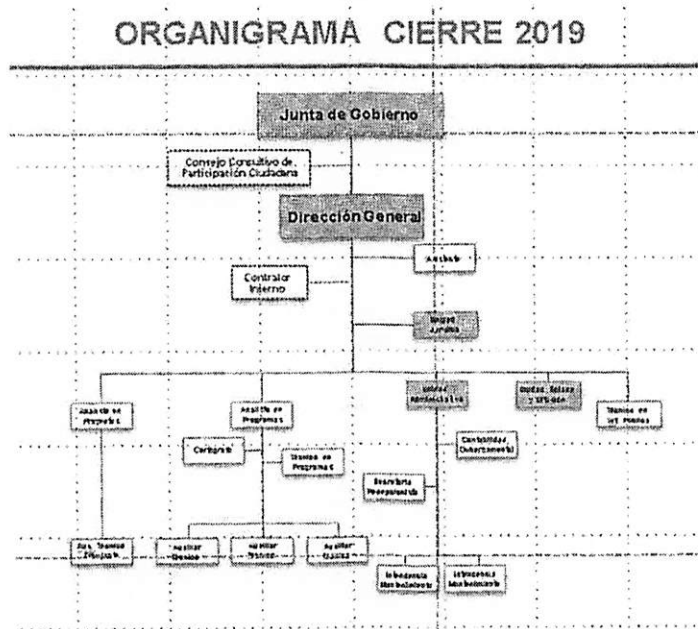
Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí RFC IMP060411B74

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

Régimen de Personas Morales con fines no Lucrativos de acuerdo art 79 Ley IRS. Debido a las operaciones realizadas por el Instituto Municipal de Planeación para el cuarto trimestre de 2019 se realiza un aumento de obligaciones para enterar ISR e IVA retenido a personas físicas para servicios profesionales. (Art.106 LISR y Art. 1ª Fracc. II LIVA)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
 Notas a los Estados Financieros de enero a diciembre de 2019

e) Estructura organizacional básica. - Organigrama al cierre del ejercicio 2019.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se forma sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: si (X) no ()
- b) La normatividad aplicable para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de la 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.

Sin movimientos

6. Políticas y Contabilidad Significativa:

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 informa 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
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
Sin movimientos
- d) Sistema y método de evaluación de inventarios y costo de lo vendido.
Sin movimiento
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comprando con el valor presente de los ingresos esperados comprador con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
Sin movimientos
- f) Provisiones: objetivo de creación, monto y plazo.
Sin movimientos
- 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 enero de 2019 se inicia con el proyecto de reactivación del Instituto para el ejercicio en cuestión y se da el comienzo de la implementación de los registros contables de la entidad conforme a los marcos jurídicos aplicables.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
Notas a los Estados Financieros de enero a diciembre de 2019

- Durante el mes de febrero y derivados de la reactivación del Instituto Municipal de Planeación para el ejercicio 2019 se adquirió el sistema de registro contable ya que el Instituto no contaba y se está llevando a cabo la implementación de las políticas contables que serán las bases de los registros posteriores.
- Para la ejecución del presupuesto de egresos correspondientes al ejercicio 2019 y debido a la falta de información histórica que sirviera como base para la asignación de montos a las partidas contables y presupuestales, se realizó un prorrateo conforme a lo encontrado por esta nueva Dirección en el ejercicio 2018, lo anterior con mayor observancia en apartado de Servicios Profesionales (capítulo 1000) en cuyo monto autorizado y publicado el Presupuesto de Egresos el 15 de enero del 2019 por la cantidad de: \$ 5,986,852.00 se encuentran contempladas las asignaciones correspondientes a sueldos y salarios, aportaciones de seguridad social, vivienda, cesantía y vejez así como impuestos que deriven de la relación establecida entre el Instituto Municipal de Planeación y sus trabajadores el cual se estuvo integrando y queda como información histórica base para el ejercicio presupuestal 2020.

Como resultado de lo antes descrito se informa que durante el ejercicio presupuestal 2019 se realizaron adecuaciones (aumentos y disminuciones) a las partidas que se asignó presupuesto, esto sin modificar en ningún momento el monto autorizado y publicado.

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- Se reclasificaron cuentas correspondientes al agrupamiento 1.2.4 y 1.2.5 del plan de cuentas autorizado por CONAC para 2019, bienes y muebles y activos intangibles respectivamente.

Se reclasifica para cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley general de contabilidad gubernamental, para el correcto registro en libros y control patrimonial.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
 Notas a los Estados Financieros de enero a diciembre de 2019

Concepto: Reclasificación mobiliario y equipo y activos intangibles.

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1241-1-001				
1241-2-001	Muebles, Excepto de Oficina y	\$18,887.86		Reclasificación de cuentas
1241-3-001	Equipo de Cómputo y de	\$1,043,745.00		Reclasificación de cuentas
1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de		\$2,387,989.15	Reclasificación de cuentas
1242-1-001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$80,950.48		Reclasificación de cuentas
1242-3-001	Cámaras Fotográficas y de Video	\$239,487.13		Reclasificación de cuentas
1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo	\$71,378.64		Reclasificación de cuentas
1246-4-001	Sistemas de Aire Acondicionado,	\$49,133.28		Reclasificación de cuentas
1246-5-001	Equipo de Comunicación y	\$20,350.80		reclasificación de cuentas
1246-6-001	Equipos de Generación Eléctrica,	\$1,352.59		Reclasificación de cuentas
1246-7-001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,333.99		Reclasificación de cuentas
1246-9-001	Otros Equipos		\$47,901.40	Reclasificación de cuentas
1251-001	Unidad Administrativa	\$34,831.73		Reclasificación de cuentas
1251-002	Unidad de Proyectos	\$1,182.31		Reclasificación de cuentas
1254-1-001	Licencias Informáticas	\$365,230.00		Reclasificación de cuentas
1245-01	Equipo de Defensa y Seguridad		\$24,507.00	Reclasificación de cuentas
	Sumas iguales	2,460,397.55	2,460,397.55	

- Durante el cuarto trimestre de 2019 se realizaron movimientos de traspaso entre partidas presupuestales derivadas de la operatividad del instituto (se anexan pólizas de movimientos) y de la imperiosa necesidad de ser cubierto en tiempo y forma. Sin embargo, cabe señalar que estos traslados de recursos presupuestales no generó modificación alguna al presupuesto de egresos autorizado a condición de que la contrapartida de deudores diversos Municipio de San Luis Potosí sea cubierta conforme a la condicionante de entrega de la cuenta por cobrar.

- j) Depuración y cancelación de saldos:
Sin movimientos

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
Sin movimientos

8. Reporte analítico del Activo:
Anexo en notas de desglose

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Sin movimiento

10. Reporte de 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:

Esta información se encuentra en los Estados Financieros Trimestrales.

15. Eventos posteriores al cierre:

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

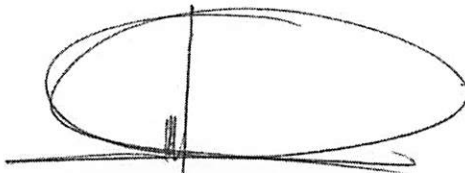
- Debido a la incipiente regulación de registros contables en los ejercicios fiscales anteriores y al inicio de la implementación de políticas y registros contables al 28 de febrero de 2019 en el Instituto Municipal de Planeación, se manifiesta que existe a la fecha cierre de los presentes estados financieros un procedimiento de actualización de mobiliario y equipo, lo cual al término del mismo podrá impactar de manera significativa la cuantía del segmento mencionado, tanto valor en libros como el importe de las depreciaciones que de él deriven.
- A fecha de terminación del cuarto trimestre de 2019 no se registraron ADEFAS ni cuentas por pagar a cargo del presupuesto 2020.
- Al cierre del cuarto trimestre de 2019 no se conoce por parte del este Instituto Municipal de Planeación si existen juicios, laudos o adeudos ni sus respectivos montos correspondientes a pasadas administraciones para su reconocimiento y registro en libros o que en su caso puedan ser sujetos a depuraciones o cancelación de saldos manifestados en los presentes Estados financieros.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
Notas a los Estados Financieros de enero a diciembre de 2019


- Al cierre de cuarto trimestre de 2019 por motivos de control patrimonial y entrega recepción no se hace registro de la depreciación de activos fijos e intangibles propiedad del Instituto.

16. Partes Relacionadas:
Sin movimiento

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:
La información contable se entrega firmada en cada página y se incluye la leyenda: *"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*.



Arq. Fernando Torre Silva
Dirección General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Jefe de la Unidad Administrativa



C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Contralor Interno

CONTABLES

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Conciliación Contable Presupuestal Ingreso
- Conciliación Contable Presupuestal Egreso
- Balanza de Comprobación



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
 05:39 p. m.

ACTIVO	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,825,775.48	\$186,224.18	PASIVO CIRCULANTE	\$2,913,644.73	\$2,257,484.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,420,868.43	\$2,262.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,913,644.73	\$2,257,484.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$194,362.05	\$179,411.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,547.00	\$4,547.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO/	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,825,775.48	\$186,224.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,763,398.73	\$23,741,646.08	Total de Pasivos Circulantes	\$2,913,644.73	\$2,257,484.22
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$25,249,743.74	\$25,249,743.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,016,790.00	\$3,397,969.37	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$427,952.04	\$25,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$4,931,007.05	-\$4,931,007.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO/	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,913,644.73	\$2,257,484.22
Total de Activos No Circulantes	\$23,763,398.73	\$23,741,646.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$26,589,174.21	\$23,927,870.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$18,166,090.00	\$18,166,090.00
			APORTACIONES	\$18,166,090.00	\$18,166,090.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,309,439.48	\$3,504,296.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO/	\$1,805,143.48	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,504,296.00	\$3,504,296.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCERO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

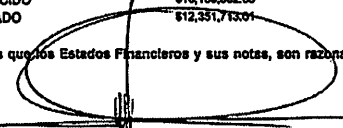
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

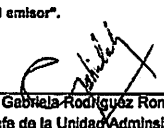
Usu: supervisor
Repr: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:20 a. m.

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,798,520.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,000.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,806,520.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,806,520.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,798,344.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,608,720.90	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$4,680.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,194,360.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,185,955.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,139,332.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,351,713.01	\$0.00

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


Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General


Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Bo. Vo Controlador Interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020 | 04:01 p. m.

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,475,529.48	\$21,670,386.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,389,174.21	\$23,927,870.22

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,806,520.02	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,806,520.02	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,904.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,904.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,809,424.02	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,004,271.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,175,368.86	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,328.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,859,573.59	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Rep: rpt:ESTADOS FINANCIEROS

Fecha y hora de impresión | 11/feb./2020
11:22 a. m.

	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9.48	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$9.48	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,004,280.84	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,808,143.48	\$0.00

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

Arq. Fernando Torre Silva

Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada

Bo.Vo Contrator Interno


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

 Usc: supervisor
 Rep rptEstadoVariacionHacienda

 Fecha y hora de Impresión 09/feb./2020
 09:31 p. m.

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 2018	\$18,166,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,166,090.00
APORTACIONES	\$18,166,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,166,090.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$3,504,298.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504,298.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,504,298.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504,298.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$18,166,090.00	\$3,504,298.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670,388.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,805,143.48	\$0.00	\$1,805,143.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,805,143.48	\$0.00	\$1,805,143.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$18,166,090.00	\$3,504,298.00	\$1,805,143.48	\$0.00	\$23,475,529.48

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

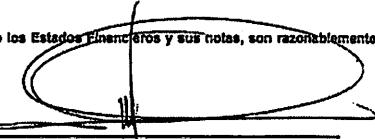
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:22 a. m.

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*
----------	--	--	--	--	--------


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



Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Bó.Vo Contralor Interno

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$2,461,303.99
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,438,551.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,424,604.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$14,947.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$21,752.67</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$381,199.37	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$402,952.04
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$656,160.51	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$656,160.51</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$656,160.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,805,143.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,805,143.48</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,805,143.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

IMPLAN
SAN LUIS POTOSI

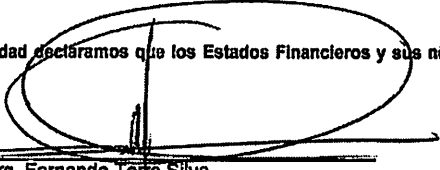
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
02:34 p. m.

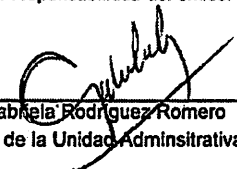
Origen*

Aplicación**

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



Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Bo. Va. Contralor Interno

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

 Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
 03:32 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,806,520.02	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,806,520.02	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,199,234.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,705,434.29	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,769.41	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,294,828.24	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,202.14	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,607,286.94	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,752.67	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$20,044.67	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,708.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,752.67	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$160,929.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$160,929.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$160,929.00	\$0.00

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

key: rptcstaaor-ijjos:receivo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:24 a. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,424,804.27	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,262.16	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,426,866.43	\$0.00

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

Arq. Fernando Torre Silva

Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada

Bo.Vo Contrator Interno

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$23,927,870.22	\$42,135,931.87	\$39,674,627.88	\$26,389,174.21	\$2,461,303.99
ACTIVO CIRCULANTE	\$188,224.16	\$39,653,781.45	\$37,214,230.13	\$2,626,775.48	\$2,439,651.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,262.16	\$24,788,377.25	\$22,363,772.98	\$2,426,666.43	\$2,424,604.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$179,415.00	\$14,865,404.20	\$14,850,457.15	\$194,362.05	\$14,947.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,547.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,741,646.06	\$2,482,160.22	\$2,460,397.66	\$23,763,399.73	\$21,762.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,249,743.74	\$0.00	\$0.00	\$25,249,743.74	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,397,989.37	\$2,079,188.18	\$2,460,397.55	\$3,016,790.00	-\$381,199.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$402,952.04	\$0.00	\$427,952.04	\$402,952.04
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,931,087.05	\$0.00	\$0.00	-\$4,931,087.05	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

000202



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

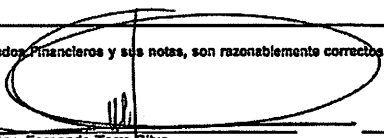
Fecha y | 11/feb./2020

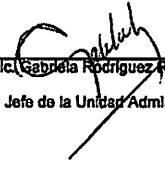
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnáliticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión | 11:25 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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


 Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Bo.Vo Contralor Interno

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$2,257,484.22	\$2,913,644.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,267,484.22	\$2,913,644.73

000202



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

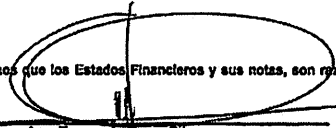
Usu: supervisor
Repr: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:30 a. m.

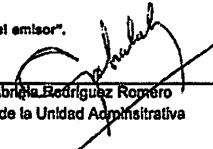
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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



Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Bo.Vo Contralor Interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:32 a. m.

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$14,806,620.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,804.00
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	\$2,804.00
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. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$14,809,424.02

Arq. Fernando Tomás Silva
Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Bo.Vo Contralor Interno

000208



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 09:46 a. m.

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,185,955.05
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$182,681.67
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,044.67
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,708.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$160,929.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$9.48
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AJUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AJUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$9.48

no

T

✓



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

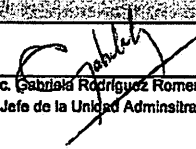
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019


Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:34 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$13,003,282.88


Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General


Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Bo.Vo Contralor Interno

000208



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/feb./2020

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-001	Gabriela Rodríguez Romero	\$0.00	\$0.00	\$7,518.77	\$0.00	\$7,518.77	\$0.00
D	1111-01-002	Gabriela Rodríguez Romero "Sistema Integral de Planeacion"	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-02-001	Cuenta 1051223361 Entace Negocios (Principal)	\$0.00	\$0.00	\$12,028,729.03	\$12,150,298.71	\$478,463.12	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta 1051227994 Entace Global (Nómina)	\$0.00	\$0.00	\$5,026,844.66	\$4,911,476.87	\$115,367.79	\$0.00
D	1112-02-003	Cuenta 1056582698 Entace Global PM (Proyecto)	\$0.00	\$0.00	\$8,917,382.09	\$5,238,223.50	\$1,619,159.59	\$0.00
D	1112-02-004	Cuenta 1064244898 Entace Global (Ingresos Propios)	\$0.00	\$0.00	\$202,901.00	\$3,805.80	\$199,095.20	\$0.00
D	1114-01-001	Cuenta Clasica 0068760170201	\$2,292.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.16	\$0.00
D	1122-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,806,820.02	\$14,806,820.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	José Clemente González Mejía	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-002	Jorge Estaban Orta Escobedo	\$5,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,987.00	\$0.00
D	1123-01-003	Gerardo Alvarado Flores	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
D	1123-01-004	Gabriela De La Rosa Martínez	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-005	Leticia Tomas Escobedo	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-006	Pedro Antonio Tadeo Galván	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-007	Rita Patiño Cuevas	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1123-01-008	Gabriela Rodríguez Romero	\$0.00	\$0.00	\$19,865.87	\$19,865.23	\$329.44	\$0.00
D	1123-01-009	Fernando Torre Silva	\$0.00	\$0.00	\$13,738.91	\$10,485.90	\$3,253.01	\$0.00
D	1123-01-010	Zavala Ojeda Guadalupe Giselle	\$0.00	\$0.00	\$10,059.00	\$9,995.00	\$64.00	\$0.00
D	1123-01-011	Gerca Sánchez Diana Sarahi	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$565.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1123-01-012	Gómez Morales Diana Paola	\$0.00	\$0.00	\$3,674.53	\$425.00	\$3,249.53	\$0.00
D	1123-01-013	Nava López Alfonso	\$0.00	\$0.00	\$3,600.87	\$3,601.00	-\$0.33	\$0.00
D	1123-02-001	Subsello al Empleo S I	\$3,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.00	\$0.00
D	1123-02-002	Municipio de San Luis Potosí	\$158,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,057.00	\$0.00
D	1123-02-003	Servicio de Administración Tributaria	\$0.00	\$0.00	\$4,201.40	\$0.00	\$4,201.40	\$0.00
D	1131-01	Saldo 2018	\$4,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.00	\$0.00
D	1231-01	Camino a la Presa IMPLAN	\$10,892,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,892,000.00	\$0.00
D	1239-2-001	Camino a la Presa IMPLAN	\$14,557,743.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,557,743.74	\$0.00
D	1241-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$530,533.74	\$0.00	\$530,533.74	\$0.00
D	1241-1-0111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$588.80	\$0.00	\$588.80	\$0.00
D	1241-2-001	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$18,887.88	\$0.00	\$18,887.88	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,043,745.00	\$0.00	\$1,043,745.00	\$0.00
D	1241-3-0151	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$19,655.87	\$0.00	\$19,655.87	\$0.00
D	1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,494,136.96	\$0.00	\$0.00	\$2,387,989.15	\$106,147.81	\$0.00
D	1242-1-001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$50,950.48	\$0.00	\$50,950.48	\$0.00
D	1242-3-001	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$239,487.13	\$0.00	\$239,487.13	\$0.00
D	1242-9-001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,006.13	\$0.00	\$71,378.04	\$0.00	\$107,384.77	\$0.00
D	1244-1-001	Automóviles y Equipo Terrestre	\$754,548.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,548.13	\$0.00
D	1245-01	Equipo de Defensa y Seguridad	\$24,507.00	\$0.00	\$0.00	\$24,507.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$49,133.25	\$0.00	\$49,133.25	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$20,350.80	\$0.00	\$20,350.80	\$0.00
D	1246-6-001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,352.59	\$0.00	\$1,352.59	\$0.00
D	1246-7-001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,333.99	\$0.00	\$3,333.99	\$0.00
D	1246-9-001	Otros Equipos	\$89,791.15	\$0.00	\$0.00	\$47,901.40	\$40,889.75	\$0.00
D	1251-001	Unidad Administrativa	\$25,000.00	\$0.00	\$34,831.73	\$0.00	\$59,831.73	\$0.00
D	1251-002	Unidad de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$1,182.31	\$0.00	\$1,182.31	\$0.00
D	1251-6911	Software	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00

Handwritten mark

Handwritten signature

000200



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020 08:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rpt: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1264-1-001	Licencias Informáticas	\$0.00	\$0.00	\$365,230.00	\$0.00	\$365,230.00	\$0.00
A	1265-1-001	Depreciación Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$3,114,261.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,261.58
A	1265-1-001	Amortización Software Administrativo	\$0.00	\$1,618,825.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618,825.49
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,881,775.79	\$4,938,841.63	\$0.00	\$77,065.84
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$882,843.48	\$1,050,261.96	\$0.00	\$197,808.47
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$464,720.68	\$506,580.29	\$0.00	\$44,859.61
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$272,428.51	\$336,130.07	\$0.00	\$67,701.56
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$261,347.94	\$317,714.72	\$0.00	\$56,366.78
A	2112-1-000001	ASESORIAS Y CAPACITACIONES PARA GOBIERNOS LOCALES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$86,740.00	\$86,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,093.09	\$9,093.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$215,992.00	\$215,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,022.12	\$10,022.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,826.10	\$4,826.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	EDITORIA MIVAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,974.20	\$13,974.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CANTU FERNANDEZ JOSE ARISTEO	\$0.00	\$0.00	\$21,581.60	\$21,581.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,750.81	\$34,750.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	NUOVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,226.60	\$1,226.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CARRILLO ROMERO DECORACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,784.00	\$8,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	NEUBOX INTERNET, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,729.40	\$1,729.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	SEVERO TORRES GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	PURIFICADORA BRISA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	CERRAJERIA POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$133.47	\$133.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	EMMANUEL ALEJANDRO NAVARRO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$150.60	\$150.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$820.60	\$820.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$547.40	\$547.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	TRANSPORTES AEROMAR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,102.00	\$5,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JORGE CHESSAL PALAU	\$0.00	\$0.00	\$36,502.00	\$36,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$4,639.45	\$4,639.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SOPHIA JAQUELINE URBINA FALCON	\$0.00	\$0.00	\$13,867.00	\$13,867.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PROTEINAS SALUDABLES POTOSINAS, SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	PEREZ FERNANDEZ RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$172,057.21	\$399,287.29	\$0.00	\$227,230.08
A	2112-1-000032	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$823.20	\$823.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	HANELL CAMPBELL ESPARZA REBECA MARIA DOLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,090.01	\$2,090.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	PANADERIA LA SUPERIOR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,455.99	\$1,455.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION, AC	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	PESCI RENTERIA CARLO	\$0.00	\$0.00	\$48,092.00	\$48,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$41,190.00	\$41,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$888.80	\$888.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,068.95	\$7,068.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ANIMOS NOVANDI A.C.	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000046	SUPER SERVICIO BOULEVARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,065.45	\$21,065.85	\$0.00	\$559.40
A	2112-1-000046	HARD CORE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$178,320.00	\$178,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,109.00	\$33,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SEGUROS EL POTOSÍ	\$0.00	\$0.00	\$4,522.36	\$4,522.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	SISIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,115.50	\$52,115.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESCAMILLA TINAJERO VICTOR MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	EUROTONER SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,410.06	\$19,410.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	ULTRA SERVICIO ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$197.99	\$197.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PEREZ OLGUIN NARCISO	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	COMBURED, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.19	\$650.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$259.90	\$259.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SANCHEZ ESPINOZA LUIS GONZAGA	\$0.00	\$0.00	\$365,204.00	\$365,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	NOLASEA DAVILA GERARDO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	GONZALEZ MARTINEZ JESUS MANUEL TENOCH	\$0.00	\$0.00	\$3,720.54	\$3,720.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,184.00	\$9,184.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,914.20	\$13,914.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ROMERO PIÑA JORGE ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CENTRO EURE SC	\$0.00	\$0.00	\$2,443,567.50	\$2,443,567.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	BOCHM MITRE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	HERNANDEZ MITRE MARIA PATRICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	SERVICIO JMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$870.59	\$870.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ALVAREZ CALVILLO INGRID GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	GONZALEZ DIAZ INFANTE CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,102.31	\$1,102.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	GEOECOSPHERA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$977,428.68	\$977,428.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MEDRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$988.06	\$988.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	OPERADORA DE HOTELES ABBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$684.00	\$684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	ADMINISTRADORA GASTRONOMICA LA JAULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	* GeoEcosphera, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$300,536.09	\$300,536.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	* Centro Eura, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$394,710.03	\$394,710.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MENSAJERIAS MATINEZ POSADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	Retenciones IVA e ISR (SAT)	\$0.00	\$0.00	\$70,310.63	\$185,496.42	\$0.00	\$115,185.69
A	2112-1-000082	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$410.40	\$410.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	CORPORACION CERRAJERIA MG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$829.13	\$829.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	DONJUAN FLORES ORACIO	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$247.50	\$247.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	CABALLERO LOPEZ MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	HERNANDEZ MITRE JOSE ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,581.68	\$1,581.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	GASO INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	STAR SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO KEDER DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117.68	\$117.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ROMO DE LA TORRE GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58.20	\$58.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	FANTASIAS MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$183.70	\$183.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97.90	\$97.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	ALVAREZ FERNANDEZ ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$195.02	\$195.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	KLAUSLAND, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$270.02	\$270.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	AUTOSUESSES LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	INTERAPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	AGUILAR ESPINOSA MAN DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$8,594.80	\$13,984.80	\$0.00	\$7,400.00
A	2112-1-000109	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	GONZALEZ RODRIGUEZ FELIX FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	PARRILLADA CARNES SELECTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00	\$1,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SERVICIO TATANACHO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	COMVALE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	AUTOINVERSAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	TORRES GRIMALDO SEVERO	\$0.00	\$0.00	\$1,606.80	\$1,606.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	JOVENES EDICIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	PARRA DAVALOS GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RAMOS GALLEGOS NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	TECNOLOGIA EN ENERGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SERVICIO DIAGONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PATO LAQUEADO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,107.00	\$1,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ROJAS JASSO MARTHA ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$614.01	\$614.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	DORADO MOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$881.82	\$881.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,960.65	\$12,960.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$5,503.47	\$5,503.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$3,879.87	\$3,879.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$18,663.60	\$18,663.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viajes en el país	\$0.00	\$0.00	\$32,630.00	\$32,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,783.17	\$5,783.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,058.00	\$14,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,968.67	\$5,968.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	TKK CREATE IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	ISR retenido	\$0.00	\$1,022,473.22	\$519,463.85	\$350,251.83	\$0.00	\$669,261.20
A	2117-002	Impuesto sobre Erogaciones 2.5%	\$0.00	\$15,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,681.00
A	2117-003	Iva retenido	\$0.00	\$0.00	\$5,206.62	\$6,712.62	\$0.00	-\$1,494.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$132,088.00	\$143,842.00	\$0.00	\$11,758.00
A	2119-1	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$1,218,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218,330.00
A	2119-2-000002	Medrano Gutierrez Jose Efraim	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	2119-2-000003	Nava Lopez Alfonso	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000004	Gomez Salas Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,383.20	\$0.00	\$15,383.20
A	2119-2-000005	Gomez Galitan Javier	\$0.00	\$0.00	\$15,383.20	\$15,383.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-000006	Ramirez Contreras Angel Rafael	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110-3-000008	García Sanchez Diana Sarahi	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$6,500.00	\$0.00	\$3,250.00
A	2110-2-000009	Gomez Morales Diana Paola	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$6,500.00	\$0.00	\$3,250.00
A	3110-1	Aportaciones	\$0.00	\$18,166,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,166,090.00
A	3220-1	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,504,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504,296.00
A	4221-1	Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,806,620.02	\$0.00	\$14,806,620.02
A	4380-1	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00	\$2,804.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,940,841.68	\$0.00	\$4,940,841.68	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,077,051.95	\$0.00	\$1,077,051.95	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$509,580.29	\$0.00	\$509,580.29	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$350,160.07	\$0.00	\$350,160.07	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$317,714.72	\$0.00	\$317,714.72	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,260.03	\$0.00	\$27,260.03	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$43,961.08	\$0.00	\$43,961.08	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,671.41	\$0.00	\$15,671.41	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de impresión e información digital	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$186.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,837.89	\$0.00	\$3,837.89	\$0.00
D	5124-2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	5124-2461	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$6,784.00	\$0.00	\$6,784.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$32,651.21	\$0.00	\$32,651.21	\$0.00
D	5126-2611	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,134.33	\$0.00	\$3,134.33	\$0.00
D	5126-2621	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,746.87	\$0.00	\$1,746.87	\$0.00
D	5126-2641	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,077.84	\$0.00	\$9,077.84	\$0.00
D	5126-2661	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,960.65	\$0.00	\$12,960.65	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$16,826.00	\$0.00	\$16,826.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$0.00	\$2,066.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$49,008.00	\$0.00	\$49,008.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,829.18	\$0.00	\$1,829.18	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,307,933.18	\$0.00	\$1,307,933.18	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$3,841,194.15	\$0.00	\$3,841,194.15	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$8,947.51	\$0.00	\$8,947.51	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$9,083.09	\$0.00	\$9,083.09	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$18,688.26	\$0.00	\$18,688.26	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$0.00	\$11,591.31	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$58,121.73	\$0.00	\$58,121.73	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,485.72	\$0.00	\$4,485.72	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$51,372.00	\$0.00	\$51,372.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 08/feb./2020 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3811	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$66,996.80	\$0.00	\$66,996.80	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$37,308.00	\$0.00	\$37,308.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$14,940.60	\$0.00	\$14,940.60	\$0.00
D	5137-3751	Víditos en el país	\$0.00	\$0.00	\$36,774.20	\$0.00	\$36,774.20	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y víditos	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$39,688.84	\$0.00	\$39,688.84	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$51.50	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$0.00	\$40,170.50	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,293.20	\$0.00	\$7,293.20	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$130,631.00	\$0.00	\$130,631.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10.08	\$0.00	\$9.48	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$14,798,520.02	\$0.00	\$14,798,520.02	\$0.00
A	8120-91-1	Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-1	Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$9,000.02	\$0.00	\$9,000.02	\$0.00
A	8140-91-1	Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-1	Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,806,520.02	\$0.00	\$14,806,520.02
A	8210-1-1-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,000.00	\$0.00	\$699,000.00
A	8210-1-1-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,438.37	\$0.00	\$136,438.37
A	8210-1-1-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$0.00	\$26,240.44
A	8210-1-1-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-1-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$0.00	\$26,240.44
A	8210-1-1-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-1-D101-2121-1	Materiales, útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-1-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-1-D101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00	\$1,399.00
A	8210-1-1-D101-2311-1	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-1-D101-2951-1	Rafacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-1-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-1-D101-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-1-1-D101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-1-D101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-1-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8210-1-1-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-D101-3751-1	Víditos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,525.00
A	8210-1-1-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.99	\$0.00	\$8,000.99
A	8210-1-1-D101-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$13,500.00	\$0.00	\$11,799.00
A	8210-1-1-D101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-1-D101-6111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-1-D101-6121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-D101-6151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-D101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-1-D101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-1-1-D101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-1-D102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00
A	8210-1-1-D102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,947.94	\$0.00	\$70,947.94
A	8210-1-1-D102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-1-D102-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-1-D102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-1-D102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-D102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-D102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-1-D102-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-D102-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-1-D102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-D102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-D102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-D102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-1-D102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-D102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-D102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,000.00	\$0.00	\$879,000.00
A	8210-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,369.87	\$0.00	\$177,369.87
A	8210-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1-1-U500-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-1-U500-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1-1-U500-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-1-U500-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-1-U500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-U500-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-U500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-U500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-1-U500-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1-1-U500-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000215



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y 09/feb./2020

hora de Impresión | 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-U600-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-1-U600-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-1-U600-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-1-U600-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-1-U600-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-1-U600-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-1-U600-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-1-U600-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,008.00	\$0.00	\$82,008.00
A	8210-1-1-U600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00	\$875,000.00
A	8210-1-1-U600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,950.53	\$0.00	\$130,950.53
A	8210-1-1-U600-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$0.00	\$26,240.44
A	8210-1-1-U600-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-1-U600-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$0.00	\$26,240.44
A	8210-1-1-U600-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1-1-U600-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1-1-U600-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-U600-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1-1-U600-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1-1-U600-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-1-U600-3631-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1-1-U600-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-1-U600-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-U600-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-U600-5911-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-U700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,000.00	\$0.00	\$363,000.00
A	8210-1-1-U700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,032.87	\$0.00	\$80,032.87
A	8210-1-1-U700-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$0.00	\$26,240.44
A	8210-1-1-U700-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-1-U700-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$0.00	\$26,240.44
A	8210-1-1-U700-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-U700-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-1-U700-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-1-U700-2941-1	Perifoneos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-1-U700-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-1-U700-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-1-U700-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00

M.

T

→

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1-U700-5971-2	Licencias Informáticas e Intellectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A.	8210-1-3-U400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00	\$279,000.00
A	8210-1-3-U400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,931.51	\$0.00	\$40,931.51
A	8210-1-3-U400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-3-U400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-3-U400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-3-U400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-3-U400-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1-3-U400-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-3-U400-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-3-U400-3661-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-4-U300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-1-4-U300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,117.51	\$0.00	\$49,117.51
A	8210-1-4-U300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-4-U300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-4-U300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-4-U300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-4-U300-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-4-U300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-4-U300-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,460.00	\$0.00	\$266,460.00
A	8210-1-4-U300-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-4-U300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-4-U300-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-4-U300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-4-U300-3631-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-4-U300-3661-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-4-U300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8210-1-4-U300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-4-U300-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1-4-U300-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-5-U100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,296.00	\$0.00	\$531,296.00
A	8210-1-5-U100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,042.55	\$0.00	\$121,042.55
A	8210-1-5-U100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$0.00	\$52,480.89
A	8210-1-5-U100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.44	\$0.00	\$28,240.44
A	8210-1-5-U100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.45	\$0.00	\$28,240.45
A	8210-1-5-U100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-5-U100-2131-1	Materiales estadísticos y geográficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-5-U100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-1-5-U100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-5-U100-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1-5-U100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-5-U100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1-5-U100-6151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-5-U100-6191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-5-U100-6911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-6-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1-6-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1-6-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-1-6-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1-6-D101-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-6-D101-3761-1	Viviendas en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1-6-D101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8220-1-1-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,541.74	\$1,044,897.15	\$37,644.59	\$0.00
D	8220-1-1-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,195.37	\$202,194.54	\$0.83	\$0.00
D	8220-1-1-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,703.44	\$82,698.58	\$4.86	\$0.00
D	8220-1-1-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,956.89	\$43,112.09	\$22,844.80	\$0.00
D	8220-1-1-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,116.44	\$54,107.92	\$8.52	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,717.50	\$282.50	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$24,612.90	\$26,387.10	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,847.00	\$153.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$200.35	\$49.65	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,690.99	\$308.01	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2491-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2491-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,784.00	\$216.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$24,503.17	\$4,496.83	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$847.93	\$0.07	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$58,967.24	\$1,032.76	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,847.50	\$1,829.18	\$18.32	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$1,190.00	\$18,200.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,677.24	\$96,577.19	\$44,000.05	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,913.72	\$341,613.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-D101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,714.26	\$35.74	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3461-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,591.51	\$11,591.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,938.59	\$98,938.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,748.95	\$251.05	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$68,572.00	\$928.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00	\$41,932.00	\$268.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,682.00	\$8,631.50	\$50.20	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,784.68	\$35,269.88	\$475.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3761-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.00	\$3,785.92	\$60.08	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3811-1	Gastos de ceremonias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,730.99	\$33,132.53	\$3,598.46	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3851-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,519.50	\$7,064.20	\$455.30	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3961-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,840.00	\$26,139.00	\$1,701.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,668.00	\$2,332.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$3,682.00	\$10,718.00	\$0.00
D	8220-1-1-D101-5611-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,706.00	\$28,292.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-1151-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$346,203.90	\$64,796.10	\$0.00
D	8220-1-1-D102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,114.84	\$90,114.80	\$0.04	\$0.00
D	8220-1-1-D102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,348.44	\$34,345.65	\$2.89	\$0.00
D	8220-1-1-D102-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$46,858.29	\$5,624.60	\$0.00
D	8220-1-1-D102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$24,364.13	\$1,876.31	\$0.00
D	8220-1-1-D102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,770.00	\$230.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-2611-1	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$9,805.00	\$3,695.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha | 08/feb./2020

hora de Impresión | 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-D102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-D102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,979.42	\$203,979.24	\$909.18	\$0.00
D	8220-1-1-U110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,248.00	\$75,247.52	\$0.48	\$0.00
D	8220-1-1-U110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,439.00	\$24,439.54	\$0.45	\$0.00
D	8220-1-1-U110-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,971.00	\$55,068.61	\$882.19	\$0.00
D	8220-1-1-U110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,285.00	\$17,282.75	\$0.24	\$0.00
D	8220-1-1-U110-3391-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832.68	\$845.90	\$88.96	\$0.00
D	8220-1-1-U110-3991-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,152.00	\$5,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,549.59	\$285,549.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,789.14	\$198,789.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,233.44	\$99,831.70	\$1,451.74	\$0.00
D	8220-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,480.59	\$45,236.62	\$7,244.27	\$0.00
D	8220-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,772.94	\$56,772.93	\$0.01	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$144,999.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,927.57	\$5,072.63	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$2,486.40	\$20.60	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-2991-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$169,944.34	\$55.66	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,100.00	\$49,008.00	\$92.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,230.05	\$746,230.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,053.60	\$358.40	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,488.72	\$14.28	\$0.00
D	8220-1-1-U500-3991-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.00	\$22,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U500-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,008.00	\$82,008.00	\$0.00	\$0.00

000220



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1-U800-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$656,042.37	\$18,957.63	\$0.00
D	8220-1-1-U800-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,763.26	\$136,763.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,401.96	\$45,401.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$30,331.96	\$22,148.93	\$0.00
D	8220-1-1-U800-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,696.50	\$27,696.27	\$0.23	\$0.00
D	8220-1-1-U800-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$11,412.24	\$1,087.76	\$0.00
D	8220-1-1-U800-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,120.00	\$880.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,405.47	\$594.53	\$0.00
D	8220-1-1-U800-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$11,060.00	\$1,520.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U800-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-U700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,000.00	\$319,670.03	\$43,323.97	\$0.00
D	8220-1-1-U700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,247.20	\$75,247.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-1-U700-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,418.11	\$32,417.45	\$0.66	\$0.00
D	8220-1-1-U700-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,786.89	\$49,786.36	\$2,724.53	\$0.00
D	8220-1-1-U700-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$20,615.12	\$5,625.32	\$0.00
D	8220-1-1-U700-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-U700-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-U700-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1-1-U700-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,078.36	\$921.62	\$0.00
D	8220-1-1-U700-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,432.40	\$6,567.60	\$0.00
D	8220-1-1-U700-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$8,203.00	\$5,297.00	\$0.00
D	8220-1-1-U700-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$8,692.00	\$3,808.00	\$0.00
D	8220-1-1-U700-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3-U400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$222,408.18	\$48,591.82	\$0.00
D	8220-1-3-U400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,663.51	\$53,663.42	\$0.09	\$0.00
D	8220-1-3-U400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$23,856.68	\$2,383.76	\$0.00
D	8220-1-3-U400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,480.89	\$11,200.26	\$41,280.63	\$0.00
D	8220-1-3-U400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,240.44	\$14,055.92	\$12,184.52	\$0.00
D	8220-1-3-U400-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-3-U400-2131-1	Materiales estadísticos y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,932.00	\$68.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-3-U400-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-3-U400-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-3-U400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$11,633.00	\$1,667.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,103.28	\$342,993.31	\$45,109.97	\$0.00
D	8220-1-4-U300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,626.82	\$64,626.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,408.28	\$37,408.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,522.20	\$36,161.82	\$17,360.38	\$0.00
D	8220-1-4-U300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,696.38	\$30,696.12	\$0.26	\$0.00
D	8220-1-4-U300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$695.00	\$14,305.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,460.00	\$266,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,636.00	\$25,364.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$51.50	\$24,948.50	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,278.00	\$14,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,024.48	\$0.00	\$2,024.48	\$0.00
D	8220-1-4-U300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-4-U300-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5-U100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,730.40	\$921,730.08	\$0.32	\$0.00
D	8220-1-5-U100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,072.65	\$173,070.56	\$2.09	\$0.00
D	8220-1-5-U100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,441.22	\$104,441.11	\$0.11	\$0.00
D	8220-1-5-U100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,450.74	\$47,330.17	\$5,120.57	\$0.00
D	8220-1-5-U100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,399.75	\$59,399.28	\$0.47	\$0.00
D	8220-1-5-U100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5-U100-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-5-U100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5-U100-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-5-U100-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000222



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/feb./2020

hora de impresión 03:40 p. m.

Ucr: supervisor
 Rpr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-6-U100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-U100-3681-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,155.68	\$24,277.00	\$2,878.68	\$0.00
D	8220-1-6-U100-5181-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-6-U100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-U100-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,796.40	\$329,150.20	\$71,646.20	\$0.00
D	8220-1-6-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,821.00	\$55,820.89	\$0.11	\$0.00
D	8220-1-6-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,480.00	\$41,959.96	\$5,520.05	\$0.00
D	8220-1-6-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,965.00	\$17,180.69	\$3,784.31	\$0.00
D	8220-1-6-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,824.30	\$21,824.27	\$0.03	\$0.00
D	8220-1-6-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$427,343.35	\$72,656.65	\$0.00
D	8220-1-6-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,285.00	\$26,282.69	\$2.31	\$0.00
D	8220-1-6-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$489,913.41	\$110,086.59	\$0.00
D	8220-1-6-D101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-2491-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.70	\$5,210.67	\$0.03	\$0.00
D	8220-1-6-D101-2641-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.30	\$1,999.26	\$0.04	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,839.20	\$457,266.24	\$83,572.96	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$4,147,836.66	\$152,163.34	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.84	\$827.20	\$176.64	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,938.59	\$17,938.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,584.64	\$68,584.40	\$0.24	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$293,585.00	\$6,415.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.90	\$9,737.60	\$0.30	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$134,379.21	\$15,620.79	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$6,553.11	\$0.89	\$0.00
D	8220-1-6-D101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,074.00	\$8,537.00	\$13,537.00	\$0.00
D	8220-1-6-D101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$227,230.06	\$272,769.94	\$0.00
D	8220-2-2-U500-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-1-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$383,541.74	\$0.00	\$256,541.74
A	8230-1-1-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,767.00	\$0.00	\$85,767.00
A	8230-1-1-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,483.00	\$0.00	\$58,483.00
A	8230-1-1-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,476.00	\$0.00	\$13,476.00

T. Page 15

000228



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,876.00	\$0.00	\$27,876.00
A	8230-1-1-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,652.74	\$0.00	\$0.00	-\$20,652.74
A	8230-1-1-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,189.00	\$26,000.00	\$0.00	\$4,811.00
A	8230-1-1-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,047.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,047.00
A	8230-1-1-D101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.35	\$250.00	\$0.00	\$49.65
A	8230-1-1-D101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,347.00
A	8230-1-1-D101-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1-1-D101-2491-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1-1-D101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1-1-D101-2611-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00
A	8230-1-1-D101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-1-1-D101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,036.59	\$0.00	\$0.00	-\$40,036.59
A	8230-1-1-D101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,847.50	\$0.00	\$1,847.50
A	8230-1-1-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,360.00	\$0.00	\$19,360.00
A	8230-1-1-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,577.24	\$0.00	\$140,577.24
A	8230-1-1-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,813.72	\$0.00	\$281,813.72
A	8230-1-1-D101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$28,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-1-1-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,350.00	\$0.00	-\$2,650.00
A	8230-1-1-D101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$0.00	\$11,591.31
A	8230-1-1-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,751.45	\$58,936.59	\$0.00	\$8,185.14
A	8230-1-1-D101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,368.95	\$0.00	\$0.00	-\$22,368.95
A	8230-1-1-D101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-1-1-D101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-1-1-D101-5011-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-1-D101-5711-1	Pasejes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-1-1-D101-5721-1	Pasejes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,682.00	\$0.00	\$262.00
A	8230-1-1-D101-5751-1	Vídeos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.00	\$25,764.88	\$0.00	\$23,005.88
A	8230-1-1-D101-5781-1	Servicios integrales de traslado y víáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.92	\$3,848.00	\$0.00	\$1,147.08
A	8230-1-1-D101-5811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,730.00	\$0.00	\$28,730.00
A	8230-1-1-D101-5921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$0.00	\$40,170.50
A	8230-1-1-D101-5951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,519.50	\$0.00	\$7,519.50
A	8230-1-1-D101-5981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8230-1-1-D101-5991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,668.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,668.00
A	8230-1-1-D101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-D101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,682.00
A	8230-1-1-D102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.70	\$0.00	\$19,168.70
A	8230-1-1-D102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.00	\$0.00	\$8,106.00
A	8230-1-1-D102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,174.70	\$0.00	\$0.00	-\$8,174.70
A	8230-1-1-D102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,598.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1-D102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1-1-D102-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-1-D102-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1-1-D102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-D102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-1-D102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1-1-D102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1-1-D102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-D102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-D102-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-1-U110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,979.42	\$0.00	\$203,979.42
A	8230-1-1-U110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,248.00	\$0.00	\$75,248.00
A	8230-1-1-U110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,439.00	\$0.00	\$24,439.00
A	8230-1-1-U110-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,971.00	\$0.00	\$55,971.00
A	8230-1-1-U110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,283.00	\$0.00	\$17,283.00
A	8230-1-1-U110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$632.68	\$0.00	\$601.68
A	8230-1-1-U110-3681-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$0.00	\$6,182.00
A	8230-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.59	\$0.00	\$6,549.59
A	8230-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,419.27	\$0.00	\$19,419.27
A	8230-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,043.00	\$0.00	\$75,043.00
A	8230-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,632.50	\$0.00	\$30,632.50
A	8230-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,585.80	\$0.00	\$0.00	-\$193,585.80
A	8230-1-1-U500-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,117.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,117.50
A	8230-1-1-U500-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,967.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,967.00
A	8230-1-1-U500-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,149.40	\$0.00	\$0.00	-\$25,149.40
A	8230-1-1-U500-2481-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00
A	8230-1-1-U500-2511-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,190.00
A	8230-1-1-U500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.00	\$0.00	\$2,507.00
A	8230-1-1-U500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,254.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,254.13
A	8230-1-1-U500-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-U500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-U500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,731.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,731.00
A	8230-1-1-U500-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,292.34	\$0.00	\$0.00	-\$199,292.34
A	8230-1-1-U500-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8230-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,417.16	\$532,230.08	\$0.00	\$520,812.92
A	8230-1-1-U500-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2020 09:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1-U600-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,006.85	\$0.00	\$0.00	-\$17,006.85
A	8230-1-1-U600-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,906.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,906.91
A	8230-1-1-U600-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1-1-U600-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-1-1-U600-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.00	\$0.00	\$9,243.00
A	8230-1-1-U600-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,611.20	\$0.00	\$0.00	-\$49,611.20
A	8230-1-1-U600-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,344.13	\$0.00	\$0.00	-\$30,344.13
A	8230-1-1-U600-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,008.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,008.00
A	8230-1-1-U600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,979.42	\$0.00	\$0.00	-\$203,979.42
A	8230-1-1-U600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,686.00	\$5,782.43	\$0.00	-\$46,903.57
A	8230-1-1-U600-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,161.51	\$0.00	\$19,161.51
A	8230-1-1-U600-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.06	\$0.00	\$1,458.06
A	8230-1-1-U600-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-U600-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1-1-U600-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1-1-U600-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,400.00
A	8230-1-1-U600-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-U600-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-1-U600-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-1-U600-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-U600-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-1-U700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,214.33	\$0.00	\$15,214.33
A	8230-1-1-U700-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177.67	\$0.00	\$6,177.67
A	8230-1-1-U700-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,330.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,330.00
A	8230-1-1-U700-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1-1-U700-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1-1-U700-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,892.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,892.00
A	8230-1-1-U700-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1-3-U400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,932.00	\$0.00	\$12,932.00
A	8230-1-3-U400-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,932.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,932.00
A	8230-1-3-U400-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1-3-U400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,131.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,131.00
A	8230-1-4-U300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,103.26	\$0.00	\$73,103.26
A	8230-1-4-U300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,509.01	\$0.00	\$15,509.01
A	8230-1-4-U300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,167.34	\$0.00	\$11,167.34
A	8230-1-4-U300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,745.00	\$4,041.31	\$0.00	-\$17,703.69

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

 Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

 Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-4-US00-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,655.94	\$0.00	-\$4,344.06
A	8230-1-4-US00-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.00
A	8230-1-4-US00-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1-4-US00-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1-4-US00-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$266,460.00
A	8230-1-4-US00-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,468.00
A	8230-1-4-US00-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-4-US00-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,593.00	\$776.00	\$0.00	-\$4,817.00
A	8230-1-4-US00-3981-2	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.48	\$0.00	\$2,024.48
A	8230-1-4-US00-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-4-US00-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-4-US00-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-5-U100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,434.40	\$0.00	\$290,434.40
A	8230-1-5-U100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,030.00	\$0.00	\$52,030.00
A	8230-1-5-U100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$51,960.34	\$0.00	\$34,960.34
A	8230-1-5-U100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,210.30	\$0.00	\$26,210.30
A	8230-1-5-U100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,159.30	\$0.00	\$33,159.30
A	8230-1-5-U100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-5-U100-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,000.00
A	8230-1-5-U100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1-5-U100-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-1-5-U100-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-5-U100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,655.66	\$0.00	\$13,655.66
A	8230-1-5-U100-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-5-U100-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-6-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,796.40	\$0.00	\$400,796.40
A	8230-1-6-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,821.00	\$0.00	\$55,821.00
A	8230-1-6-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,490.00	\$0.00	\$47,490.00
A	8230-1-6-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,963.00	\$0.00	\$20,963.00
A	8230-1-6-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,824.30	\$0.00	\$21,824.30
A	8230-1-6-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$418,500.00
A	8230-1-6-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,255.00	\$0.00	\$26,255.00
A	8230-1-6-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,378.00	\$0.00	\$0.00	-\$469,378.00
A	8230-1-6-D101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00
A	8230-1-6-D101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$119.00
A	8230-1-6-D101-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210.70	\$0.00	\$5,210.70



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 09/feb./2020 03:40 p. m.

Utr: supervisor
 Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-6-D101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.30	\$0.00	\$1,990.30
A	8230-1-6-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
A	8230-1-6-D101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
A	8230-1-6-D101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00
A	8230-1-6-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,858.84	\$540,839.20	\$0.00	\$53,860.68
A	8230-1-6-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848,456.13	\$300,000.00	\$0.00	-\$548,456.13
A	8230-1-6-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.84	\$0.00	\$802.84
A	8230-1-6-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,936.59	\$0.00	\$17,936.59
A	8230-1-6-D101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.64	\$0.00	\$68,564.64
A	8230-1-6-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,700.00
A	8230-1-6-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,737.60	\$0.00	\$9,737.60
A	8230-1-6-D101-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1-6-D101-3751-1	Vídeos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,889.69	\$0.00	\$0.00	-\$128,889.69
A	8230-1-6-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00	\$6,554.00
A	8230-1-6-D101-3991-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,074.00	\$0.00	\$22,074.00
A	8230-1-6-D101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$227,230.08	\$0.00	\$0.00	-\$227,230.08
A	8230-2-2-U500-9911-3	ADEFAB Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,929.00	\$0.00	\$160,929.00
D	8240-1-1-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,997.15	\$917,997.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,194.54	\$202,194.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,698.83	\$82,698.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,112.09	\$43,112.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,107.92	\$54,107.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064.76	\$4,064.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$3,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,637.99	\$3,637.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,503.17	\$24,503.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.93	\$647.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.65	\$12,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,677.19	\$99,677.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,813.72	\$341,813.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.26	\$1,714.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,185.14	\$38,185.14	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: supervisor
Rpr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2020 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-D101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,572.00	\$51,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,832.00	\$37,123.00	\$4,709.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.50	\$5,202.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,530.88	\$32,530.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3761-1	Servicios integrales de traslado y víaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,132.53	\$33,132.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.20	\$7,064.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,139.00	\$25,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,203.90	\$348,203.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,114.60	\$90,114.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,345.55	\$34,345.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,856.29	\$46,856.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,364.13	\$24,364.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.30	\$1,825.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-D102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,070.24	\$203,070.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,247.52	\$75,247.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,438.54	\$24,438.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U110-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,068.81	\$55,068.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,282.78	\$17,282.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U110-3591-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.90	\$514.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,182.00	\$6,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985,549.59	\$985,549.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,769.14	\$198,769.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,931.70	\$99,931.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,236.82	\$43,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,772.93	\$58,772.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.38	\$11,414.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.50	\$13,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,033.00	\$5,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.37	\$3,737.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.40	\$2,486.40	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures]

000220



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-1-U500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,269.00	\$15,825.00	\$1,444.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$2,068.00	\$1,614.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,812.92	\$734,812.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,993.15	\$2,993.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,093.09	\$9,093.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,663.60	\$18,663.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.72	\$4,485.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.00	\$22,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368.80	\$368.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-5161-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,656.87	\$19,656.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,062.95	\$452,062.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,077.26	\$90,077.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,401.95	\$45,401.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,331.98	\$30,331.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,698.27	\$27,698.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.24	\$1,412.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,005.47	\$43,005.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U500-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,960.00	\$11,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,076.03	\$319,076.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,247.20	\$75,247.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,417.45	\$32,417.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,426.36	\$19,426.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,615.12	\$20,615.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,078.38	\$4,078.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.40	\$18,432.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-1-U700-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,203.00	\$8,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3-U400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,408.18	\$22,408.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3-U400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,683.42	\$53,683.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3-U400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,656.68	\$23,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3-U400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.26	\$11,200.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3-U400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.92	\$14,055.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-3-U400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.00	\$5,702.00	\$0.00	\$0.00

000230



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 06/feb./2020 09:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-4-US00-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,993.31	\$342,993.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4-US00-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,828.82	\$84,828.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4-US00-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,408.28	\$37,408.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4-US00-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,418.82	\$17,418.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4-US00-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,898.12	\$21,898.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4-US00-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4-US00-3811-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-4-US00-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,583.00	\$8,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5-U100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,730.08	\$821,730.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5-U100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,070.58	\$173,070.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5-U100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,441.11	\$87,441.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5-U100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.17	\$47,330.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5-U100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,399.28	\$59,399.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-5-U100-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.00	\$24,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,150.20	\$329,150.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,820.89	\$58,820.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,939.95	\$41,939.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,180.69	\$17,180.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,824.27	\$21,824.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.35	\$8,543.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,282.68	\$28,282.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.41	\$10,538.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-2481-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210.87	\$4,910.87	\$600.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-2941-1	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.26	\$1,999.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,437.60	\$430,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299,360.43	\$3,299,360.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827.20	\$557.20	\$70.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3611-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,938.59	\$17,938.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,564.40	\$68,564.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.90	\$9,737.90	\$0.00	\$0.00

000231

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-6-D101-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,503.32	\$5,503.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,503.11	\$5,503.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-D101-3831-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,337.00	\$9,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-2-U500-6911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,597.15	\$917,597.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,194.54	\$202,194.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,658.58	\$82,658.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,112.09	\$43,112.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,107.82	\$54,107.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064.76	\$4,064.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$3,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,637.99	\$3,637.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2491-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2911-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,503.77	\$24,503.77	\$559.40	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.93	\$647.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2991-1	Repuestos y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,960.65	\$12,960.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3181-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.18	\$1,529.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,577.19	\$99,577.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,813.72	\$341,813.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.28	\$1,714.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,155.14	\$38,155.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3621-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3651-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3691-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,123.00	\$37,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.80	\$5,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3751-1	Víáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,530.58	\$32,530.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3761-1	Servicios integrales de traslado y víáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,132.53	\$33,132.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.20	\$7,064.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,139.00	\$25,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,203.90	\$346,203.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,114.60	\$80,114.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,345.55	\$34,345.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,856.29	\$48,856.29	\$0.00	\$0.00

000232



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-D102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,364.13	\$24,364.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.30	\$1,825.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-2124-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$9,805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,070.24	\$203,070.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,247.82	\$75,247.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,438.54	\$24,438.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U110-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,088.81	\$55,088.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,282.78	\$17,282.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.90	\$514.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,182.00	\$8,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,549.59	\$685,549.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,789.14	\$198,789.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,831.70	\$99,831.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,238.82	\$45,238.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,772.93	\$58,772.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.38	\$11,414.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.50	\$13,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,033.00	\$5,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2181-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2481-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.37	\$3,737.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.40	\$2,486.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-2921-1	Reparaciones y sucesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$2,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,812.92	\$734,812.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,993.15	\$2,993.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,093.09	\$9,093.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,663.80	\$18,663.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.72	\$4,485.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.00	\$22,743.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388.80	\$388.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-6181-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,655.87	\$19,655.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,082.95	\$452,082.95	\$0.00	\$0.00

000230

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

hora de Impresión | 03:40 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1-U600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,077.26	\$90,077.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U600-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,401.95	\$45,401.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U600-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,331.96	\$30,331.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U600-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,696.27	\$27,696.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U600-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.24	\$1,412.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U600-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U600-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,005.47	\$43,005.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U600-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,676.03	\$319,676.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,247.20	\$75,247.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,417.45	\$32,417.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,426.36	\$18,426.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,615.12	\$20,615.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.38	\$4,076.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-3811-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.40	\$18,432.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-U700-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,203.00	\$8,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3-U400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,408.18	\$222,408.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3-U400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,883.42	\$53,883.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3-U400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,656.68	\$23,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3-U400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.26	\$11,200.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3-U400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.92	\$14,055.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-3-U400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.00	\$5,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,993.31	\$338,370.31	\$4,623.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,626.62	\$64,626.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,408.28	\$37,408.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,418.82	\$17,418.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,896.12	\$21,896.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-3931-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-4-U300-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,583.00	\$8,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5-U100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,730.08	\$921,730.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5-U100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,070.56	\$131,630.26	\$41,440.30	\$0.00
D	8250-1-5-U100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,441.11	\$87,441.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5-U100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.17	\$47,330.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5-U100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,399.28	\$59,399.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-5-U100-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.00	\$24,277.00	\$0.00	\$0.00

000234

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y 08/feb./2020

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-6-D101-1191-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,160.20	\$329,160.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,620.69	\$55,620.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,939.95	\$41,939.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,180.69	\$17,180.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,524.27	\$21,524.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.35	\$8,543.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,282.68	\$26,282.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.41	\$10,538.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-2481-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.67	\$4,610.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.26	\$1,999.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,437.60	\$430,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,290,360.43	\$3,290,360.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.20	\$557.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,936.59	\$17,936.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,664.40	\$68,664.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.60	\$9,737.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-3761-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,509.32	\$6,509.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-5811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,693.11	\$6,693.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-D101-5991-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$8,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-U500-6911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1191-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,997.15	\$917,997.15	\$19,206.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,194.54	\$162,279.60	\$39,914.94	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,669.88	\$74,840.84	\$12,170.96	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,112.09	\$34,664.46	\$8,247.63	\$0.00
D	8250-1-1-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,107.92	\$43,757.17	\$10,350.75	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064.76	\$4,064.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$3,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,637.99	\$3,637.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,943.77	\$23,943.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647.93	\$647.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-D101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,980.65	\$12,980.65	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020 | 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rapor: BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-D101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,577.19	\$0.00	\$99,577.19	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,813.72	\$341,813.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.26	\$1,714.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,185.14	\$38,185.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,123.00	\$37,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.60	\$1,502.80	\$3,700.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,530.66	\$32,530.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3781-1	Servicios integrados de traslado y víáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$1,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,132.63	\$33,132.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.20	\$7,064.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,129.00	\$22,922.00	\$2,217.00	\$0.00
D	8260-1-1-D101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,203.90	\$340,329.90	\$8,874.00	\$0.00
D	8260-1-1-D102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,114.60	\$75,632.44	\$14,282.16	\$0.00
D	8260-1-1-D102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,345.55	\$31,185.49	\$3,160.06	\$0.00
D	8260-1-1-D102-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,859.29	\$39,037.76	\$10,821.53	\$0.00
D	8260-1-1-D102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,384.13	\$20,292.35	\$4,071.78	\$0.00
D	8260-1-1-D102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.30	\$1,825.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-D102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.00	\$8,987.00	\$818.00	\$0.00
D	8260-1-1-U110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,070.24	\$175,770.00	\$27,300.24	\$0.00
D	8260-1-1-U110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,247.62	\$60,666.40	\$14,581.22	\$0.00
D	8260-1-1-U110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,439.84	\$21,683.65	\$2,756.19	\$0.00
D	8260-1-1-U110-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,069.61	\$44,079.66	\$10,989.95	\$0.00
D	8260-1-1-U110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,282.76	\$13,837.44	\$3,445.32	\$0.00
D	8260-1-1-U110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.90	\$514.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,162.00	\$5,474.00	\$3,688.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,549.89	\$885,456.48	\$93.41	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,769.14	\$165,260.80	\$34,508.34	\$0.00

000236

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 09/feb./2020

hora de impresión 03:40 p. m.

 Utr: supervisor
 Rexp: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,631.70	\$91,111.07	\$8,720.63	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,236.62	\$37,443.28	\$7,793.34	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,772.93	\$48,992.50	\$9,780.43	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.38	\$11,414.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,982.50	\$13,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,033.00	\$5,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.37	\$3,737.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.40	\$2,488.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,748.87	\$1,748.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,612.92	\$507,582.84	\$227,230.08	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,993.15	\$2,993.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,093.09	\$9,093.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,663.60	\$18,663.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,485.72	\$4,485.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.00	\$20,801.00	\$1,942.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-6111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388.80	\$388.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-6161-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,655.87	\$19,655.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,062.96	\$445,880.96	\$6,182.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,077.26	\$71,933.20	\$18,144.06	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,401.95	\$42,221.69	\$3,180.26	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,331.96	\$37,067.82	\$3,244.44	\$0.00
D	8260-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,696.27	\$23,824.49	\$4,071.78	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.24	\$1,412.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,005.47	\$43,005.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U500-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,148.00	\$635.00	\$0.00
D	8260-1-1-U700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,678.03	\$315,038.03	\$4,638.00	\$0.00
D	8260-1-1-U700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,247.20	\$60,868.20	\$14,381.00	\$0.00
D	8260-1-1-U700-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,417.45	\$29,662.56	\$2,754.89	\$0.00
D	8260-1-1-U700-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,426.36	\$13,661.09	\$2,745.27	\$0.00
D	8260-1-1-U700-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,815.12	\$17,169.80	\$3,445.32	\$0.00
D	8260-1-1-U700-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,078.38	\$4,078.38	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Fecha y hora de impresión | 03/feb./2020 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-1-U700-3811-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.40	\$18,432.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-1-U700-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,203.00	\$7,519.00	\$684.00	\$0.00
D	8260-1-3-U400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,408.18	\$219,558.18	\$2,850.00	\$0.00
D	8260-1-3-U400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,583.42	\$44,266.60	\$9,586.82	\$0.00
D	8260-1-3-U400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,958.88	\$21,848.05	\$2,010.83	\$0.00
D	8260-1-3-U400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,200.28	\$9,328.47	\$1,871.79	\$0.00
D	8260-1-3-U400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,055.02	\$11,708.84	\$2,346.08	\$0.00
D	8260-1-3-U400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,702.00	\$5,219.00	\$483.00	\$0.00
D	8260-1-4-U300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,370.31	\$333,420.31	\$4,950.00	\$0.00
D	8260-1-4-U300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,626.82	\$63,697.22	\$10,929.60	\$0.00
D	8260-1-4-U300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,408.28	\$33,828.89	\$3,579.39	\$0.00
D	8260-1-4-U300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,416.82	\$14,192.48	\$3,224.34	\$0.00
D	8260-1-4-U300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,896.12	\$17,846.59	\$4,049.54	\$0.00
D	8260-1-4-U300-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4-U300-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-4-U300-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,583.00	\$7,807.00	\$776.00	\$0.00
D	8260-1-5-U100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,730.08	\$912,682.48	\$9,047.60	\$0.00
D	8260-1-5-U100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,630.26	\$129,629.44	\$2,000.82	\$0.00
D	8260-1-5-U100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,441.11	\$82,001.31	\$5,439.80	\$0.00
D	8260-1-5-U100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,330.17	\$39,850.03	\$7,480.14	\$0.00
D	8260-1-5-U100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,399.26	\$50,011.72	\$9,387.55	\$0.00
D	8260-1-5-U100-3881-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.00	\$22,034.00	\$2,243.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,150.20	\$320,726.20	\$8,424.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,820.89	\$54,821.58	\$999.31	\$0.00
D	8260-1-6-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,939.95	\$38,559.15	\$3,380.80	\$0.00
D	8260-1-6-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,180.89	\$12,863.54	\$4,317.15	\$0.00
D	8260-1-6-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,524.27	\$18,108.25	\$3,416.02	\$0.00
D	8260-1-6-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.35	\$8,543.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,282.58	\$26,282.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.41	\$10,538.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-2451-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,810.67	\$4,810.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.26	\$1,999.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00

000238



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2020 03:40 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-6-D101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,437.00	\$414,829.20	\$15,606.40	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299,380.43	\$3,299,380.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557.20	\$557.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,936.59	\$17,936.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3511-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,584.40	\$68,584.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,737.80	\$8,037.50	\$3,700.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,509.32	\$5,509.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,553.11	\$6,553.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-6-D101-3961-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$7,267.00	\$1,070.00	\$0.00
D	8260-2-2-U500-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,731.15	\$0.00	\$596,731.15	\$0.00
D	8270-1-1-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,279.50	\$0.00	\$162,279.50	\$0.00
D	8270-1-1-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,840.84	\$0.00	\$74,840.84	\$0.00
D	8270-1-1-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,884.46	\$0.00	\$34,884.46	\$0.00
D	8270-1-1-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,767.17	\$0.00	\$43,767.17	\$0.00
D	8270-1-1-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,064.76	\$0.00	\$4,064.76	\$0.00
D	8270-1-1-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.90	\$0.00	\$3,643.90	\$0.00
D	8270-1-1-D101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.99	\$0.00	\$3,537.99	\$0.00
D	8270-1-1-D101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.00	\$0.00	\$8,784.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-2511-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,943.77	\$0.00	\$23,943.77	\$0.00
D	8270-1-1-D101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947.93	\$0.00	\$947.93	\$0.00
D	8270-1-1-D101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,950.66	\$0.00	\$12,950.66	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.18	\$0.00	\$1,829.18	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,813.72	\$0.00	\$341,813.72	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3581-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.26	\$0.00	\$1,714.26	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$0.00	\$11,591.31	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,135.14	\$0.00	\$38,135.14	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,372.00	\$0.00	\$51,372.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,123.00	\$0.00	\$37,123.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.80	\$0.00	\$1,502.80	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,055.88	\$0.00	\$32,055.88	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3781-1	Servicios integrales de traslado y viajes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,132.53	\$0.00	\$33,132.53	\$0.00

000286



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uer: supervisor
 Rap: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/feb./2020 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-D101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$0.00	\$40,170.50	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3951-1	Penas, multas, sanciones y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,064.20	\$0.00	\$7,064.20	\$0.00
D	8270-1-1-D101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,221.00	\$0.00	\$21,221.00	\$0.00
D	8270-1-1-D101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00
D	8270-1-1-D102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,329.90	\$0.00	\$340,329.90	\$0.00
D	8270-1-1-D102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,832.44	\$0.00	\$75,832.44	\$0.00
D	8270-1-1-D102-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,165.49	\$0.00	\$31,165.49	\$0.00
D	8270-1-1-D102-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,037.78	\$0.00	\$39,037.78	\$0.00
D	8270-1-1-D102-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,292.35	\$0.00	\$20,292.35	\$0.00
D	8270-1-1-D102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.30	\$0.00	\$1,826.30	\$0.00
D	8270-1-1-D102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00
D	8270-1-1-D102-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1-1-D102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,987.00	\$0.00	\$9,987.00	\$0.00
D	8270-1-1-U110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,770.00	\$0.00	\$175,770.00	\$0.00
D	8270-1-1-U110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,898.40	\$0.00	\$50,898.40	\$0.00
D	8270-1-1-U110-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,693.65	\$0.00	\$21,693.65	\$0.00
D	8270-1-1-U110-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,079.86	\$0.00	\$44,079.86	\$0.00
D	8270-1-1-U110-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,637.44	\$0.00	\$13,637.44	\$0.00
D	8270-1-1-U110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514.90	\$0.00	\$514.90	\$0.00
D	8270-1-1-U110-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,474.00	\$0.00	\$5,474.00	\$0.00
D	8270-1-1-U500-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,456.48	\$0.00	\$656,456.48	\$0.00
D	8270-1-1-U500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,250.60	\$0.00	\$165,250.60	\$0.00
D	8270-1-1-U500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,111.07	\$0.00	\$91,111.07	\$0.00
D	8270-1-1-U500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,443.29	\$0.00	\$37,443.29	\$0.00
D	8270-1-1-U500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,992.30	\$0.00	\$49,992.30	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.38	\$0.00	\$11,414.38	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.50	\$0.00	\$13,882.50	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,033.00	\$0.00	\$5,033.00	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2161-1	Materiales de impreza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,250.60	\$0.00	\$14,250.60	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,737.37	\$0.00	\$3,737.37	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.40	\$0.00	\$2,469.40	\$0.00
D	8270-1-1-U500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00
D	8270-1-1-U500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.00	\$0.00	\$15,825.00	\$0.00
D	8270-1-1-U500-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.00	\$0.00	\$2,068.00	\$0.00
D	8270-1-1-U500-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,008.00	\$0.00	\$49,008.00	\$0.00
D	8270-1-1-U500-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,592.84	\$0.00	\$507,592.84	\$0.00
D	8270-1-1-U500-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1-1-U500-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,993.15	\$0.00	\$2,993.15	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

 Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de impresión | 08/feb./2020
 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-1-U600-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,063.09	\$0.00	\$0,063.09	\$0.00
D	8270-1-1-U600-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,663.60	\$0.00	\$18,663.60	\$0.00
D	8270-1-1-U600-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,465.72	\$0.00	\$4,465.72	\$0.00
D	8270-1-1-U600-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,801.00	\$0.00	\$20,801.00	\$0.00
D	8270-1-1-U600-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388.80	\$0.00	\$388.80	\$0.00
D	8270-1-1-U600-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,655.87	\$0.00	\$19,655.87	\$0.00
D	8270-1-1-U600-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,880.95	\$0.00	\$445,880.95	\$0.00
D	8270-1-1-U600-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,933.20	\$0.00	\$71,933.20	\$0.00
D	8270-1-1-U600-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,221.89	\$0.00	\$42,221.89	\$0.00
D	8270-1-1-U600-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,087.82	\$0.00	\$27,087.82	\$0.00
D	8270-1-1-U600-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,824.49	\$0.00	\$23,824.49	\$0.00
D	8270-1-1-U600-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.24	\$0.00	\$1,412.24	\$0.00
D	8270-1-1-U600-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-1-1-U600-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,005.47	\$0.00	\$43,005.47	\$0.00
D	8270-1-1-U600-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.00	\$0.00	\$11,145.00	\$0.00
D	8270-1-1-U700-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,038.03	\$0.00	\$315,038.03	\$0.00
D	8270-1-1-U700-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,866.20	\$0.00	\$60,866.20	\$0.00
D	8270-1-1-U700-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,662.56	\$0.00	\$29,662.56	\$0.00
D	8270-1-1-U700-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,681.09	\$0.00	\$13,681.09	\$0.00
D	8270-1-1-U700-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,169.80	\$0.00	\$17,169.80	\$0.00
D	8270-1-1-U700-2341-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,078.58	\$0.00	\$4,078.58	\$0.00
D	8270-1-1-U700-3811-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,432.40	\$0.00	\$18,432.40	\$0.00
D	8270-1-1-U700-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00	\$0.00	\$7,519.00	\$0.00
D	8270-1-3-U400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,568.18	\$0.00	\$219,568.18	\$0.00
D	8270-1-3-U400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,268.60	\$0.00	\$44,268.60	\$0.00
D	8270-1-3-U400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,846.05	\$0.00	\$21,846.05	\$0.00
D	8270-1-3-U400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,328.47	\$0.00	\$9,328.47	\$0.00
D	8270-1-3-U400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,706.84	\$0.00	\$11,706.84	\$0.00
D	8270-1-3-U400-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,219.00	\$0.00	\$5,219.00	\$0.00
D	8270-1-4-U300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,420.31	\$0.00	\$333,420.31	\$0.00
D	8270-1-4-U300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,697.22	\$0.00	\$53,697.22	\$0.00
D	8270-1-4-U300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,828.89	\$0.00	\$33,828.89	\$0.00
D	8270-1-4-U300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,192.48	\$0.00	\$14,192.48	\$0.00
D	8270-1-4-U300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,849.88	\$0.00	\$17,849.88	\$0.00
D	8270-1-4-U300-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
D	8270-1-4-U300-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$51.50	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 08/feb./2020

hora de Impresión | 03:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-4-US00-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,807.00	\$0.00	\$7,807.00	\$0.00
D	8270-1-6-U100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,582.48	\$0.00	\$912,582.48	\$0.00
D	8270-1-6-U100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,629.44	\$0.00	\$129,629.44	\$0.00
D	8270-1-6-U100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,001.31	\$0.00	\$32,001.31	\$0.00
D	8270-1-6-U100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,960.03	\$0.00	\$39,960.03	\$0.00
D	8270-1-6-U100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,011.72	\$0.00	\$50,011.72	\$0.00
D	8270-1-6-U100-3991-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,034.00	\$0.00	\$22,034.00	\$0.00
D	8270-1-6-D101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,726.20	\$0.00	\$320,726.20	\$0.00
D	8270-1-6-D101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,821.58	\$0.00	\$54,821.58	\$0.00
D	8270-1-6-D101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,559.13	\$0.00	\$36,559.13	\$0.00
D	8270-1-6-D101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,583.54	\$0.00	\$12,583.54	\$0.00
D	8270-1-6-D101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,108.26	\$0.00	\$18,108.26	\$0.00
D	8270-1-6-D101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,543.35	\$0.00	\$8,543.35	\$0.00
D	8270-1-6-D101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,292.66	\$0.00	\$29,292.66	\$0.00
D	8270-1-6-D101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.41	\$0.00	\$10,539.41	\$0.00
D	8270-1-6-D101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8270-1-6-D101-2491-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00
D	8270-1-6-D101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.67	\$0.00	\$4,610.67	\$0.00
D	8270-1-6-D101-2941-1	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.26	\$0.00	\$1,999.26	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,829.20	\$0.00	\$414,829.20	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,299,360.43	\$0.00	\$3,299,360.43	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.20	\$0.00	\$357.20	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,938.59	\$0.00	\$17,938.59	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,594.40	\$0.00	\$68,594.40	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,037.50	\$0.00	\$6,037.50	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,509.32	\$0.00	\$5,509.32	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,553.11	\$0.00	\$8,553.11	\$0.00
D	8270-1-6-D101-3991-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,267.00	\$0.00	\$7,267.00	\$0.00
D	8270-2-2-U500-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$160,929.00	\$0.00	\$160,929.00	\$0.00

Sumas => \$29,858,957.27 \$29,858,957.27 \$139,478,769.59 \$139,478,769.59 \$73,931,988.77 \$73,931,988.77



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 02:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nst.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Arq. Fernando Torre Silva Autoriza: Director General						
		C.P. Victor Manuel Zapata Estrada Bo.Vo Contrator Interno						

Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

PRESUPUESTALES

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda
- Gasto por Categoría Programática
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto
- Analítico Mensual de Egresos pagados por Capítulo del Gasto
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado Analítico Mensual de ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto disponible por Capítulo del Gasto

Rúbrica de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$14,798,520.00	\$8,000.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	8,000.02
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$14,798,520.00	\$8,000.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	8,000.02
Ingresos Excedentes						8,000.02

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$14,798,520.00	\$8,000.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	8,000.02
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$14,798,520.00	\$8,000.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	8,000.02
Ingresos Excedentes						8,000.02

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

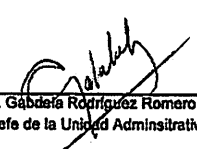
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019


Fecha y hora de impresión | 11/feb./2020
04:51 p. m.



Ago. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
So:Vo Contralor Interno

000240



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 04:54 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$5,378,552.01	\$1,793,871.22	\$7,672,523.23	\$7,175,368.66	\$6,705,434.29	\$497,154.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,252,296.00	\$1,027,425.41	\$5,279,721.41	\$4,940,841.63	\$4,827,493.68	\$338,879.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$788,861.85	\$290,193.74	\$1,077,055.59	\$1,077,051.85	\$879,443.48	\$3.64
SEGURIDAD SOCIAL	\$839,894.16	\$476,052.07	\$1,315,748.23	\$1,157,475.08	\$988,497.13	\$158,271.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,588,399.00	-\$1,260,407.01	\$327,991.99	\$169,328.81	\$168,769.41	\$158,863.18
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,410,000.00	-\$1,162,628.28	\$247,371.71	\$101,848.12	\$101,849.12	\$145,524.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,399.00	\$2,347.00	\$3,746.00	\$3,837.99	\$3,637.98	\$108.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$7,388.00	\$7,388.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$316.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$38,979.30	\$41,020.70	\$32,851.21	\$32,291.81	\$10,169.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$97,000.00	-\$70,538.42	\$26,461.58	\$23,918.49	\$23,918.49	\$2,545.09
SERVICIOS GENERALES	\$6,391,684.99	-\$208,344.86	\$6,182,340.14	\$5,658,575.91	\$5,294,828.24	\$523,764.23
SERVICIOS BÁSICOS	-\$244,000.00	-\$172,075.84	\$71,924.16	\$68,748.18	\$68,748.18	\$3,175.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$59,960.00	\$59,960.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$18,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$5,262,360.00	\$82,741.27	\$5,325,101.27	\$5,004,667.93	\$4,662,182.26	\$320,533.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$26,581.31	\$30,581.31	\$30,254.91	\$30,254.91	\$336.40

Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Bo.Vo Contralor Interno

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

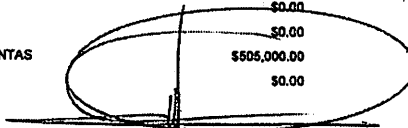
Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 04:54 p. m.

Usu: supervisor

Rpr: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$124,300.00	\$12,062.78	\$136,362.78	\$116,969.45	\$116,969.45	\$19,393.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$68,564.84	\$108,564.84	\$68,998.80	\$68,998.80	\$21,567.84
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$541,125.00	-\$387,928.13	\$153,196.87	\$91,375.80	\$93,500.80	\$61,823.07
SERVICIOS OFICIALES	\$33,000.99	\$35,284.00	\$68,284.99	\$39,737.14	\$39,737.14	\$28,547.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$142,899.00	\$85,453.12	\$228,352.12	\$176,165.70	\$164,708.70	\$50,168.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$937,408.00	-\$480,267.41	\$457,140.59	\$21,762.67	\$21,762.67	\$435,387.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$292,500.00	-\$153,847.33	\$138,652.67	\$20,044.67	\$20,044.67	\$118,608.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,400.00	-\$9,682.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$605,000.00	\$227,230.08	\$277,769.92	\$0.00	\$0.00	\$277,769.92
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General


 Lc. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Bo.Vo Controlador Interno

000240



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de impresión: 11/feb./2020 04:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$119,508.00	-\$68,508.00	\$30,000.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$28,292.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Bó.Vo Contralor Interno

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

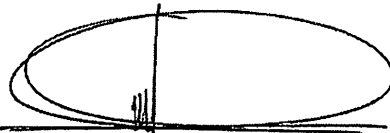
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

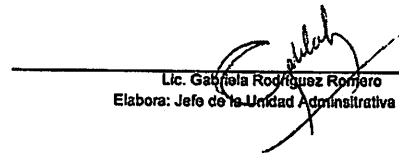
Fecha y hora de impresión: 11/feb/2020 04:54 p. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
Total del Gasto	\$14,788,344.00	\$4,580.95	\$14,800,924.95	\$13,185,955.05	\$12,361,713.61	\$1,614,969.90



Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
86.Vo Contralor Interno

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 11/feb./2020

hora de impresión 04:55 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$13,852,138.00	\$328,694.00	\$14,180,830.00	\$13,003,273.38	\$12,169,031.94	\$1,177,567.52
2 Gasto de Capital	\$844,208.00	-\$485,042.95	\$459,165.05	\$21,762.67	\$21,762.67	\$437,412.38
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$14,796,346.00	\$4,560.95	\$14,800,924.95	\$13,185,065.05	\$12,351,713.61	\$1,814,969.90


 Arq. Fernando Torre Silva

Autoriza: Director General


 C.P. Victor Manuel Zapata Estrada

Bo.Vo Contralor Interno


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



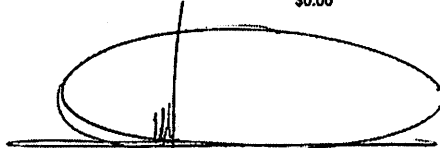
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

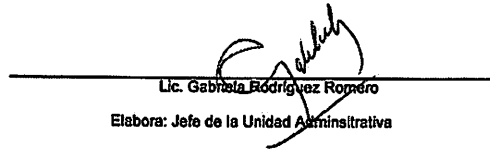
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno
 Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UAS_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 04:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


 C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
 Bo.Vo Contralor Interno




INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UAS_G0_0C

Fecha y hora de impresión | 11/feb./2020
 04:56 p. m.


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$14,796,344.00	\$4,580.95	\$14,800,924.95	\$13,185,955.05	\$12,351,713.61	\$1,614,969.90
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$14,796,344.00	\$4,580.95	\$14,800,924.95	\$13,185,955.05	\$12,351,713.61	\$1,614,969.90
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General

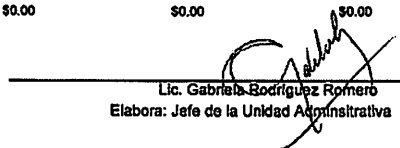

 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Bo.Vo Contralor Interno

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$5,954,710.72	\$1,069,816.08	\$7,024,526.80	\$6,481,173.62	\$5,820,279.39	\$543,353.28
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	\$5,954,710.72	\$1,069,816.08	\$7,024,526.80	\$6,481,173.52	\$5,820,279.39	\$543,353.28
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$8,841,633.28	-\$1,226,164.13	\$7,615,469.15	\$6,543,652.53	\$6,370,505.22	\$1,071,616.62
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$8,841,633.28	-\$1,226,164.13	\$7,615,469.15	\$6,543,652.53	\$6,370,505.22	\$1,071,616.62
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y 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



 Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General



 Lic. Gabriel Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Be.Vo Contralor Interno

000254

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

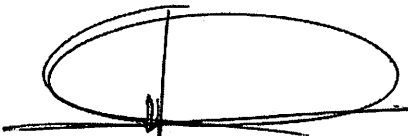
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

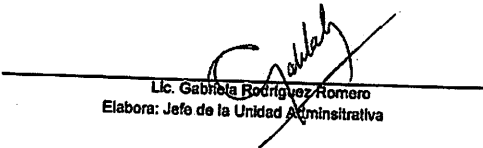
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020 04:57 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FND

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO C	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$14,796,344.00	\$4,580.95	\$14,800,924.95	\$13,185,965.05	\$12,351,713.61	\$1,614,989.80


Arq. Fernando Yore Silva
Autoriza: Director General


Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
Re: Vo Contralor Interno

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:44 a. m.

Rep: rpt:endeudamiento10

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Arq. Fernando Torre Silva

Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada

Ba.Vo Contralor Interno

IMPLAN

SAN LUIS POTOSÍ

Rep: rptInteresesDeuda

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:45 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

Arq. Fernando Torre Silva

Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero

Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada

Bo.Vo Contralor Interno

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

Rep: Indicadores Postura Fiscal

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
11:45 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$14,798,520.00	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$14,798,520.00	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$14,798,344.00	\$13,025,026.05	\$12,190,784.61
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$14,798,344.00	\$13,025,026.05	\$12,190,784.61
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$2,176.00	\$1,781,493.97	\$2,615,735.41

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$2,176.00	\$1,781,493.97	\$2,615,735.41
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$2,176.00	\$1,781,493.97	\$2,615,735.41

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	-\$160,929.00	-\$160,929.00


Arq. Fernando Tona Silva
Autoriza: Director General


Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefa de la Unidad Administrativa


C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
Bo.Vo Contralor Interno

00005



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
 Ropr: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020 | 01:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
rogramas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Súbdos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$14,796,344.00	-\$156,348.05	\$14,639,995.95	\$13,025,026.05	\$12,190,784.61	\$1,614,969.90
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$14,796,344.00	-\$156,348.05	\$14,639,995.95	\$13,025,026.05	\$12,190,784.61	\$1,614,969.90
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



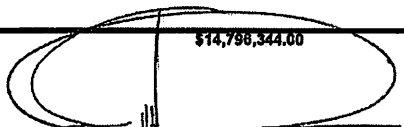
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

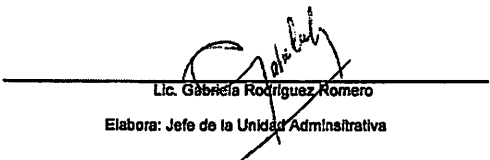
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

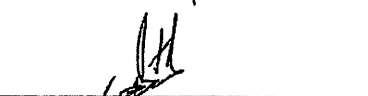
Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión | 11/feb./2020
 01:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrados						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
Total del Gasto	\$14,798,344.00	\$4,580.95	\$14,800,924.95	\$13,185,955.05	\$12,351,713.51	\$1,514,989.90


 Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


 C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
 Bo.Vo Contralor Interno

000206



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Ucr. Imp.
 Rep. rptEstadoPresupuestoEjercicio

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 01:20 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,878,882.01	\$1,783,871.22	\$7,672,623.23	\$7,176,368.66	\$497,164.67	\$7,176,368.66	\$0.00	\$497,164.67	\$7,128,303.38	\$6,705,434.29	\$468,934.37
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER FI	\$4,252,206.00	\$1,027,425.41	\$5,279,721.41	\$4,940,841.63	\$338,879.78	\$4,940,841.63	\$0.00	\$338,879.78	\$4,936,218.63	\$4,827,493.68	\$113,347.95
1100 Sueldos base al personal permanente	\$4,252,206.00	\$1,027,425.41	\$5,279,721.41	\$4,940,841.63	\$338,879.78	\$4,940,841.63	\$0.00	\$338,879.78	\$4,936,218.63	\$4,827,493.68	\$113,347.95
1131 Sueldos base al personal permanente	\$4,252,206.00	\$1,027,425.41	\$5,279,721.41	\$4,940,841.63	\$338,879.78	\$4,940,841.63	\$0.00	\$338,879.78	\$4,936,218.63	\$4,827,493.68	\$113,347.95
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$786,681.63	\$280,193.74	\$1,077,055.59	\$1,077,055.85	\$3.64	\$1,077,055.85	\$0.00	\$3.64	\$1,038,811.68	\$479,443.48	\$197,608.47
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$786,681.63	\$280,193.74	\$1,077,055.59	\$1,077,055.85	\$3.64	\$1,077,055.85	\$0.00	\$3.64	\$1,038,811.68	\$479,443.48	\$197,608.47
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$786,681.63	\$280,193.74	\$1,077,055.59	\$1,077,055.85	\$3.64	\$1,077,055.85	\$0.00	\$3.64	\$1,038,811.68	\$479,443.48	\$197,608.47
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$838,684.16	\$478,052.07	\$1,315,746.23	\$1,187,475.08	\$158,271.15	\$1,187,475.08	\$0.00	\$158,271.15	\$1,167,475.08	\$998,487.13	\$168,977.85
1410 Aportaciones de seguridad social	\$236,163.96	\$282,978.35	\$519,142.32	\$509,590.29	\$9,552.03	\$509,590.29	\$0.00	\$9,552.03	\$509,600.29	\$484,720.08	\$44,859.61
1411 Aportaciones de seguridad social	\$236,163.96	\$282,978.35	\$519,142.32	\$509,590.29	\$9,552.03	\$509,590.29	\$0.00	\$9,552.03	\$509,600.29	\$484,720.08	\$44,859.61
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$393,800.67	\$65,598.61	\$459,399.28	\$330,190.07	\$129,013.21	\$330,190.07	\$0.00	\$129,013.21	\$330,190.07	\$272,428.51	\$57,751.56
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$393,800.67	\$65,598.61	\$459,399.28	\$330,190.07	\$129,013.21	\$330,190.07	\$0.00	\$129,013.21	\$330,190.07	\$272,428.51	\$57,751.56
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$208,923.53	\$127,487.10	\$337,410.63	\$317,714.72	\$19,695.91	\$317,714.72	\$0.00	\$19,695.91	\$317,714.72	\$261,347.04	\$56,266.78
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$208,923.53	\$127,487.10	\$337,410.63	\$317,714.72	\$19,695.91	\$317,714.72	\$0.00	\$19,695.91	\$317,714.72	\$261,347.04	\$56,266.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,688,398.00	-\$1,260,497.01	\$27,901.99	\$188,904.81	\$158,027.18	\$188,328.81	\$638.00	\$158,663.16	\$168,768.41	\$168,768.41	\$598.40
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$1,410,000.00	-\$1,102,426.29	\$27,373.71	\$101,888.12	\$148,488.99	\$101,848.12	\$36.00	\$148,624.89	\$101,848.12	\$101,848.12	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$737,500.00	-\$604,908.04	\$132,591.96	\$27,260.03	\$105,331.93	\$27,260.03	\$0.00	\$105,331.93	\$27,260.03	\$27,260.03	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$737,500.00	-\$604,908.04	\$132,591.96	\$27,260.03	\$105,331.93	\$27,260.03	\$0.00	\$105,331.93	\$27,260.03	\$27,260.03	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00	\$11,400.50	\$71,400.50	\$43,081.08	\$27,419.42	\$43,081.08	\$0.00	\$27,419.42	\$43,081.08	\$43,081.08	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00	\$11,400.50	\$71,400.50	\$43,081.08	\$27,419.42	\$43,081.08	\$0.00	\$27,419.42	\$43,081.08	\$43,081.08	\$0.00
2130 Material estadístico y geográfico	\$16,000.00	-\$9,432.00	\$6,068.00	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$16,000.00	-\$9,432.00	\$6,068.00	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$582,500.00	-\$630,189.00	\$22,311.00	\$15,571.41	\$6,739.59	\$15,571.41	\$0.00	\$6,739.59	\$15,571.41	\$15,571.41	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$582,500.00	-\$630,189.00	\$22,311.00	\$15,571.41	\$6,739.59	\$15,571.41	\$0.00	\$6,739.59	\$15,571.41	\$15,571.41	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$3,848.35	\$1,151.65	\$222.00	\$929.65	\$196.00	\$30.00	\$965.65	\$196.00	\$196.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$3,848.35	\$1,151.65	\$222.00	\$929.65	\$196.00	\$30.00	\$965.65	\$196.00	\$196.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$40,000.00	-\$25,149.40	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00	\$14,850.60	\$0.00	\$0.00	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$40,000.00	-\$25,149.40	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00	\$14,850.60	\$0.00	\$0.00	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,298.00	\$2,347.00	\$3,745.00	\$3,637.89	\$108.01	\$3,637.89	\$0.00	\$108.01	\$3,637.89	\$3,637.89	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,298.00	\$2,347.00	\$3,745.00	\$3,637.89	\$108.01	\$3,637.89	\$0.00	\$108.01	\$3,637.89	\$3,637.89	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,298.00	\$2,347.00	\$3,745.00	\$3,637.89	\$108.01	\$3,637.89	\$0.00	\$108.01	\$3,637.89	\$3,637.89	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$7,388.00	\$7,388.00	\$7,072.00	\$316.00	\$7,072.00	\$0.00	\$316.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$0.00
2400 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$288.00	\$100.00	\$288.00	\$0.00	\$100.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$288.00	\$100.00	\$288.00	\$0.00	\$100.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,784.00	\$216.00	\$6,784.00	\$0.00	\$216.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$0.00

000261

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍDir. Sup. de Planeación
Rep. Ejec. del PresupuestoINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y 11/06/2020

hora de Impresión 01:26 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,704.00	\$216.00	\$8,784.00	\$0.00	\$216.00	\$5,784.00	\$5,784.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$34,978.30	\$45,021.70	\$33,451.21	\$9,588.49	\$32,851.21	\$600.00	\$10,188.49	\$32,291.81	\$32,291.81	\$559.40
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	-\$34,978.30	\$45,021.70	\$33,451.21	\$9,588.49	\$32,851.21	\$600.00	\$10,188.49	\$32,291.81	\$32,291.81	\$559.40
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	-\$34,978.30	\$45,021.70	\$33,451.21	\$9,588.49	\$32,851.21	\$600.00	\$10,188.49	\$32,291.81	\$32,291.81	\$559.40
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MBI	\$97,000.00	-\$70,538.42	\$26,461.58	\$23,918.49	\$2,543.09	\$23,918.49	\$0.00	\$2,543.09	\$23,918.49	\$23,918.49	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,134.33	\$20.67	\$3,134.33	\$0.00	\$20.67	\$3,134.33	\$3,134.33	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,134.33	\$20.67	\$3,134.33	\$0.00	\$20.67	\$3,134.33	\$3,134.33	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$3,254.13	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$3,254.13	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$10,000.00	-\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	\$2,509.30	\$7,509.30	\$6,077.04	\$1,521.05	\$8,077.04	\$0.00	\$1,521.05	\$6,077.04	\$6,077.04	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	\$2,509.30	\$7,509.30	\$6,077.04	\$1,521.05	\$8,077.04	\$0.00	\$1,521.05	\$6,077.04	\$6,077.04	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$70,000.00	-\$50,038.59	\$19,961.41	\$12,080.65	\$1,002.78	\$12,080.65	\$0.00	\$1,002.78	\$12,080.65	\$12,080.65	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$70,000.00	-\$50,038.59	\$19,961.41	\$12,080.65	\$1,002.78	\$12,080.65	\$0.00	\$1,002.78	\$12,080.65	\$12,080.65	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,391,644.99	-\$209,344.65	\$4,182,300.34	\$3,508,364.91	\$519,151.23	\$3,658,678.91	\$7,789.00	\$623,784.23	\$3,638,678.91	\$3,294,828.24	\$343,747.87
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$244,000.00	-\$172,076.64	\$71,923.36	\$71,758.18	\$166.98	\$68,748.18	\$3,010.00	\$3,175.98	\$68,748.18	\$68,748.18	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$12,731.00	\$17,269.00	\$17,269.00	\$0.00	\$15,825.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$12,731.00	\$17,269.00	\$17,269.00	\$0.00	\$15,825.00	\$1,444.00	\$1,444.00	\$15,825.00	\$15,825.00	\$0.00
3130 Agua	\$170,000.00	-\$169,202.34	\$79,707.66	\$3,632.00	\$55.66	\$2,086.00	\$1,508.00	\$1,621.66	\$2,086.00	\$2,086.00	\$0.00
3131 Agua	\$170,000.00	-\$169,202.34	\$79,707.66	\$3,632.00	\$55.66	\$2,086.00	\$1,508.00	\$1,621.66	\$2,086.00	\$2,086.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$44,000.00	\$5,100.00	\$49,100.00	\$49,008.00	\$92.00	\$49,008.00	\$0.00	\$92.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$44,000.00	\$5,100.00	\$49,100.00	\$49,008.00	\$92.00	\$49,008.00	\$0.00	\$92.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,847.50	\$1,847.50	\$1,829.18	\$18.32	\$1,829.18	\$0.00	\$18.32	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,847.50	\$1,847.50	\$1,829.18	\$18.32	\$1,829.18	\$0.00	\$18.32	\$1,829.18	\$1,829.18	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$59,960.00	\$59,960.00	\$41,780.00	\$18,200.00	\$41,780.00	\$0.00	\$18,200.00	\$41,780.00	\$41,780.00	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$55,320.00	\$55,320.00	\$37,120.00	\$18,200.00	\$37,120.00	\$0.00	\$18,200.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$55,320.00	\$55,320.00	\$37,120.00	\$18,200.00	\$37,120.00	\$0.00	\$18,200.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$1,283,340.00	\$42,741.27	\$1,326,081.27	\$1,004,837.93	\$320,443.34	\$1,004,837.93	\$70.00	\$320,633.34	\$1,004,837.93	\$4,602,182.26	\$342,415.67



Ustr. 049-2019
Rep. (pl) Estado Presupuesto de Gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 01:26 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$294,000.00	\$1,138,970.72	\$1,432,970.72	\$1,307,833.18	\$125,137.54	\$1,307,833.18	\$0.00	\$125,137.54	\$1,307,833.18	\$885,417.51	\$342,415.67
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$294,000.00	\$1,138,970.72	\$1,432,970.72	\$1,307,833.18	\$125,137.54	\$1,307,833.18	\$0.00	\$125,137.54	\$1,307,833.18	\$885,417.51	\$342,415.67
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$4,816,400.00	-\$1,023,102.41	\$3,793,297.59	\$3,641,194.15	\$152,103.44	\$3,641,194.15	\$0.00	\$152,103.44	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$4,816,400.00	-\$1,023,102.41	\$3,793,297.59	\$3,641,194.15	\$152,103.44	\$3,641,194.15	\$0.00	\$152,103.44	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$12,500.00	\$29,500.00	\$42,000.00	\$39,500.00	\$2,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$12,500.00	\$29,500.00	\$42,000.00	\$39,500.00	\$2,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00
3350 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$110,400.00	-\$71,720.13	\$47,679.87	\$7,017.51	\$40,662.36	\$8,947.51	\$70.00	\$40,732.36	\$8,947.51	\$8,947.51	\$0.00
3351 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresos	\$119,400.00	-\$71,720.13	\$47,679.87	\$7,017.51	\$40,662.36	\$8,947.51	\$70.00	\$40,732.36	\$8,947.51	\$8,947.51	\$0.00
3360 Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$5,000.91	\$9,999.09	\$9,999.09	\$0.00	\$9,999.09	\$0.00	\$0.00	\$9,999.09	\$9,999.09	\$0.00
3361 Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$5,000.91	\$9,999.09	\$9,999.09	\$0.00	\$9,999.09	\$0.00	\$0.00	\$9,999.09	\$9,999.09	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$18,000.00	\$22,000.00	\$20,254.91	\$336.40	\$20,254.91	\$0.00	\$336.40	\$20,254.91	\$20,254.91	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$18,000.00	\$22,000.00	\$20,254.91	\$336.40	\$20,254.91	\$0.00	\$336.40	\$20,254.91	\$20,254.91	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$18,000.00	\$22,000.00	\$20,254.91	\$336.40	\$20,254.91	\$0.00	\$336.40	\$20,254.91	\$20,254.91	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00	\$11,591.31	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00	\$11,591.31	\$0.00	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANEJO	\$124,300.00	\$12,082.78	\$136,382.78	\$118,968.45	\$18,393.33	\$118,968.45	\$0.00	\$18,393.33	\$118,968.45	\$118,968.45	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$50,121.73	\$50,121.73	\$50,121.73	\$0.00	\$50,121.73	\$0.00	\$0.00	\$50,121.73	\$50,121.73	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$50,121.73	\$50,121.73	\$50,121.73	\$0.00	\$50,121.73	\$0.00	\$0.00	\$50,121.73	\$50,121.73	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$57,000.00	-\$53,169.95	\$4,830.05	\$2,380.00	\$2,251.05	\$2,380.00	\$0.00	\$2,251.05	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$57,000.00	-\$53,169.95	\$4,830.05	\$2,380.00	\$2,251.05	\$2,380.00	\$0.00	\$2,251.05	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$41,500.00	-\$20,500.00	\$21,000.00	\$4,485.72	\$16,514.28	\$4,485.72	\$0.00	\$16,514.28	\$4,485.72	\$4,485.72	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$41,500.00	-\$20,500.00	\$21,000.00	\$4,485.72	\$16,514.28	\$4,485.72	\$0.00	\$16,514.28	\$4,485.72	\$4,485.72	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$27,000.00	\$52,000.00	\$51,372.00	\$628.00	\$51,372.00	\$0.00	\$628.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$27,000.00	\$52,000.00	\$51,372.00	\$628.00	\$51,372.00	\$0.00	\$628.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$68,584.64	\$108,584.64	\$88,998.80	\$21,587.84	\$88,998.80	\$0.00	\$21,587.84	\$88,998.80	\$88,998.80	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$40,000.00	\$68,584.64	\$108,584.64	\$88,998.80	\$21,587.84	\$88,998.80	\$0.00	\$21,587.84	\$88,998.80	\$88,998.80	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$40,000.00	\$68,584.64	\$108,584.64	\$88,998.80	\$21,587.84	\$88,998.80	\$0.00	\$21,587.84	\$88,998.80	\$88,998.80	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$841,125.00	-\$347,926.13	\$493,198.87	\$48,094.60	\$445,104.27	\$91,273.80	\$4,709.00	\$413,830.47	\$91,273.80	\$89,500.80	\$7,875.00
3710 Pasajes aéreos	\$326,600.00	-\$278,300.00	\$48,300.00	\$42,017.00	\$6,283.00	\$37,308.00	\$4,709.00	\$11,002.00	\$37,308.00	\$37,308.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$326,600.00	-\$278,300.00	\$48,300.00	\$42,017.00	\$6,283.00	\$37,308.00	\$4,709.00	\$11,002.00	\$37,308.00	\$37,308.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,940.00	\$60.00	\$4,940.00	\$0.00	\$60.00	\$4,940.00	\$7,540.80	\$7,400.00

T. A. Ni



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2019

Ufr 00000000
 Rep. EjercicioPresupuestoPres

Fecha y 11feb.2020

hora de Impresión 01:26 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Dudas
3721 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0,990.00	\$14,990.00	\$14,940.00	\$50.20	\$14,940.00	\$0.00	\$50.20	\$14,940.00	\$7,540.00	\$7,400.00
3740 Autotransporte	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3741 Autotransporte	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$150,525.00	-\$105,564.01	\$53,060.99	\$38,040.20	\$16,095.79	\$38,040.20	\$0.00	\$16,020.79	\$38,040.20	\$37,565.20	\$475.00
3751 Viáticos en el país	\$150,525.00	-\$105,564.01	\$53,060.99	\$38,040.20	\$16,095.79	\$38,040.20	\$0.00	\$16,020.79	\$38,040.20	\$37,565.20	\$475.00
3780 Servicios Integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$1,147.08	\$1,147.08	\$1,067.00	\$80.08	\$1,067.00	\$0.00	\$80.08	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00
3781 Servicios Integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$1,147.08	\$1,147.08	\$1,067.00	\$80.08	\$1,067.00	\$0.00	\$80.08	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$33,000.99	\$35,284.00	\$68,284.99	\$39,737.14	\$28,547.85	\$39,737.14	\$0.00	\$28,547.85	\$39,737.14	\$38,737.14	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$8,000.99	\$35,284.00	\$43,284.99	\$30,665.04	\$3,600.35	\$30,665.04	\$0.00	\$3,599.35	\$30,665.04	\$30,665.04	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$8,000.99	\$35,284.00	\$43,284.99	\$30,665.04	\$3,599.35	\$30,665.04	\$0.00	\$3,599.35	\$30,665.04	\$30,665.04	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$51.50	\$24,948.50	\$51.50	\$0.00	\$24,948.50	\$51.50	\$51.50	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$51.50	\$24,948.50	\$51.50	\$0.00	\$24,948.50	\$51.50	\$51.50	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$147,898.00	\$85,453.12	\$228,351.12	\$178,165.70	\$51,687.42	\$178,165.70	\$0.00	\$50,106.42	\$178,165.70	\$164,708.70	\$13,457.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00	\$40,170.50	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00	\$40,170.50	\$0.00	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00
3950 Pensos, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$7,519.50	\$7,519.50	\$7,064.20	\$455.30	\$7,064.20	\$0.00	\$455.30	\$7,064.20	\$7,064.20	\$0.00
3951 Pensos, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$7,519.50	\$7,519.50	\$7,064.20	\$455.30	\$7,064.20	\$0.00	\$455.30	\$7,064.20	\$7,064.20	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una n	\$100,290.00	\$55,451.12	\$161,740.12	\$130,931.00	\$32,820.12	\$130,931.00	\$0.00	\$30,819.12	\$130,931.00	\$117,474.00	\$13,457.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una n	\$100,290.00	\$55,451.12	\$161,740.12	\$130,931.00	\$32,820.12	\$130,931.00	\$0.00	\$30,819.12	\$130,931.00	\$117,474.00	\$13,457.00
3990 Otros servicios generales	\$38,600.00	-\$17,689.00	\$20,911.00	\$0.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$38,600.00	-\$17,689.00	\$20,911.00	\$0.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$937,498.00	-\$480,207.41	\$457,140.59	\$21,752.67	\$433,387.92	\$21,752.67	\$0.00	\$433,387.92	\$21,752.67	\$21,752.67	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$292,500.00	-\$153,847.33	\$138,652.67	\$20,044.67	\$118,608.00	\$20,044.67	\$0.00	\$118,608.00	\$20,044.67	\$20,044.67	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$66,611.20	\$53,388.80	\$388.80	\$50,000.00	\$388.80	\$0.00	\$50,000.00	\$388.80	\$388.80	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$66,611.20	\$53,388.80	\$388.80	\$50,000.00	\$388.80	\$0.00	\$50,000.00	\$388.80	\$388.80	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$132,500.00	-\$64,230.13	\$68,269.87	\$19,655.67	\$48,600.00	\$19,655.67	\$0.00	\$48,600.00	\$19,655.67	\$19,655.67	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$132,500.00	-\$64,230.13	\$68,269.87	\$19,655.67	\$48,600.00	\$19,655.67	\$0.00	\$48,600.00	\$19,655.67	\$19,655.67	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,496.00	-\$8,682.00	\$11,814.00	\$0.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,400.00	-\$3,682.00	\$10,718.00	\$0.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,400.00	-\$3,682.00	\$10,718.00	\$0.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$6,096.00	-\$6,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000262

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

Usc. 549-...
Res. 12/Analítico/Presupuesto/Egresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2019

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/feb./2020

hora de Impresión 01:32 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$7,678,823.22	\$239,194.68	\$420,676.33	\$189,436.82	\$379,871.89	\$669,848.29	\$468,451.61	\$697,058.96	\$410,012.79	\$619,108.56	\$600,004.55	\$616,910.29	\$1,212,187.83	\$6,705,434.29	\$93,389.94
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	\$6,279,721.41	\$263,194.88	\$387,033.00	\$328,916.00	\$355,494.00	\$417,707.00	\$386,297.29	\$429,858.40	\$361,842.80	\$451,000.60	\$451,828.00	\$452,529.40	\$441,874.00	\$4,827,493.58	\$1,452,227.73
1130 Sueldos base al personal permanente	\$6,279,721.41	\$263,194.88	\$387,033.00	\$328,916.00	\$355,494.00	\$417,707.00	\$386,297.29	\$429,858.40	\$361,842.80	\$451,000.60	\$451,828.00	\$452,529.40	\$441,874.00	\$4,827,493.58	\$1,452,227.73
1131 Sueldos base al personal permanente	\$6,279,721.41	\$263,194.88	\$387,033.00	\$328,916.00	\$355,494.00	\$417,707.00	\$386,297.29	\$429,858.40	\$361,842.80	\$451,000.60	\$451,828.00	\$452,529.40	\$441,874.00	\$4,827,493.58	\$1,452,227.73
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESF	\$1,077,868.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,868.59	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratific.	\$1,077,868.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,868.59	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratific.	\$1,077,868.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,868.59	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,318,746.23	\$0.00	\$33,637.33	\$119,490.82	\$36,117.88	\$121,146.79	\$48,017.81	\$187,266.66	\$48,171.19	\$169,167.46	\$46,816.85	\$166,258.99	\$48,916.66	\$944,497.13	\$317,249.10
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,318,746.23	\$0.00	\$33,637.33	\$119,490.82	\$36,117.88	\$121,146.79	\$48,017.81	\$187,266.66	\$48,171.19	\$169,167.46	\$46,816.85	\$166,258.99	\$48,916.66	\$944,497.13	\$317,249.10
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,318,746.23	\$0.00	\$33,637.33	\$119,490.82	\$36,117.88	\$121,146.79	\$48,017.81	\$187,266.66	\$48,171.19	\$169,167.46	\$46,816.85	\$166,258.99	\$48,916.66	\$944,497.13	\$317,249.10
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$459,193.29	\$0.00	\$0.00	\$49,087.56	\$0.00	\$49,331.83	\$0.00	\$37,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,540.74	\$313,652.55
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$459,193.29	\$0.00	\$0.00	\$49,087.56	\$0.00	\$49,331.83	\$0.00	\$37,131.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,540.74	\$313,652.55
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$397,410.63	\$0.00	\$0.00	\$41,704.44	\$0.00	\$43,804.87	\$0.00	\$35,588.37	\$0.00	\$39,005.85	\$0.00	\$38,844.41	\$0.00	\$201,343.94	\$196,066.69
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$397,410.63	\$0.00	\$0.00	\$41,704.44	\$0.00	\$43,804.87	\$0.00	\$35,588.37	\$0.00	\$39,005.85	\$0.00	\$38,844.41	\$0.00	\$201,343.94	\$196,066.69
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,919.39	\$0.00	\$0.00	\$11,783.67	\$11,264.26	\$10,043.25	\$18,063.83	\$12,188.68	\$8,458.67	\$10,848.06	\$8,871.26	\$18,900.18	\$41,239.74	\$188,749.41	\$150,830.02
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ESI	\$247,273.71	\$0.00	\$0.00	\$7,883.96	\$10,495.18	\$2,717.88	\$6,837.18	\$7,263.74	\$3,264.80	\$6,811.83	\$2,608.13	\$7,324.88	\$41,660.61	\$101,848.12	\$148,884.89
2110 Materias, útiles y equipos menores de o/c	\$132,561.96	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$7,645.77	\$270.00	\$2,343.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,883.20	\$700.50	\$115.90	\$3,823.20	\$27,200.03	\$105,361.93
2111 Materias, útiles y equipos menores de o/c	\$132,561.96	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$7,645.77	\$270.00	\$2,343.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,883.20	\$700.50	\$115.90	\$3,823.20	\$27,200.03	\$105,361.93
2120 Materias, útiles de impresión y reproduc.	\$71,400.50	\$0.00	\$0.00	\$973.80	\$1,880.58	\$980.00	\$4,324.00	\$3,748.28	\$0.00	\$1,726.73	\$400.00	\$8,971.68	\$23,148.01	\$43,981.08	\$27,419.42
2121 Materias, útiles de impresión y reproduc.	\$71,400.50	\$0.00	\$0.00	\$973.80	\$1,880.58	\$980.00	\$4,324.00	\$3,748.28	\$0.00	\$1,726.73	\$400.00	\$8,971.68	\$23,148.01	\$43,981.08	\$27,419.42
2130 Material estadístico y geográfico	\$3,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$3,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.00	\$0.00
2140 Materias, útiles y equipos menores de te	\$22,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.03	\$0.00	\$14,488.60	\$15,571.41	\$0,732.59
2141 Materias, útiles y equipos menores de te	\$22,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.03	\$0.00	\$14,488.60	\$15,571.41	\$0,732.59
2150 Material impreso e información digital	\$1,151.83	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$30.00	\$1,339.83	\$188.05
2151 Material impreso e información digital	\$1,151.83	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$30.00	\$1,339.83	\$188.05
2180 Material de limpieza	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.60	\$1,064.80	\$29.90	\$33.00	\$3,254.00	\$0.00	\$802.90	\$331.30	\$8,193.00	\$14,850.00	\$0.00
2181 Material de limpieza	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.60	\$1,064.80	\$29.90	\$33.00	\$3,254.00	\$0.00	\$802.90	\$331.30	\$8,193.00	\$14,850.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$568.00	\$197.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.99	\$781.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$568.00	\$197.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.99	\$781.01
2211 Productos alimenticios para personas	\$3,748.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$568.00	\$197.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.99	\$781.01
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$7,318.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.96	\$1,466.96
2450 Material eléctrico y electrónico	\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
2451 Material eléctrico y electrónico	\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$7,009.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009.00	\$1,775.96
2481 Materiales complementarios	\$7,009.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009.00	\$1,775.96
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	\$43,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.33	\$2,770.83	\$3,703.68	\$1,488.54	\$3,703.93	\$3,184.83	\$6,250.74	\$7,185.13	\$32,291.81	\$10,728.89
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.33	\$2,770.83	\$3,703.68	\$1,488.54	\$3,703.93	\$3,184.83	\$6,250.74	\$7,185.13	\$32,291.81	\$10,728.89	
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,020.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.33	\$2,770.83	\$3,703.68	\$1,488.54	\$3,703.93	\$3,184.83	\$6,250.74	\$7,185.13	\$32,291.81	\$10,728.89	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ADCE	\$24,463.68	\$0.00	\$0.00	\$1,748.87	\$339.18	\$9,568.65	\$468.00	\$1,682.38	\$3,739.22	\$529.20	\$97.60	\$5,833.53	\$784.00	\$21,918.49	\$2,545.19

T *Li*



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2019
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 11/feb./2020 01:32 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2910 Herramientas menores	\$3,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$118.00	\$0.00	\$329.20	\$97.60	\$1,182.52	\$754.00	\$3,124.23	\$20.87
2911 Herramientas menores	\$3,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$118.00	\$0.00	\$329.20	\$97.60	\$1,182.52	\$754.00	\$3,124.23	\$20.87
2920 Refacciones y accesorios menores de edicif	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edicif	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.87	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$7,590.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.15	\$0.00	\$0.00	\$1,448.28	\$3,739.23	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$0.00	\$6,077.64	\$1,512.66
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$7,590.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.15	\$0.00	\$0.00	\$1,448.28	\$3,739.23	\$0.00	\$0.00	\$553.00	\$0.00	\$6,077.64	\$1,512.66
2990 Refacciones y accesorios menores de equi	\$13,963.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,063.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$13,963.03	\$1,000.38
2991 Refacciones y accesorios menores de equi	\$13,963.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,063.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$13,963.03	\$1,000.38
3000 SERVICIOS GENERALES	\$6,182,348.14	\$562.00	\$48,717.87	\$81,168.34	\$107,243.73	\$270,619.54	\$328,876.81	\$831,206.73	\$168,163.88	\$681,237.49	\$188,918.83	\$1,348,240.23	\$644,191.30	\$6,234,625.24	\$52,277.10
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$71,324.15	\$0.00	\$3,208.00	\$8,872.89	\$4,763.00	\$4,132.00	\$3,561.00	\$6,144.00	\$8,774.00	\$6,492.88	\$7,268.16	\$8,894.07	\$4,691.00	\$68,748.10	\$3,176.05
3110 Energía eléctrica	\$17,289.00	\$0.00	\$2,015.00	\$1,283.00	\$1,171.00	\$385.00	\$1,444.00	\$1,540.00	\$2,997.00	\$1,619.00	\$1,000.00	\$2,343.00	\$0.00	\$19,825.00	\$1,444.00
3111 Energía eléctrica	\$17,289.00	\$0.00	\$2,015.00	\$1,283.00	\$1,171.00	\$385.00	\$1,444.00	\$1,540.00	\$2,997.00	\$1,619.00	\$1,000.00	\$2,343.00	\$0.00	\$19,825.00	\$1,444.00
3130 Agua	\$3,707.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$2,086.00	\$1,621.88
3131 Agua	\$3,707.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$2,086.00	\$1,621.88
3140 Telefonía tradicional	\$49,100.00	\$0.00	\$7,194.00	\$3,877.00	\$3,897.00	\$3,897.00	\$3,587.00	\$3,588.00	\$3,877.00	\$3,809.00	\$3,700.00	\$3,701.00	\$4,601.00	\$49,008.00	\$92.00
3141 Telefonía tradicional	\$49,100.00	\$0.00	\$7,194.00	\$3,877.00	\$3,897.00	\$3,897.00	\$3,587.00	\$3,588.00	\$3,877.00	\$3,809.00	\$3,700.00	\$3,701.00	\$4,601.00	\$49,008.00	\$92.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$1,847.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.85	\$568.16	\$266.07	\$0.00	\$1,829.18	\$18.32
3181 Servicios postales y telegráficos	\$1,847.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.85	\$568.16	\$266.07	\$0.00	\$1,829.18	\$18.32
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$59,346.09	\$6.89	\$0.00	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$6.89	\$61,768.00	\$18,200.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$59,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,320.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$59,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,320.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de a	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de a	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$4,325,101.27	\$8.89	\$38,798.89	\$87,189.15	\$32,864.66	\$190,378.47	\$818,854.00	\$806,903.68	\$97,114.00	\$929,278.89	\$639,802.31	\$860,212.49	\$529,209.83	\$4,822,183.26	\$496,849.01
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$1,432,870.72	\$0.00	\$35,812.00	\$34,208.00	\$18,149.66	\$95,865.47	\$85,808.00	\$78,990.00	\$67,114.00	\$65,821.40	\$177,202.87	\$129,790.25	\$148,718.78	\$885,417.51	\$447,553.21
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$1,432,870.72	\$0.00	\$35,812.00	\$34,208.00	\$18,149.66	\$95,865.47	\$85,808.00	\$78,990.00	\$67,114.00	\$65,821.40	\$177,202.87	\$129,790.25	\$148,718.78	\$885,417.51	\$447,553.21
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingenierí	\$3,793,337.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,512.80	\$443,046.00	\$728,913.68	\$0.00	\$873,457.49	\$462,099.45	\$647,103.40	\$345,978.12	\$3,641,194.15	\$152,143.51
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingenierí	\$3,793,337.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,512.80	\$443,046.00	\$728,913.68	\$0.00	\$873,457.49	\$462,099.45	\$647,103.40	\$345,978.12	\$3,641,194.15	\$152,143.51
3340 Servicios de capacitación	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$3,000.00	\$39,000.00	\$3,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$3,000.00	\$39,000.00	\$3,000.00
3350 Servicios de apoyo administrativo, traducci	\$47,879.87	\$0.00	\$0.00	\$2,601.15	\$530.00	\$100.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$303.00	\$514.90	\$1,054.45	\$814.01	\$8,947.51	\$40,732.36
3351 Servicios de apoyo administrativo, traducci	\$47,879.87	\$0.00	\$0.00	\$2,601.15	\$530.00	\$100.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$303.00	\$514.90	\$1,054.45	\$814.01	\$8,947.51	\$40,732.36
3360 Servicios de vigilancia	\$9,093.09	\$0.00	\$1,184.99	\$0.00	\$1,184.99	\$0.00	\$0.00	\$1,184.99	\$0.00	\$0.00	\$1,184.99	\$2,339.41	\$1,997.72	\$9,093.09	\$0.00
3361 Servicios de vigilancia	\$9,093.09	\$0.00	\$1,184.99	\$0.00	\$1,184.99	\$0.00	\$0.00	\$1,184.99	\$0.00	\$0.00	\$1,184.99	\$2,339.41	\$1,997.72	\$9,093.09	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$38,881.21	\$380.00	\$1,061.98	\$1,048.99	\$1,811.32	\$2,618.54	\$1,822.84	\$1,200.36	\$1,816.12	\$1,711.00	\$2,116.90	\$1,075.80	\$2,904.54	\$38,284.81	\$336.40
3410 Servicios financieros y bancarios	\$19,000.00	\$380.00	\$1,061.98	\$1,048.99	\$1,811.32	\$2,618.54	\$1,822.84	\$1,200.36	\$1,816.12	\$1,711.00	\$2,116.90	\$1,075.80	\$2,904.54	\$19,633.60	\$336.40
3411 Servicios financieros y bancarios	\$19,000.00	\$380.00	\$1,061.98	\$1,048.99	\$1,811.32	\$2,618.54	\$1,822.84	\$1,200.36	\$1,816.12	\$1,711.00	\$2,116.90	\$1,075.80	\$2,904.54	\$19,633.60	\$336.40
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$11,881.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,881.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,881.21	\$0.00



Car. No. 1000
Rep. 12/Análisis Presupuestal Egresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2019
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/feb./2020
hora de impresión 01:32 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3451 Seguro de bienes personales	\$11,581.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.31	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARAC	\$126,342.78	\$8.88	\$8.00	\$8.00	\$8,222.00	\$68,611.18	\$37,644.88	\$2,610.88	\$6.00	\$6,848.73	\$8.00	\$6,081.22	\$9,048.33	\$118,968.48	\$10,333.33
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$58,121.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873.18	\$9,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.22	\$7,077.33	\$58,121.73	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$58,121.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873.18	\$9,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.22	\$7,077.33	\$58,121.73	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$4,831.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,251.03
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$4,831.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,251.03
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.73	\$16,514.28
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,485.73	\$16,514.28
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,222.00	\$18,968.00	\$17,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,972.00	\$51,372.00	\$608.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,222.00	\$18,968.00	\$17,870.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,972.00	\$51,372.00	\$608.00
3500 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
3501 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$109,504.84	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$8.00	\$8.00	\$69,504.88	\$0.88	\$6,182.84	\$0.00	\$0.00	\$8,811.78	\$0.00	\$96,998.80	\$12,497.84
3610 Difusión por radio, televisión y otros medio	\$109,504.84	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00	\$69,504.88	\$0.00	\$6,182.84	\$0.00	\$0.00	\$8,811.78	\$0.00	\$96,998.80	\$12,497.84
3611 Difusión por radio, televisión y otros medio	\$109,504.84	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00	\$69,504.88	\$0.00	\$6,182.84	\$0.00	\$0.00	\$8,811.78	\$0.00	\$96,998.80	\$12,497.84
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$193,188.87	\$4.00	\$8.00	\$8,182.00	\$8,769.34	\$23,644.08	\$8.00	\$1,072.88	\$4,377.80	\$11,883.03	\$18,184.84	\$14,217.46	\$0.00	\$93,660.88	\$99,497.07
3710 Pasajes aéreos	\$48,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019.00	\$0.00	\$17,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$11,423.00	\$185.00	\$0.00	\$37,308.00	\$11,092.00
3711 Pasajes aéreos	\$48,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019.00	\$0.00	\$17,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$11,423.00	\$185.00	\$0.00	\$37,308.00	\$11,092.00
3720 Pasajes terrestres	\$14,990.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$575.00	\$6,594.00	\$0.00	\$7,440.80	\$7,450.20
3721 Pasajes terrestres	\$14,990.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$575.00	\$6,594.00	\$0.00	\$7,440.80	\$7,450.20
3740 Autotransporte	\$35,000.00	\$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	\$35,000.00
3741 Autotransporte	\$35,000.00	\$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	\$35,000.00
3750 Viáticos en el país	\$53,600.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.34	\$6,441.09	\$0.00	\$1,072.00	\$4,377.80	\$8,623.03	\$6,158.08	\$7,437.88	\$0.00	\$37,565.20	\$16,035.78
3751 Viáticos en el país	\$53,600.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,487.34	\$6,441.09	\$0.00	\$1,072.00	\$4,377.80	\$8,623.03	\$6,158.08	\$7,437.88	\$0.00	\$37,565.20	\$16,035.78
3780 Servicios integrados de traslado y viáticos	\$1,147.03	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$50.00
3781 Servicios integrados de traslado y viáticos	\$1,147.03	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$50.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$43,294.88	\$8.80	\$8.00	\$2,166.88	\$13,745.82	\$1,819.42	\$848.77	\$2,574.88	\$726.42	\$3,114.80	\$5,968.08	\$5,825.98	\$8,321.40	\$38,737.14	\$3,447.88
3810 Gastos de ceremonial	\$43,294.88	\$0.00	\$0.00	\$2,105.38	\$13,745.82	\$1,819.42	\$848.77	\$2,574.88	\$726.42	\$3,114.80	\$5,968.08	\$5,825.98	\$8,321.40	\$38,688.84	\$3,606.33
3811 Gastos de ceremonial	\$43,294.88	\$0.00	\$0.00	\$2,105.38	\$13,745.82	\$1,819.42	\$848.77	\$2,574.88	\$726.42	\$3,114.80	\$5,968.08	\$5,825.98	\$8,321.40	\$38,688.84	\$3,606.33
3830 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$24,968.50
3831 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$24,968.50
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,158.62	\$8.00	\$8,810.00	\$8,873.00	\$69,044.88	\$10,518.88	\$12,343.88	\$11,408.88	\$11,737.88	\$12,843.00	\$11,828.00	\$14,486.77	\$13,108.48	\$164,709.70	\$63,843.48
3920 Impuestos y derechos	\$40,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,170.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$40,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,170.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,519.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.50	\$99.83	\$1,349.00	\$190.00	\$0.00	\$1,105.00	\$173.00	\$1,848.77	\$1,349.40	\$7,004.20	\$455.30
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,519.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.50	\$99.83	\$1,349.00	\$190.00	\$0.00	\$1,105.00	\$173.00	\$1,848.77	\$1,349.40	\$7,004.20	\$455.30
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$161,750.12	\$0.00	\$8,650.00	\$8,873.00	\$8,854.00	\$10,119.00	\$10,904.00	\$11,210.00	\$11,737.00	\$11,748.00	\$11,758.00	\$11,777.00	\$11,758.00	\$117,474.00	\$44,276.12
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se de	\$161,750.12	\$0.00	\$8,650.00	\$8,873.00	\$8,854.00	\$10,119.00	\$10,904.00	\$11,210.00	\$11,737.00	\$11,748.00	\$11,758.00	\$11,777.00	\$11,758.00	\$117,474.00	\$44,276.12
3990 Otros servicios generales	\$18,912.00	\$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	\$18,912.00
3991 Otros servicios generales	\$18,912.00	\$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	\$18,912.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
 Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31dic.2019
 (Cuentas con Movimientos)
 (Clas. en pesos y centavos)

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ
 Calle 19 de Abril s/n. Col. Centro
 San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000

Fecha: 31dic.2020
 Hora de Impresión: 01:52 p. m.

Objeto del Gasto	Prestaciones Vigentes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Monto + Total)	Diferencia (Monto + Total)
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	847,742.83	18.00	58.00	68.00	117,844.17	68.00	68.00	68.00	117,844.17	58.00	68.00	68.00	68.00	317,737.77	847,742.83
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	119,244.27	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	119,244.27
5110 Muebles de oficina y estantería	540,348.80	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	540,348.80
5111 Muebles de oficina y estantería	540,348.80	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	540,348.80
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la I	642,293.87	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	642,293.87
6151 Otros mobiliarios y equipos de administración	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5210 Equipos y aparatos informáticos	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5211 Equipos y aparatos informáticos	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5601 Otros equipos	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5801 Otros equipos	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5901 Software	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5911 Software	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5000 DEUDA PÚBLICA	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5910 ADEPAS	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
5911 ADEPAS	110,000.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	688.00	110,000.00
TOTAL	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00

T. 



IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

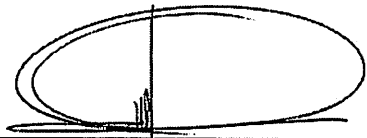
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/dic./2019
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

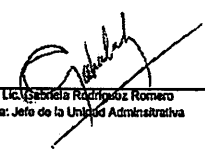
Fecha y hora de impresión | 11/feb./2020
01:32 p. m.

Unidad: ...
Rep: rptAnalisisPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------------------------------



Arq. Fernando Torre Sáva
Autoriza: Director General



Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa



C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada
Bo. Vó Continúo Interno

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,676,852.01	\$1,793,671.22	\$7,672,523.23	\$7,175,368.66	\$7,175,368.66	\$7,129,308.36	\$6,705,434.29	\$497,154.57
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$4,252,298.00	\$1,027,425.41	\$5,279,723.41	\$4,940,841.63	\$4,940,841.63	\$4,936,216.63	\$4,827,493.69	\$338,679.78
1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,252,298.00	\$1,027,425.41	\$5,279,723.41	\$4,940,841.63	\$4,940,841.63	\$4,936,216.63	\$4,827,493.69	\$338,679.78
1131 Sueldos base al personal permanente	\$4,252,298.00	\$1,027,425.41	\$5,279,723.41	\$4,940,841.63	\$4,940,841.63	\$4,936,216.63	\$4,827,493.69	\$338,679.78
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$768,881.85	\$290,193.74	\$1,077,055.59	\$1,077,051.95	\$1,077,051.95	\$1,036,811.65	\$379,443.48	\$3.64
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$768,881.85	\$290,193.74	\$1,077,055.59	\$1,077,051.95	\$1,077,051.95	\$1,036,811.65	\$379,443.48	\$3.64
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$768,881.85	\$290,193.74	\$1,077,055.59	\$1,077,051.95	\$1,077,051.95	\$1,036,811.65	\$379,443.48	\$3.64
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$838,694.16	\$476,052.07	\$1,315,746.23	\$1,157,475.08	\$1,157,475.08	\$1,157,475.08	\$998,497.13	\$158,271.15
1410 Aportaciones de seguridad social	\$236,163.96	\$262,978.36	\$519,142.32	\$509,580.29	\$509,580.29	\$509,580.29	\$464,720.68	\$9,562.03
1411 Aportaciones de seguridad social	\$236,163.96	\$262,978.36	\$519,142.32	\$509,580.29	\$509,580.29	\$509,580.29	\$464,720.68	\$9,562.03
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$393,606.67	\$65,588.61	\$459,195.28	\$330,180.07	\$330,180.07	\$330,180.07	\$272,428.51	\$129,013.21
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$393,606.67	\$65,588.61	\$459,195.28	\$330,180.07	\$330,180.07	\$330,180.07	\$272,428.51	\$129,013.21
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$209,923.53	\$127,487.10	\$337,410.63	\$317,714.72	\$317,714.72	\$317,714.72	\$281,347.94	\$19,695.91
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$209,923.53	\$127,487.10	\$337,410.63	\$317,714.72	\$317,714.72	\$317,714.72	\$281,347.94	\$19,695.91
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,688,399.00	-\$1,260,407.01	\$327,991.99	\$169,964.81	\$169,328.81	\$168,769.41	\$168,769.41	\$168,663.18
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	\$1,410,000.00	-\$1,182,628.29	\$227,371.71	\$101,688.12	\$101,848.12	\$101,848.12	\$101,848.12	\$145,524.59
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$737,500.00	-\$604,908.04	\$132,591.96	\$27,260.03	\$27,260.03	\$27,260.03	\$27,260.03	\$105,331.93
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$737,500.00	-\$604,908.04	\$132,591.96	\$27,260.03	\$27,260.03	\$27,260.03	\$27,260.03	\$105,331.93
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00	\$11,400.50	\$71,400.50	\$43,981.08	\$43,981.08	\$43,981.08	\$43,981.08	\$27,419.42
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00	\$11,400.50	\$71,400.50	\$43,981.08	\$43,981.08	\$43,981.08	\$43,981.08	\$27,419.42
2130 Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	-\$9,932.00	\$5,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	-\$9,932.00	\$5,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$552,500.00	-\$530,189.00	\$22,311.00	\$15,571.41	\$15,571.41	\$15,571.41	\$15,571.41	\$6,739.59
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$552,500.00	-\$530,189.00	\$22,311.00	\$15,571.41	\$15,571.41	\$15,571.41	\$15,571.41	\$6,739.59
2150 Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$3,848.35	\$1,151.65	\$222.00	\$168.00	\$168.00	\$168.00	\$955.65
2151 Material impreso e información digital	\$5,000.00	-\$3,848.35	\$1,151.65	\$222.00	\$168.00	\$168.00	\$168.00	\$955.65
2160 Material de limpieza	\$40,000.00	-\$25,149.40	\$14,850.60	\$14,850.60	\$14,850.60	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$40,000.00	-\$25,149.40	\$14,850.60	\$14,850.60	\$14,850.60	\$14,850.60	\$14,850.60	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,399.00	\$2,347.00	\$3,746.00	\$3,637.99	\$3,637.99	\$3,637.99	\$3,637.99	\$108.01
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,399.00	\$2,347.00	\$3,746.00	\$3,637.99	\$3,637.99	\$3,637.99	\$3,637.99	\$108.01
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,399.00	\$2,347.00	\$3,746.00	\$3,637.99	\$3,637.99	\$3,637.99	\$3,637.99	\$108.01
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$7,388.00	\$7,388.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$7,072.00	\$318.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$100.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$100.00

T

E

M

000270

IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 11/feb./2020

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de impresión 01:33 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2450 Materiales complementarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$216.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$6,784.00	\$216.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$36,979.30	\$43,020.70	\$33,451.21	\$32,851.21	\$32,291.81	\$32,291.81	\$10,169.49
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	-\$36,979.30	\$43,020.70	\$33,451.21	\$32,851.21	\$32,291.81	\$32,291.81	\$10,169.49
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	-\$36,979.30	\$43,020.70	\$33,451.21	\$32,851.21	\$32,291.81	\$32,291.81	\$10,169.49
2800 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$97,060.00	-\$70,536.42	\$26,483.58	\$23,918.49	\$23,918.49	\$23,918.49	\$23,918.49	\$2,545.09
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,134.33	\$3,134.33	\$3,134.33	\$3,134.33	\$20.67
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,134.33	\$3,134.33	\$3,134.33	\$3,134.33	\$20.67
2920 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$8,254.13	\$1,745.87	\$1,745.87	\$1,745.87	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00
2921 Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	-\$8,254.13	\$1,745.87	\$1,745.87	\$1,745.87	\$1,745.87	\$1,745.87	\$0.00
2930 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Reparaciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$5,000.00	\$2,599.30	\$7,599.30	\$6,077.84	\$6,077.84	\$6,077.84	\$6,077.84	\$1,521.66
2941 Reparaciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$5,000.00	\$2,599.30	\$7,599.30	\$6,077.84	\$6,077.84	\$6,077.84	\$6,077.84	\$1,521.66
2980 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$56,036.59	\$13,963.41	\$12,960.65	\$12,960.65	\$12,960.65	\$12,960.65	\$1,002.76
2981 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$70,000.00	-\$56,036.59	\$13,963.41	\$12,960.65	\$12,960.65	\$12,960.65	\$12,960.65	\$1,002.76
2990 Reparaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991 Reparaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$6,393,860.99	-\$209,344.85	\$6,184,516.14	\$5,658,384.91	\$5,658,575.91	\$5,659,575.91	\$5,294,826.24	\$626,940.23
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$244,000.00	-\$172,075.84	\$71,924.16	\$71,758.18	\$68,748.18	\$68,748.18	\$68,748.18	\$3,175.98
3110 Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$12,731.00	\$17,269.00	\$17,269.00	\$16,825.00	\$16,825.00	\$16,825.00	\$1,444.00
3111 Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$12,731.00	\$17,269.00	\$17,269.00	\$16,825.00	\$16,825.00	\$16,825.00	\$1,444.00
3130 Agua	\$170,000.00	-\$166,292.34	\$3,707.66	\$3,652.00	\$2,086.00	\$2,086.00	\$2,086.00	\$1,621.66
3131 Agua	\$170,000.00	-\$166,292.34	\$3,707.66	\$3,652.00	\$2,086.00	\$2,086.00	\$2,086.00	\$1,621.66
3140 Telefonía tradicional	\$44,000.00	\$5,100.00	\$49,100.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$92.00
3141 Telefonía tradicional	\$44,000.00	\$5,100.00	\$49,100.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$49,008.00	\$92.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,847.50	\$1,847.50	\$1,829.18	\$1,829.18	\$1,829.18	\$1,829.18	\$18.32
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,847.50	\$1,847.50	\$1,829.18	\$1,829.18	\$1,829.18	\$1,829.18	\$18.32
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$59,960.00	\$59,960.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$16,200.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$55,320.00	\$55,320.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$16,200.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$55,320.00	\$55,320.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$16,200.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TI	\$5,282,380.00	\$62,741.27	\$5,325,101.27	\$5,004,637.93	\$5,004,637.93	\$5,004,637.93	\$4,682,152.28	\$320,533.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$294,000.00	\$1,138,970.72	\$1,432,970.72	\$1,307,833.18	\$1,307,833.18	\$1,307,833.18	\$965,417.51	\$125,137.54
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$294,000.00	\$1,138,970.72	\$1,432,970.72	\$1,307,833.18	\$1,307,833.18	\$1,307,833.18	\$965,417.51	\$125,137.54
3320	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y acti	\$4,816,480.00	-\$1,023,102.41	\$3,793,377.59	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$152,163.44
3321	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y acti	\$4,816,480.00	-\$1,023,102.41	\$3,793,377.59	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$3,641,194.15	\$152,163.44
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$12,500.00	\$29,500.00	\$42,000.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$2,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$12,500.00	\$29,500.00	\$42,000.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$2,500.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foic	\$119,400.00	-\$71,720.13	\$47,679.87	\$7,017.51	\$6,947.51	\$6,947.51	\$6,947.51	\$40,732.38
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e ir	\$119,400.00	-\$71,720.13	\$47,679.87	\$7,017.51	\$6,947.51	\$6,947.51	\$6,947.51	\$40,732.38
3380	Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$5,909.91	\$9,093.09	\$9,093.09	\$9,093.09	\$9,093.09	\$9,093.09	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$15,000.00	-\$5,909.91	\$9,093.09	\$9,093.09	\$9,093.09	\$9,093.09	\$9,093.09	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$4,000.00	\$26,591.31	\$30,591.31	\$30,254.91	\$30,254.91	\$30,254.91	\$30,254.91	\$338.40
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$15,000.00	\$19,000.00	\$18,663.60	\$18,663.60	\$18,663.60	\$18,663.60	\$338.40
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$15,000.00	\$19,000.00	\$18,663.60	\$18,663.60	\$18,663.60	\$18,663.60	\$338.40
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$11,591.31	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, b	\$124,300.00	\$12,062.78	\$136,362.78	\$116,969.45	\$116,969.45	\$116,969.45	\$116,969.45	\$19,383.33
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$0.00	\$58,121.73	\$58,121.73	\$56,121.73	\$56,121.73	\$56,121.73	\$56,121.73	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$0.00	\$56,121.73	\$56,121.73	\$56,121.73	\$56,121.73	\$56,121.73	\$56,121.73	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$57,800.00	-\$53,188.95	\$4,631.05	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,251.05
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$57,800.00	-\$53,188.95	\$4,631.05	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$2,251.05
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$41,500.00	-\$20,500.00	\$21,000.00	\$4,485.72	\$4,485.72	\$4,485.72	\$4,485.72	\$16,514.28
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipc	\$41,500.00	-\$20,500.00	\$21,000.00	\$4,485.72	\$4,485.72	\$4,485.72	\$4,485.72	\$16,514.28
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$25,000.00	\$27,000.00	\$52,000.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$628.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$25,000.00	\$27,000.00	\$52,000.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$51,372.00	\$628.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	\$40,000.00	\$68,564.64	\$108,564.64	\$88,998.80	\$88,998.80	\$88,998.80	\$88,998.80	\$21,567.84
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$40,000.00	\$68,564.64	\$108,564.64	\$88,998.80	\$88,998.80	\$88,998.80	\$88,998.80	\$21,567.84
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$40,000.00	\$68,564.64	\$108,564.64	\$88,998.80	\$88,998.80	\$88,998.80	\$88,998.80	\$21,567.84
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$541,600.00	-\$387,926.13	\$153,673.87	\$96,084.80	\$91,376.80	\$91,376.80	\$83,600.80	\$62,288.07

000272


 IMPLAN
 SAN LUIS POTOSÍ

 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
 SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

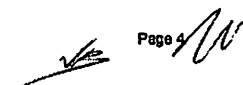
Fecha y 11/feb./2020

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de impresión 01:33 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3710	Pasajes aéreos	\$326,600.00	-\$278,200.00	\$48,400.00	\$42,017.00	\$37,308.00	\$37,308.00	\$37,308.00	\$11,092.00
3711	Pasajes aéreos	\$326,600.00	-\$278,200.00	\$48,400.00	\$42,017.00	\$37,308.00	\$37,308.00	\$37,308.00	\$11,092.00
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$9,990.80	\$14,990.80	\$14,940.80	\$14,940.80	\$14,940.80	\$7,540.80	\$50.20
3721	Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$9,990.80	\$14,990.80	\$14,940.80	\$14,940.80	\$14,940.80	\$7,540.80	\$50.20
3740	Autotransporte	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3741	Autotransporte	\$50,000.00	-\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3750	Viáticos en el país	\$160,000.00	-\$105,664.01	\$54,135.99	\$38,040.20	\$38,040.20	\$38,040.20	\$37,565.20	\$18,095.79
3751	Viáticos en el país	\$160,000.00	-\$105,664.01	\$54,135.99	\$38,040.20	\$38,040.20	\$38,040.20	\$37,565.20	\$18,095.79
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$1,147.08	\$1,147.08	\$1,087.00	\$1,087.00	\$1,087.00	\$1,087.00	\$80.08
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$1,147.08	\$1,147.08	\$1,087.00	\$1,087.00	\$1,087.00	\$1,087.00	\$80.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$33,000.99	\$35,284.00	\$68,284.99	\$39,737.14	\$39,737.14	\$39,737.14	\$39,737.14	\$28,547.85
3810	Gastos de ceremonial	\$8,000.99	\$35,284.00	\$43,284.99	\$39,685.64	\$39,685.64	\$39,685.64	\$39,685.64	\$3,599.35
3811	Gastos de ceremonial	\$8,000.99	\$35,284.00	\$43,284.99	\$39,685.64	\$39,685.64	\$39,685.64	\$39,685.64	\$3,599.35
3830	Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$51.50	\$51.50	\$51.50	\$51.50	\$24,948.50
3831	Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$51.50	\$51.50	\$51.50	\$51.50	\$24,948.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$144,600.00	\$85,463.12	\$230,063.12	\$178,165.70	\$178,165.70	\$178,165.70	\$184,708.70	\$61,887.42
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$40,170.50	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$7,519.50	\$7,519.50	\$7,064.20	\$7,064.20	\$7,064.20	\$7,064.20	\$456.30
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$7,519.50	\$7,519.50	\$7,064.20	\$7,064.20	\$7,064.20	\$7,064.20	\$456.30
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$108,000.00	\$55,451.12	\$163,451.12	\$130,931.00	\$130,931.00	\$130,931.00	\$117,474.00	\$32,520.12
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$108,000.00	\$55,451.12	\$163,451.12	\$130,931.00	\$130,931.00	\$130,931.00	\$117,474.00	\$32,520.12
3990	Otros servicios generales	\$36,600.00	-\$17,668.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00
3991	Otros servicios generales	\$36,600.00	-\$17,668.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$937,408.00	-\$480,267.41	\$457,140.59	\$21,762.67	\$21,762.67	\$21,762.67	\$21,762.67	\$435,387.92
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$292,500.00	-\$163,847.33	\$138,652.67	\$20,044.67	\$20,044.67	\$20,044.67	\$20,044.67	\$118,608.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$69,611.20	\$50,388.80	\$388.80	\$388.80	\$388.80	\$388.80	\$50,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$69,611.20	\$50,388.80	\$388.80	\$388.80	\$388.80	\$388.80	\$50,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$132,500.00	-\$84,236.13	\$68,263.87	\$19,655.87	\$19,655.87	\$19,655.87	\$19,655.87	\$48,608.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$132,500.00	-\$84,236.13	\$68,263.87	\$19,655.87	\$19,655.87	\$19,655.87	\$19,655.87	\$48,608.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00


T


 Page 4

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	\$20,400.00	-\$9,682.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,400.00	-\$3,682.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$14,400.00	-\$3,682.00	\$10,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,718.00
5230 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$505,000.00	-\$227,230.08	\$277,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,769.92
5690 Otros equipos	\$505,000.00	-\$227,230.08	\$277,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,769.92
5691 Otros equipos	\$505,000.00	-\$227,230.08	\$277,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,769.92
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$119,508.00	-\$89,508.00	\$30,000.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$28,292.00
5910 Software	\$107,008.00	-\$77,008.00	\$30,000.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$28,292.00
5911 Software	\$107,008.00	-\$77,008.00	\$30,000.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$28,292.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$0.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$160,929.00	\$0.00
Total	\$14,798,520.00	\$4,580.98	\$14,803,100.98	\$13,194,380.08	\$13,186,955.05	\$13,139,332.35	\$12,361,713.61	\$1,617,146.90


 Arq. Fernando Torre Silva
 Autoriza: Director General


 Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


 C.P. Víctor Mardel Zapata Estrada
 B6.Vo Contralor Interno

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2019

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2020
01:34 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)
21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEI	\$14,798,520.00	\$8,000.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$0.00	100.00 %
Transferencias Municipio de San Luis Potosí	\$14,798,520.00	\$8,000.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$0.00	100.00 %
Total	\$14,798,520.00	\$8,000.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$14,806,520.02	\$0.00	100.00 %


Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General


Lic. Gabriela Rodríguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa


C.P. Victor Manuel Zapata Estrada
Borvo Contrator Interno



Unidad Ejecutora:
 Rcv: rptAnalisisPresupuestoIngresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico Mensual de Ingresos
 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión: 11/feb/2020 01:35 p. m.

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
91 Transferencias y Asignaciones	\$14,808,520.02	\$507,818.88	\$552,186.22	\$930,501.54	\$2,430,501.54	\$630,501.54	\$630,501.54	\$630,501.54	\$2,300,000.00	\$3,361,003.08	\$1,040,501.54	\$630,501.54	\$1,261,003.08	\$14,808,520.02	\$0.00
91-1 Transferencias Municipio de San Lu	\$14,808,520.02	\$507,818.88	\$552,186.22	\$930,501.54	\$2,430,501.54	\$630,501.54	\$630,501.54	\$630,501.54	\$2,300,000.00	\$3,361,003.08	\$1,040,501.54	\$630,501.54	\$1,261,003.08	\$14,808,520.02	\$0.00
Total	\$14,808,520.02	\$507,818.88	\$552,186.22	\$930,501.54	\$2,430,501.54	\$630,501.54	\$630,501.54	\$630,501.54	\$2,300,000.00	\$3,361,003.08	\$1,040,501.54	\$630,501.54	\$1,261,003.08	\$14,808,520.02	\$0.00

Arq. Fernando Tomé Silva
 Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero
 Elabora: Jefe de la Unidad Administrativa

C.P. Victor Martínez Peña Estrada
 Bo. Vº Contralor Interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep.2019 Al 31/Nov.2019

Utz. 969.0000
Rep. 024444000/Presupuesto/Gastos/Disponible

Fecha y hora de Impresión 11/Nov/2020 01:39 p. m.

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, and monthly columns (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic). Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES AL PERSONAL, and REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

000277

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb./2020
hora de impresión 01:26 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1381 Perfidaciones por vigilancia en el cumplimiento	\$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
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$639,894.56	\$264,614.83	\$1,104,208.19	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48	\$69,974.48
1410 Aportaciones de seguridad social	\$238,163.86	\$170,891.54	\$407,035.50	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31
1411 Aportaciones de seguridad social	\$238,163.86	\$170,891.54	\$407,035.50	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31	\$19,880.31
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$381,006.87	\$177,861.00	\$411,487.87	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$381,006.87	\$177,861.00	\$411,487.87	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57	\$32,800.57
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$209,923.53	\$78,761.49	\$289,885.02	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$209,923.53	\$78,761.49	\$289,885.02	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80	\$17,493.80
1440 Aportaciones para seguros	\$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
1441 Aportaciones para seguros	\$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
1600 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	\$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
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	\$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
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	\$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
1520 Indemnizaciones	\$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
1521 Indemnizaciones	\$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
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$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
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$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
1540 Prestaciones contractuales	\$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
1541 Prestaciones contractuales	\$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
1560 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$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
1561 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$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
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$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
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$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
1600 PREVISIONES	\$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
1610 Previsiones de carácter laboral, económico	\$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
1611 Previsiones de carácter laboral, económico	\$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
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES F	\$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
1710 Estímulos	\$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
1711 Estímulos	\$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
1720 Recompensas	\$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
1721 Recompensas	\$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
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,649,399.00	-\$1,162,293.26	\$486,116.74	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89	\$132,368.89
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	\$1,619,000.00	-\$1,070,649.43	\$548,350.57	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01	\$117,600.01
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ed	\$787,500.00	-\$504,103.18	\$283,396.82	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ed	\$787,500.00	-\$504,103.18	\$283,396.82	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$61,458.33

000278

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Unf. sep. 2019
Rep. 19/04/2019 Presupuesto Disponible

Fecha y 11/feb./2020
hora de impresión 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dj
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	600,000.00	632,185.50	632,185.50	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	600,000.00	632,185.50	632,185.50	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
2130 Material estadístico y geográfico	615,000.00	-69,932.00	545,068.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00
2131 Material estadístico y geográfico	615,000.00	-69,932.00	545,068.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de 10	3552,500.00	-3504,002.00	48,498.00	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68
2141 Materiales, útiles y equipos menores de 10	3552,500.00	-3504,002.00	48,498.00	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68	648,041.68
2150 Material impreso e información digital	65,000.00	6161.65	71,161.65	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67
2151 Material impreso e información digital	65,000.00	6161.65	71,161.65	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67	6416.67
2100 Material de limpieza	640,000.00	-329,149.40	310,850.60	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33
2101 Material de limpieza	640,000.00	-329,149.40	310,850.60	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33	63,333.33
2170 Materiales y útiles de enseñanza	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2180 Maquinaria para el registro e identificación	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2181 Maquinaria para el registro e identificación	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,399.00	12,600.00	23,999.00	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58
2210 Productos alimenticios para personas	11,399.00	12,600.00	23,999.00	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58
2211 Productos alimenticios para personas	11,399.00	12,600.00	23,999.00	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58	1116.58
2220 Productos alimenticios para animales	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2221 Productos alimenticios para animales	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y fo	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y fo	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2320 Insumos textiles adquiridos como materia	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2321 Insumos textiles adquiridos como materia	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2330 Productos de papel, cartón e impresores ad	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2331 Productos de papel, cartón e impresores ad	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de li	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de li	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2360 Productos metálicos y a base de mineral	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2361 Productos metálicos y a base de mineral	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2370 Productos de cuero, piel, plástico y tinte	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

T

[Handwritten signature]

000000

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

Urb. República
Rep. 125 Av. Juárez / Presupuesto y Gastos Descentralizados

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/Nov./2020

hora de Impresión 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2371 Productos de cuero, piel, plástico y hule m	\$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
2380 Mercancías adquiridas para su comercializ	\$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
2381 Mercancías adquiridas para su comercializ	\$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
2390 Otros productos adquiridos como materia	\$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
2391 Otros productos adquiridos como materia	\$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
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	\$8.88	\$349.00	\$357.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$359.00	\$60.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$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
2411 Productos minerales no metálicos	\$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
2420 Cemento y productos de concreto	\$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
2421 Cemento y productos de concreto	\$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
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$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
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$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
2440 Madera y productos de madera	\$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
2441 Madera y productos de madera	\$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
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$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
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$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
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$60.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$60.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$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
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$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
2480 Materiales complementarios	\$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
2481 Materiales complementarios	\$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
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$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
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$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
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$8.88	\$0.00	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88	\$8.88
2510 Productos químicos básicos	\$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
2511 Productos químicos básicos	\$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
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	\$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
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	\$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
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$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
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$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
2540 Materiales, accesorios y suministros médic	\$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
2541 Materiales, accesorios y suministros médic	\$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
2550 Materiales, accesorios y suministros de lab	\$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
2551 Materiales, accesorios y suministros de lab	\$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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capitulo del Gasto
 Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019



Ucr. sup.-----
 Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicioDisponible

Fecha y 11/feb./2020
 hora de impresión 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivad	\$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
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivad	\$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
2590 Otros productos químicos	\$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
2591 Otros productos químicos	\$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
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	\$80,000.00	-\$6,666.67	\$73,333.33	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	-\$6,666.67	\$73,333.33	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	-\$6,666.67	\$73,333.33	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67
2620 Carbón y sus derivados	\$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
2621 Carbón y sus derivados	\$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
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE F	\$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
2710 Vestuario y uniformes	\$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
2711 Vestuario y uniformes	\$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
2720 Prendas de seguridad y protección person	\$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
2721 Prendas de seguridad y protección person	\$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
2730 Artículos deportivos	\$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
2731 Artículos deportivos	\$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
2740 Productos textiles	\$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
2741 Productos textiles	\$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
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto	\$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
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto	\$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
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SE	\$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
2810 Sustancias y materiales explosivos	\$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
2811 Sustancias y materiales explosivos	\$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
2820 Materiales de seguridad pública	\$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
2821 Materiales de seguridad pública	\$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
2830 Prendas de protección para seguridad púb	\$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
2831 Prendas de protección para seguridad púb	\$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
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACC	\$97,000.00	-\$27,666.67	\$69,333.33	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67
2910 Herramientas menores	\$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
2911 Herramientas menores	\$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
2920 Refacciones y accesorios menores de edifi	\$10,000.00	-\$8,254.13	\$1,745.87	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33
2921 Refacciones y accesorios menores de edifi	\$10,000.00	-\$8,254.13	\$1,745.87	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33	\$633.33
2930 Refacciones y accesorios menores de mo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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
2931 Refacciones y accesorios menores de mo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$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
2940 Refacciones y accesorios menores de eq	\$5,000.00	\$1,151.50	\$6,151.50	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67

000280

(Handwritten marks and signatures)



Urb. Imp.
Rep. gpt/Analisis/Presupuesto/Grupos/Chiposelo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb/2020
hora de Impresión 01:28 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2941 Refacciones y accesorios menores de eq.	\$3,000.00	\$1,181.20	\$4,181.20	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87	\$418.87
2950 Refacciones y accesorios menores de eq.	\$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
2951 Refacciones y accesorios menores de eq.	\$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
2960 Refacciones y accesorios menores de equ	\$70,000.00	-\$12,900.00	\$57,400.00	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33
2961 Refacciones y accesorios menores de equ	\$70,000.00	-\$12,900.00	\$57,400.00	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33
2970 Refacciones y accesorios menores de eq.	\$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
2971 Refacciones y accesorios menores de eq.	\$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
2980 Refacciones y accesorios menores de ma-	\$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
2981 Refacciones y accesorios menores de ma-	\$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
2990 Refacciones y accesorios menores otros b	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67
2991 Refacciones y accesorios menores otros b	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67
3000 SERVICIOS GENERALES	\$4,293,896.99	\$859,818.12	\$5,153,479.11	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99	\$533,237.99
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$344,806.00	-\$11,394.24	\$333,411.76	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34	\$28,333.34
3110 Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$12,781.00	\$17,219.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
3111 Energía eléctrica	\$30,000.00	-\$12,781.00	\$17,219.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
3120 Gas	\$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
3121 Gas	\$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
3130 Agua	\$170,000.00	-\$9,363.34	\$160,636.66	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67
3131 Agua	\$170,000.00	-\$9,363.34	\$160,636.66	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67	\$14,166.67
3140 Telefonía tradicional	\$44,000.00	\$5,100.00	\$49,100.00	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67
3141 Telefonía tradicional	\$44,000.00	\$5,100.00	\$49,100.00	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67	\$3,866.67
3150 Telefonía celular	\$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
3151 Telefonía celular	\$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
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$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
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$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
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y p	\$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
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y p	\$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
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3190 Servicios integrales y otros servicios	\$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
3191 Servicios integrales y otros servicios	\$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
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6.00	\$39,254.00	\$39,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210 Arrendamiento de terrenos	\$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
3211 Arrendamiento de terrenos	\$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
3220 Arrendamiento de edificios	\$6.00	\$37,340.00	\$37,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



San Luis Potosí

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha: 11/feb/2020
hora de impresión: 01:36 p. m.

Table with columns: Objeto del Gasto, Presupuesto Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Presupuesto Vigente, and months from Ene to Nov, plus a final column 'D'. Rows include various service categories like 'Servicios financieros y bancarios' and 'Servicios de cobranza'.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

000284

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Urc. 949-19-000-0000
Rep. 12/Académico/Presupuesto/Grupos/Depend.

Fecha y hora de impresión: 11/feb./2020 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$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
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$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
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33
3610 Difusión por radio, televisión y otros media	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33
3611 Difusión por radio, televisión y otros media	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33
3620 Difusión por radio, televisión y otros media	\$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
3621 Difusión por radio, televisión y otros media	\$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
3630 Servicios de creatividad, reproducción y	\$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
3631 Servicios de creatividad, reproducción y	\$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
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$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
3641 Servicios de revelado de fotografías	\$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
3650 Servicios de la industria gráfica, del sonido	\$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
3651 Servicios de la industria gráfica, del sonido	\$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
3660 Servicio de creación y difusión de contenido	\$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
3661 Servicio de creación y difusión de contenido	\$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
3690 Otros servicios de información	\$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
3691 Otros servicios de información	\$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
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$441,600.00	-\$268,178.13	\$173,421.87	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42	\$48,189.42
3710 Pasajes aéreos	\$328,600.00	-\$278,200.00	\$50,400.00	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67
3711 Pasajes aéreos	\$328,600.00	-\$278,200.00	\$50,400.00	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67	\$27,216.67
3720 Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67
3721 Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$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
3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$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
3740 Autotransporte	\$10,000.00	-\$15,000.00	-\$5,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
3741 Autotransporte	\$10,000.00	-\$15,000.00	-\$5,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
3750 Viáticos en el país	\$160,000.00	-\$106,056.93	\$53,943.07	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41
3751 Viáticos en el país	\$160,000.00	-\$106,056.93	\$53,943.07	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41	\$13,359.41
3760 Viáticos en el extranjero	\$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
3761 Viáticos en el extranjero	\$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
3770 Gastos de instalación y traslado de manejo	\$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
3771 Gastos de instalación y traslado de manejo	\$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
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos	\$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
3781 Servicios integrales de traslado y viáticos	\$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
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 11/Nov/2020 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$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
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$31,940.99	\$21,276.80	\$54,276.99	\$2,740.88	\$1,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08	\$2,740.08
3810 Gastos de ceremonial	\$8,000.00	\$21,276.80	\$29,276.80	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75
3811 Gastos de ceremonial	\$8,000.00	\$21,276.80	\$29,276.80	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75	\$668.75
3820 Gastos de orden social y cultural	\$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
3821 Gastos de orden social y cultural	\$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
3830 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33
3831 Congresos y convenciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33	\$2,083.33
3840 Exposiciones	\$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
3841 Exposiciones	\$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
3850 Gastos de representación	\$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
3851 Gastos de representación	\$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
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$144,496.00	\$19,927.80	\$168,927.00	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34	\$12,288.34
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$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
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$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
3920 Impuestos y derechos	\$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
3921 Impuestos y derechos	\$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
3930 Impuestos y derechos de importación	\$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
3931 Impuestos y derechos de importación	\$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
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad judicial	\$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
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad judicial	\$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
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$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
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$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
3970 Utilidades	\$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
3971 Utilidades	\$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
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se ot	\$108,000.00	\$11,427.00	\$119,427.00	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$10,565.34	\$10,565.34	\$10,565.34	\$10,565.34
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se ot	\$108,000.00	\$11,427.00	\$119,427.00	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$9,208.34	\$10,565.34	\$10,565.34	\$10,565.34	\$10,565.34
3990 Otros servicios generales	\$36,600.00	-\$4,000.00	\$32,600.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00
3991 Otros servicios generales	\$36,600.00	-\$4,000.00	\$32,600.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$3,050.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$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
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$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
4110 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$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
4111 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$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

[Handwritten signatures and marks]

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4120 Asignaciones presupuestarias al Poder Le	\$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
4121 Asignaciones presupuestarias al Poder Le	\$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
4130 Asignaciones presupuestarias al Poder Ju	\$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
4131 Asignaciones presupuestarias al Poder Ju	\$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
4140 Asignaciones presupuestarias a Organos /	\$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
4141 Asignaciones presupuestarias a Organos /	\$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
4150 Transferencias internas otorgadas a entid.	\$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
4151 Transferencias internas otorgadas a entid.	\$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
4160 Transferencias internas otorgadas a entid.	\$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
4161 Transferencias internas otorgadas a entid.	\$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
4170 Transferencias internas otorgadas a fideic	\$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
4171 Transferencias internas otorgadas a fideic	\$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
4180 Transferencias internas otorgadas a Instit	\$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
4181 Transferencias internas otorgadas a Instit	\$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
4190 Transferencias internas otorgadas a fideic	\$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
4191 Transferencias internas otorgadas a fideic	\$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
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SEC'	\$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
4210 Transferencias otorgadas a entidades par.	\$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
4211 Transferencias otorgadas a organismos e	\$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
4220 Transferencias otorgadas para entidades	\$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
4221 Transferencias otorgadas para entidades	\$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
4230 Transferencias otorgadas para institucione	\$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
4231 Transferencias otorgadas para institucione	\$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
4240 Transferencias otorgadas a entidades fedc	\$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
4241 Transferencias otorgadas a entidades fedc	\$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
4250 Transferencias a fideicomisos de entidad	\$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
4251 Transferencias a fideicomisos de entidad	\$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
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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
4310 Subsidios a la producción	\$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
4311 Subsidios a la producción	\$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
4320 Subsidios a la distribución	\$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
4321 Subsidios a la distribución	\$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
4330 Subsidios a la inversión	\$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
4331 Subsidios a la inversión	\$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
4340 Subsidios a la prestación de servicios públ	\$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

000000

000287

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

UAF 049-2019
Rep: rptAnalisisPresupuestoEjecucionCapitulo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 11/feb./2020 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4341 Subsidios a la prestación de servicios públ	\$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
4300 Subsidios para cubrir diferencias de tasa	\$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
4351 Subsidios para cubrir diferencias de tasa	\$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
4300 Subsidios a la vivienda	\$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
4351 Subsidios a la vivienda	\$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
4370 Subvenciones al consumo	\$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
4371 Subvenciones al consumo	\$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
4300 Subsidios a entidades federativas y munic	\$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
4301 Subsidios a entidades federativas y munic	\$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
4390 Otros Subsidios	\$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
4391 Otros Subsidios	\$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
4400 AYUDAS SOCIALES	\$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
4410 Ayudas sociales a personas	\$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
4411 Ayudas sociales a personas	\$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
4420 Becas y otras ayudas para programas de c	\$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
4421 Becas y otras ayudas para programas de r	\$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
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseña	\$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
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseña	\$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
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o	\$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
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o	\$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
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$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
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines d	\$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
4400 Ayudas sociales a cooperativas	\$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
4401 Ayudas sociales a cooperativas	\$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
4470 Ayudas sociales a entidades de interés públ	\$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
4471 Ayudas sociales a entidades de interés públ	\$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
4480 Ayudas por desastres naturales y otros sin	\$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
4481 Ayudas por desastres naturales y otros sin	\$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
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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
4510 Pensiones	\$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
4511 Pensiones	\$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
4520 Jubilaciones	\$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
4521 Jubilaciones	\$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
4590 Otras pensiones y jubilaciones	\$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
4591 Otras pensiones y jubilaciones	\$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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4600 TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, M	\$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
4610 Transferencias a fideicomisos del Poder Ej	\$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
4511 Transferencias a fideicomisos del Poder Ej	\$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
4620 Transferencias a fideicomisos del Poder Lu	\$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
4621 Transferencias a fideicomisos del Poder Lu	\$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
4630 Transferencias a fideicomisos del Poder A	\$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
4631 Transferencias a fideicomisos del Poder A	\$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
4640 Transferencias a fideicomisos públicos de	\$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
4641 Transferencias a fideicomisos públicos de	\$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
4650 Transferencias a fideicomisos públicos de	\$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
4651 Transferencias a fideicomisos públicos de	\$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
4000 Transferencias a fideicomisos de institucio	\$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
4001 Transferencias a fideicomisos de institucio	\$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
4680 Otras transferencias a fideicomisos	\$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
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SI	\$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
4710 Transferencias por obligación de ley	\$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
4711 Transferencias por obligación de ley	\$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
4800 DONATIVOS	\$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
4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$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
4811 Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$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
4820 Donativos a entidades federativas	\$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
4821 Donativos a entidades federativas	\$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
4830 Donativos a fideicomisos privados	\$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
4831 Donativos a fideicomisos privados	\$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
4840 Donativos a fideicomisos estatales	\$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
4841 Donativos a fideicomisos estatales	\$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
4850 Donativos internacionales	\$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
4851 Donativos internacionales	\$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
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$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
4910 Transferencias para gobiernos extranjeros	\$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
4911 Transferencias para gobiernos extranjeros	\$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
4920 Transferencias para organismos internacio	\$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
4921 Transferencias para organismos internacio	\$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
4930 Transferencias para el sector privado exte	\$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
4931 Transferencias para el sector privado exte	\$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

000280



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
 Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Dir. Sup.
 Rep. G./Realce/Presupuesto/Gastos/Disponibles

Fecha y 11/Nov./2020
 hora de Impresión 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	8937,469.00	-3470,167.41	5467,301.59	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38	578,117.38
6100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	2293,549.00	-814,541.33	1479,007.67	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01	154,378.01
6110 Muebles de oficina y estantería	610,000.00	-209,611.20	400,388.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6111 Muebles de oficina y estantería	610,000.00	-209,611.20	400,388.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6120 Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	10,000.00	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33
6121 Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	10,000.00	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33	8833.33
6130 Bienes artísticos, culturales y científicos	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
6131 Bienes artísticos, culturales y científicos	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
6140 Objetos de valor	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
6141 Objetos de valor	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
6150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la	1132,560.00	-504,235.13	628,324.87	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67
6151 Equipo de cómputo y de tecnología de la I	1132,560.00	-504,235.13	628,324.87	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67	111,041.67
6190 Otros mobiliarios y equipos de administrac	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6191 Otros mobiliarios y equipos de administrac	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	420,400.00	-89,442.00	330,958.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
6210 Equipos y aparatos audiovisuales	114,400.00	-33,642.00	80,758.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
6211 Equipos y aparatos audiovisuales	114,400.00	-33,642.00	80,758.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
6220 Aparatos deportivos	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
6221 Aparatos deportivos	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
6230 Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231 Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290 Otro mobiliario y equipo educacional y rec	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
6291 Otro mobiliario y equipo educacional y rec	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
6300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	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
6310 Equipo médico y de laboratorio	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
6311 Equipo médico y de laboratorio	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
6320 Instrumental médico y de laboratorio	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
6321 Instrumental médico y de laboratorio	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
6400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	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
6410 Vehículos y equipo terrestre	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
6411 Vehículos y equipo terrestre	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
6420 Carrocerías y remolques	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
6421 Carrocerías y remolques	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
6430 Equipo aeroespacial	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
6431 Equipo aeroespacial	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

000290

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

Ucr: Imp...
Rep: rpt/Analisis/Presupuesto/Estado/Disponible

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capitulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb./2020
hora de impresión 01:35 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5440 Equipo ferroviario	\$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
5441 Equipo ferroviario	\$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
5450 Embarcaciones	\$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
5451 Embarcaciones	\$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
5490 Otros equipos de transporte	\$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
5491 Otros equipos de transporte	\$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
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510 Equipo de defensa y seguridad	\$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
5511 Equipo de defensa y seguridad	\$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
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$405,096.00	-377,230.08	\$277,865.92	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34
5610 Maquinaria y equipo agropecuario	\$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
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$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
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$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
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$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
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$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
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$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
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefact	\$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
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefact	\$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
5650 Equipo de comunicación y telecomunicac	\$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
5651 Equipo de comunicación y telecomunicac	\$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
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$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
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$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
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$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
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$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
5680 Otros equipos	\$405,096.00	-377,230.08	\$277,865.92	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34
5691 Otros equipos	\$405,096.00	-377,230.08	\$277,865.92	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34	\$42,063.34
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$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
5710 Bovinos	\$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
5711 Bovinos	\$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
5720 Porcinos	\$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
5721 Porcinos	\$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
5730 Aves	\$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
5731 Aves	\$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
5740 Ovinos y caprinos	\$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
5741 Ovinos y caprinos	\$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

T

000001

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

UIC: IMPLAN
Rég: 01/sep./2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 01:28 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5760 Pesca y acuicultura	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5761 Pesca y acuicultura	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5762 Equinos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5763 Equinos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5770 Especies marinas y de acuicultura	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5771 Especies marinas y de acuicultura	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5776 Arboles y plantas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5781 Arboles y plantas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5790 Otros activos biológicos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5791 Otros activos biológicos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8000 BIENES INMUEBLES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8010 Terrenos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8011 Terrenos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8020 Viviendas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8021 Viviendas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8030 Edificios no residenciales	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8031 Edificios no residenciales	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8040 Edificios no residenciales	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8041 Edificios no residenciales	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8050 Otros bienes inmuebles	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8051 Otros bienes inmuebles	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8000 ACTIVOS FINANCIEROS	5116,262.00	-415,262.00	500,000.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00	518,930.00
8010 Schwab	5107,000.00	-377,000.00	500,000.00	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33
8011 Schwab	5107,000.00	-377,000.00	500,000.00	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33	508,917.33
8020 Patentes	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8021 Patentes	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8030 Marcas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8031 Marcas	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8040 Derechos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8041 Derechos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8050 Concesiones	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8051 Concesiones	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8060 Franquicias	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8061 Franquicias	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8070 Licencias informáticas e Internet	512,000.00	-112,000.00	50,000.00	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87
8071 Licencias informáticas e Internet	512,000.00	-112,000.00	50,000.00	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87	51,041.87
8080 Licencias industriales, comerciales y otras	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

T. S. M.

000292

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

Url: http://www.implan.slp.gob.mx
Reporte: Análisis Presupuestal por Capitulo Disponible

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de impresión: 11/feb./2020 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
6981 Licencias industriales, comerciales y otras	\$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
6990 Otros activos intangibles	\$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
6991 Otros activos intangibles	\$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
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$8.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$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
6111 Edificación habitacional	\$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
6120 Edificación no habitacional	\$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
6121 Edificación no habitacional	\$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
6130 Construcción de obras para el abastecimiento	\$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
6131 Construcción de obras para el abastecimiento	\$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
6140 División de terrenos y construcción de obra	\$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
6141 División de terrenos y construcción de obra	\$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
6150 Construcción de vías de comunicación	\$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
6151 Construcción de vías de comunicación	\$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
6160 Otras construcciones de ingeniería civil u c	\$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
6161 Otras construcciones de ingeniería civil u c	\$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
6170 Instalaciones y equipamiento en construcción	\$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
6171 Instalaciones y equipamiento en construcción	\$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
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y r	\$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
6191 Trabajos de acabados en edificaciones y r	\$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
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$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
6210 Edificación habitacional	\$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
6211 Edificación habitacional	\$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
6220 Edificación no habitacional	\$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
6221 Edificación no habitacional	\$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
6230 Construcción de obras para el abastecimiento	\$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
6231 Construcción de obras para el abastecimiento	\$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
6240 División de terrenos y construcción de obra	\$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
6241 División de terrenos y construcción de obra	\$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
6250 Construcción de vías de comunicación	\$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
6251 Construcción de vías de comunicación	\$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
6260 Otras construcciones de ingeniería civil u c	\$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
6261 Otras construcciones de ingeniería civil u c	\$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
6270 Instalaciones y equipamiento en construcción	\$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

000295

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

Ur. reg.
Rég. Urbanización Residencial Guadalupe

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capitulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/06/2020
hora de Impresión | 01:30 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Aplicaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0271 Instalaciones y equipamiento en construcc	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0280 Trabajos de acabados en edificaciones y t	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0281 Trabajos de acabados en edificaciones y t	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
4300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6310 Estudios, formulación y evaluación de pro	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de pro	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no tr	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no tr	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTR	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE I	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7110 Créditos otorgados por entidades federat	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7111 Créditos otorgados por entidades federat	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7120 Créditos otorgados por las entidades fede	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7121 Créditos otorgados por las entidades fede	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7100 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAI	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7110 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7111 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7220 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7221 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7230 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7231 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7240 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7241 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7250 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7251 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7260 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7261 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7270 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7271 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7700 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7288 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7290 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7291 Acciones y participaciones de capital en e	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7310 Bono	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

000294

IMPLAN
SAN LUIS POTOSÍ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/ago./2019

Unf sep.
Rep. rptAnalíticoPresupuestoPresupuestoDisponible

Fecha y 11/ago./2020
hora de impresión 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
7311 Bonos	\$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
7320 Valores representativos de deuda adquirida	\$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
7321 Valores representativos de deuda adquirida	\$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
7330 Valores representativos de deuda adquirida	\$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
7331 Valores representativos de deuda adquirida	\$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
7340 Obligaciones negociables adquiridas con f	\$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
7341 Obligaciones negociables adquiridas con f	\$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
7350 Obligaciones negociables adquiridas con f	\$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
7351 Obligaciones negociables adquiridas con f	\$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
7390 Otros valores	\$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
7391 Otros valores	\$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
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
7410 Concesión de préstamos a entidades par	\$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
7411 Concesión de préstamos a entidades par	\$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
7420 Concesión de préstamos a entidades par	\$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
7421 Concesión de préstamos a entidades par	\$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
7430 Concesión de préstamos a instituciones p	\$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
7431 Concesión de préstamos a instituciones p	\$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
7440 Concesión de préstamos a entidades fede	\$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
7441 Concesión de préstamos a entidades fede	\$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
7450 Concesión de préstamos al sector privado	\$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
7451 Concesión de préstamos al sector privado	\$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
7460 Concesión de préstamos al sector externo	\$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
7461 Concesión de préstamos al sector externo	\$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
7470 Concesión de préstamos al sector público	\$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
7471 Concesión de préstamos al sector público	\$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
7480 Concesión de préstamos al sector privado	\$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
7481 Concesión de préstamos al sector privado	\$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
7490 Concesión de préstamos al sector externo	\$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
7491 Concesión de préstamos al sector externo	\$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
7500 INVERSIONES EN FIDELCOMISOS, MANI	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
7510 Inversiones en fidcomisos del Poder Ejec	\$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
7511 Inversiones en fidcomisos del Poder Ejec	\$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
7520 Inversiones en fidcomisos del Poder Leg	\$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
7521 Inversiones en fidcomisos del Poder Leg	\$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

T
S
Bi



Ucr. sup.
Rep. (S) Análisis Presupuestal Gastos Operativos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capitulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb/2020
hora de impresión 01:36 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
7530 Inversiones en fiducias del Poder Jud	\$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
7531 Inversiones en fiducias del Poder Jud	\$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
7540 Inversiones en fiducias públicas no er	\$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
7541 Inversiones en fiducias públicas no er	\$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
7550 Inversiones en fiducias públicas empr	\$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
7551 Inversiones en fiducias públicas empr	\$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
7560 Inversiones en fiducias públicas finan	\$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
7561 Inversiones en fiducias públicas finan	\$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
7570 Inversiones en fiducias de entidades f	\$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
7571 Inversiones en fiducias de entidades f	\$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
7580 Inversiones en fiducias de municipios	\$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
7581 Inversiones en fiducias de municipios	\$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
7590 Otras inversiones en fiducias	\$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
7591 Fideicomisos de empresas privadas y parti	\$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
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00
7610 Depósitos a largo plazo en moneda nacion	\$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
7611 Depósitos a largo plazo en moneda nacion	\$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
7620 Depósitos a largo plazo en moneda extranj	\$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
7621 Depósitos a largo plazo en moneda extranj	\$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
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	\$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
7910 Contingencias por fenómenos naturales	\$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
7911 Contingencias por fenómenos naturales	\$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
7920 Contingencias socioeconómicas	\$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
7921 Contingencias socioeconómicas	\$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
7990 Otras erogaciones especiales	\$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
7991 Otras erogaciones especiales	\$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
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00
8100 PARTICIPACIONES	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00
8110 Fondo general de participaciones	\$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
8111 Fondo general de participaciones	\$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
8120 Fondo de fomento municipal	\$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
8121 Fondo de fomento municipal	\$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
8130 Participaciones de las entidades federativas	\$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
8131 Participaciones de las entidades federativas	\$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
8140 Otros conceptos participables de la Federación	\$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

T. S. M.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 11/feb./2020
hora de Impresión 01:38 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8141 Otros conceptos participables de la Feder	\$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
8150 Otros conceptos participables de la Feder	\$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
8151 Otros conceptos participables de la Feder	\$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
8160 Convenios de colaboración administrativa	\$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
8161 Convenios de colaboración administrativa	\$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
8300 APORTACIONES	\$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
8310 Aportaciones de la Federación a las entida	\$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
8311 Aportaciones de la Federación a las entida	\$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
8320 Aportaciones de la Federación a municipio	\$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
8321 Aportaciones de la Federación a municipio	\$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
8330 Aportaciones de las entidades federativas	\$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
8331 Aportaciones de las entidades federativas	\$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
8340 Aportaciones previstas en leyes y decreto	\$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
8341 Aportaciones previstas en leyes y decreto	\$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
8350 Aportaciones previstas en leyes y decreto	\$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
8351 Aportaciones previstas en leyes y decreto	\$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
8500 CONVENIOS	\$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
8510 Convenios de reasignación	\$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
8511 Convenios de reasignación	\$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
8520 Convenios de descentralización	\$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
8521 Convenios de descentralización	\$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
8530 Otros Convenios	\$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
8531 Otros Convenios	\$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
9000 DEUDA PÚBLICA	\$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
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
9110 Amortización de la deuda interna con insti	\$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
9111 Amortización de la deuda interna con insti	\$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
9120 Amortización de la deuda interna por emis	\$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
9121 Amortización de la deuda interna por emis	\$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
9130 Amortización de arrendamientos financierc	\$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
9131 Amortización de arrendamientos financierc	\$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
9140 Amortización de la deuda externa con insti	\$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
9141 Amortización de la deuda externa con insti	\$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
9150 Amortización de deuda externa con organ	\$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
9151 Amortización de deuda externa con organ	\$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

T

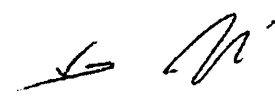
S

M

000980

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Disponible por Capítulo del Gasto
Del 01/sep./2019 Al 31/dic./2019

Objeto del Gasto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
9160 Amortización de la deuda bilateral	\$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
9161 Amortización de la deuda bilateral	\$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
9170 Amortización de la deuda externa por emit	\$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
9171 Amortización de la deuda externa por emit	\$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
9180 Amortización de arrendamientos financieros	\$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
9181 Amortización de arrendamientos financieros	\$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
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
9210 Intereses de la deuda interna con instituc	\$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
9211 Intereses de la deuda interna con instituc	\$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
9220 Intereses derivados de la colocación de tít	\$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
9221 Intereses derivados de la colocación de tít	\$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
9230 Intereses por arrendamientos financieros n	\$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
9231 Intereses por arrendamientos financieros n	\$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
9240 Intereses de la deuda externa con instituc	\$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
9241 Intereses de la deuda externa con instituc	\$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
9250 Intereses de la deuda con organismos fins	\$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
9251 Intereses de la deuda con organismos fins	\$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
9260 Intereses de la deuda bilateral	\$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
9261 Intereses de la deuda bilateral	\$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
9270 Intereses derivados de la colocación de tít	\$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
9271 Intereses derivados de la colocación de tít	\$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
9280 Intereses por arrendamientos financieros i	\$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
9281 Intereses por arrendamientos financieros i	\$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
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
9310 Comisiones de la deuda pública interna	\$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
9311 Comisiones de la deuda pública interna	\$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
9320 Comisiones de la deuda pública externa	\$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
9321 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA E	\$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
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
9410 Gastos de la deuda pública interna	\$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
9411 Gastos de la deuda pública interna	\$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
9420 Gastos de la deuda pública externa	\$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
9421 Gastos de la deuda pública externa	\$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
9500 COSTO POR COBERTURAS	\$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
9510 Costos por coberturas	\$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

T. 

000297

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Situación Financiera


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2019	2018	2019	2018	2019	2018			
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	438,435,633	233,665,321	103,508,365	59,929,812	2,426,866	2,262	544,370,865	0	544,370,865
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	241,368,154	236,837,055	134,577,734	124,815,627	194,362	179,415	376,140,250	7,963,687	368,176,563
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,101,971	6,169,547	2,243,756	2,728,286	4,547	4,547	8,350,273	0	8,350,273
Inventarios	0	0	6,376,492	0	0	0	6,376,492	0	6,376,492
Almacenes	2,878,433	578,155	1,753,657	604,870	0	0	4,632,090	0	4,632,090
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	-931,713	-931,713	0	0	-931,713	0	-931,713
Otros Activos Circulantes	634,484	516,109	5,155,220	4,852,639	0	0	5,789,704	0	5,789,704
Total de Activos Circulantes	689,418,675	477,766,187	252,683,511	191,999,521	2,625,775	186,224	944,727,961	7,963,687	936,764,274
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	66,491	26,195,848	0	0	66,491	0	66,491
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,458,950,765	4,054,814,207	1,998,798,654	1,901,006,828	25,249,744	25,249,744	6,482,999,163	0	6,482,999,163
Bienes Muebles	914,723,012	855,620,608	155,501,568	142,093,226	3,016,790	3,397,989	1,073,241,369	0	1,073,241,369
Activos Intangibles	15,705,778	11,477,210	243,138	1,996,833	427,952	25,000	16,376,869	0	16,376,869
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-805,812,295	-619,822,857	-628,225,978	-564,252,918	-4,931,087	-4,931,087	-1,438,969,360	0	-1,438,969,360
Activos Diferidos	0	0	1,216,459	1,185,350	0	0	1,216,459	0	1,216,459
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	4,583,567,260	4,302,089,168	1,527,600,332	1,508,225,167	23,763,399	23,741,646	6,134,930,991	0	6,134,930,991
Total del Activo	5,272,985,934	4,779,855,355	1,780,283,843	1,700,224,688	26,389,174	23,927,870	7,079,658,952	7,963,687	7,071,695,265
PASIVO									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	423,187,537	697,228,943	432,207,993	359,384,569	2,913,645	2,257,483	858,309,174	7,963,687	850,345,487
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	12,150,000	10,200,000	0	0	0	0	12,150,000	0	12,150,000
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	52,880	2,261,167	0	0	52,880	0	52,880
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,338	69,338	0	0	0	0	68,338	0	68,338
Provisiones a Corto Plazo	0	0	1,586	1,586	0	0	1,586	0	1,586
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,147,086	1,147,086	5,569,852	3,393,308	0	0	6,716,938	0	6,716,938
Total de Pasivos Circulantes	436,552,961	708,645,367	437,832,311	365,040,630	2,913,645	2,257,483	877,298,917	7,963,687	869,335,229
Pasivo No Circulante									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	177,262,172	177,262,172	0	0	177,262,172	0	177,262,172
Deuda Pública a Largo Plazo	419,550,000	431,100,000	0	0	0	0	419,550,000	0	419,550,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0


000000

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	6,948,963	6,948,963	0	0	0	0	6,948,963	0	6,948,963
Total de Pasivos No Circulantes	426,498,963	438,048,963	177,262,172	177,262,172	0	0	603,761,135	0	603,761,135
Total del Pasivo	863,051,924	1,146,694,330	615,094,483	542,302,802	2,913,645	2,257,483	1,481,060,052	7,963,687	1,473,096,364
Hacienda Pública/Patrimonio									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,875,572,047	2,875,572,047	753,572,244	706,443,967	18,166,090	18,166,091	3,647,310,380	0	3,647,310,380
Aportaciones	2,355,632,047	2,355,632,047	28,653,021	28,653,021	18,166,090	18,166,091	2,402,451,158	0	2,402,451,158
Donaciones de Capital	519,940,000	519,940,000	724,919,222	677,790,946	0	0	1,244,859,222	0	1,244,859,222
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0		0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,534,361,964	757,588,978	411,617,116	451,477,919	5,309,439	3,504,296	1,951,288,520	0	1,951,288,520
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	800,753,084	253,086,070	-47,229,895	-75,463,725	1,805,143	401	755,328,332	0	755,328,332
Resultados de Ejercicios Anteriores	602,578,579	373,472,607	1,006,392,010	1,074,486,641	3,504,296	3,503,895	1,612,474,885	0	1,612,474,885
Revalúos	131,030,301	131,030,301		0	0	0	131,030,301	0	131,030,301
Reservas		0		0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	-547,544,999	-547,544,997	0	0	-547,544,999	0	-547,544,999
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,409,934,011	3,633,161,025	1,165,189,359	1,157,921,886	23,475,529	21,670,387	5,598,598,900	0	5,598,598,900
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,272,985,935	4,779,855,355	1,780,283,843	1,700,224,688	26,389,174	23,927,870	7,079,658,951	7,963,687	7,071,695,264

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI


 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ




Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS 2019	INTERAPAS 2019	IMPLAN 2019	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la Gestión:	1,131,528,197	819,842,044	0	1,951,370,241		1,951,370,241
Impuestos	702,171,158	0	0	702,171,158		702,171,158
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	2,434,759	0	0	2,434,759		2,434,759
Derechos	304,955,949	819,842,044	0	1,124,797,993		1,124,797,993
Productos de Tipo Corriente	26,659,749	0	0	26,659,749		26,659,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	95,306,580	0	0	95,306,580		95,306,580
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,329,356,527	12,308,417	14,806,520	2,356,471,465		58,002,809
Participaciones y Aportaciones	2,294,222,558	4,246,097	0	2,298,468,656	2,298,468,656	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,133,969	8,062,320	14,806,520	58,002,809		58,002,809
Otros Ingresos y Beneficios	11,416,798	8,415,671	2,904	19,835,373		19,835,373
Ingresos Financieros	11,416,798	6,176,966	0	17,593,765		17,593,765
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	2,238,704	2,904	2,241,608		2,241,608
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,472,301,522	840,566,132	14,809,424	4,327,677,078	2,298,468,656	2,029,208,423
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de Funcionamiento	2,196,383,083	818,394,252	13,004,271	3,027,781,606		3,027,781,606
Servicios Personales	1,184,482,190	198,008,706	7,175,369	1,389,666,265		1,389,666,265
Materiales y Suministros	169,746,977	36,504,449	169,329	206,420,755		206,420,755
Servicios Generales	842,153,915	583,881,096	5,659,574	1,431,694,585		1,431,694,585
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	203,267,382	411,005	0	203,678,387		-2,094,790,269
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,806,520	0	0	14,806,520	2,298,468,656	-2,283,662,136
Transferencias al Resto del Sector Público	31,295	0	0	31,295		31,295
Subsidios y Subvenciones	6,596,635	0	0	6,596,635		6,596,635
Ayudas Sociales	181,832,931	0	0	181,832,931		181,832,931
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		0
Donativos	0	411,005	0	411,005		411,005
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	32,777,077	94,000	0	32,871,077		32,871,077
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	94,000	0	94,000		94,000

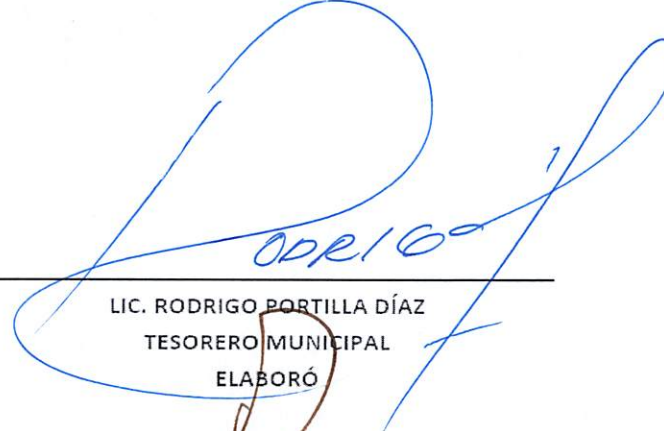

000301

Convenios	32,777,077			32,777,077		32,777,077
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	53,131,459	982,391	0	54,113,850		556,101,708
Intereses de la Deuda Pública	45,521,859	769,541	0	46,291,400		46,291,400
Comisiones de la Deuda Pública	7,609,600	212,850	0	7,822,450		7,822,450
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		0
Costo por Coberturas	0	0	0	0		0
Apoyos Financieros	0	0	0	0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	185,989,439	65,004,481	9	250,993,929		250,993,929
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	185,989,439	64,980,735	9	250,970,184		250,970,184
Provisiones	0	0	0	0		0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0		0
Otros Gastos	0	23,745	0	23,745		23,745
Inversión Pública	0	2,909,899	0	2,909,899		2,909,899
Inversión Pública no Capitalizable	0	2,909,899	0	2,909,899		2,909,899
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,671,548,439	887,796,028	13,004,281	3,572,348,747	2,298,468,656	1,273,880,091
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	800,753,083	-47,229,896	1,805,143	755,328,331	0	755,328,331

PARTICIPACION MUNICIPAL	
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	
INTERAPAS	
IMPLAN	
	0


 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ




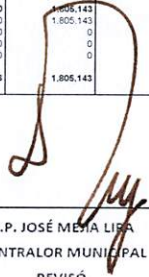
Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ					INTERAPAS					IMPLAN					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	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	2.355.632.047	592.577.805	0	0	2.948.209.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.948.209.852		2.948.209.852
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2.355.632.047	592.577.805	0	0	2.948.209.852	706.443.967	0	0	0	706.443.967	18.166.090	0	0	18.166.090	3.672.819.909		3.672.819.909	
Aportaciones	0	0	0	0	0	26.653.021	0	0	0	26.653.021	18.166.000	0	0	18.166.000	46.819.111		46.819.111	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	677.790.946	0	0	0	677.790.946	0	0	0	677.790.946	677.790.946		677.790.946	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	2.355.632.047	592.577.805	0	0	2.948.209.852	0	526.941.642	-75.463.725	0	451.477.917	0	3.504.296	0	3.504.296	3.403.192.065		3.403.192.065	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0	0	-75.463.725	0	-75.463.725	0	0	0	-75.463.725	-75.463.725		-75.463.725	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	1.074.486.640	0	0	0	1.074.486.640	0	3.504.296	0	3.504.296	1.077.990.936		1.077.990.936	
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	-547.544.998	0	0	-547.544.998	0	0	0	-547.544.998	-547.544.998		-547.544.998	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2.355.632.047	592.577.805	0	0	8.844.629.556	706.443.967	526.941.642	-75.463.725	0	1.167.921.884	18.166.090	3.504.296	0	21.670.386	10.024.221.827		10.024.221.827	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	47.128.276	0	0	0	47.128.276	0	0	0	47.128.276	47.128.276		47.128.276	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	47.128.276	0	0	0	47.128.276	0	0	0	47.128.276	47.128.276		47.128.276	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	800.753.084	0	800.753.084	0	-68.094.630	-47.229.895	0	-115.324.525	0	0	1.805.143	1.805.143	687.233.702		687.233.702	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	800.753.084	0	800.753.084	0	0	-47.229.895	0	-47.229.895	0	0	1.805.143	1.805.143	755.328.332		755.328.332	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	-68.094.630	0	0	-68.094.630	0	0	0	-68.094.630	-68.094.630		-68.094.630	
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	2.355.632.047	592.577.805	800.753.084	0	9.645.382.640	706.443.967	458.847.012	-47.229.895	0	1.165.189.360	18.166.090	3.504.296	1.805.143	23.475.529	10.834.047.530		10.834.047.530	


 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 V.o. Bo.


 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

000303

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
Activo											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes	0	204,770,312	0	43,578,553	0	2,424,604	0	250,773,470		0	250,773,470
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,531,099	0	9,762,107	0	14,947	0	14,308,153		0	14,308,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	67,576	0	484,530	0	0	0	552,107	0		552,107	0
Inventarios	0	0	0	6,376,492	0	0	0	6,376,492		0	6,376,492
Almacenes	0	2,300,278	0	1,148,787	0	0	0	3,449,065		0	3,449,065
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	0	118,375	0	302,581	0	0	0	420,956		0	420,956
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	26,129,357	0	0	0	26,129,357	0		26,129,357	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	404,136,558	0	97,791,826	0	0	0	501,928,384		0	501,928,384
Bienes Muebles	0	59,102,404	0	13,408,342	381,199	0	381,199	72,510,745		381,199	72,510,745
Activos Intangibles	0	4,228,568	1,753,695	0	0	402,952	1,753,695	4,631,520		1,753,695	4,631,520
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	185,989,438	0	63,973,060	0	0	0	249,962,498	0		249,962,498	0
Activos Diferidos	0	0	0	31,109	0	0	0	31,109		0	31,109
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivo											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	274,041,406	72,823,424	0	656,162	0	73,479,585	274,041,406		73,479,585	274,041,406
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,950,000	0	0	0	0	0	1,950,000	0		1,950,000	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	2,208,287	0	0	0	2,208,287		0	2,208,287
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000		0	1,000
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	2,176,544	0	0	0	2,176,544	0		2,176,544	0
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	11,550,000	0	0	0	0	0	11,550,000		0	11,550,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido											
Aportaciones	0	0	0	0	0	1	0	1		0	1
Donaciones de Capital	0	0	47,128,276	0	0	0	47,128,276	0		47,128,276	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

000304

Hacienda Pública/Patrimonio Generado													
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	547,667,014	0	28,233,830	0	1,804,742	0	577,705,586	0			577,705,586	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	229,105,972	0	0	68,094,631	401	0	229,106,373	68,094,631			229,106,373	68,094,631	
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	2	0	0	0	2			0	2	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio													
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

964,780,001 964,780,001 242,702,716 242,702,717 2,842,505 2,842,505 1,210,325,222 1,210,325,222 1,210,325,222 1,210,325,222

[Handwritten Signature]
 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

OPR169
 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]
 LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.

[Handwritten Signature]
 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

000305



Consolidación de la clave administrativa 31120


Estado de Flujos de Efectivo

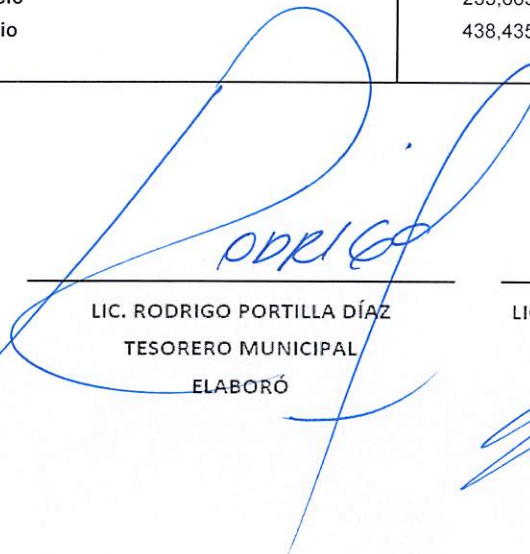
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

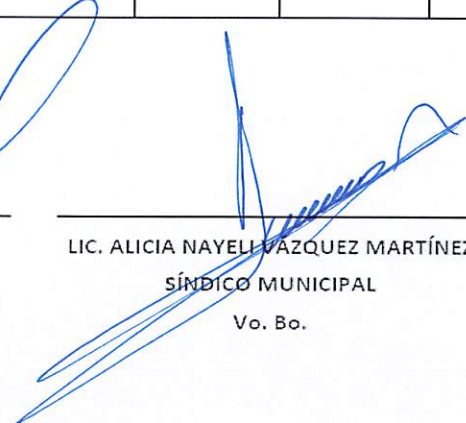
Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI 2019	INTERAPAS 2019	IMPLAN 2019	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	3,472,301,522	840,566,132	14,806,520	4,327,674,174		4,327,674,174
Impuestos	702,171,158	0	0	702,171,158		702,171,158
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	2,434,759	0	0	2,434,759		2,434,759
Derechos	304,955,949	819,842,044	0	1,124,797,993		1,124,797,993
Productos de Tipo Corriente	26,659,749	0	0	26,659,749		26,659,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	95,306,580	0	0	95,306,580		95,306,580
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	2,294,222,558	4,246,097	0	2,298,468,656		2,298,468,656
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	35,133,969	8,062,320	14,806,520	58,002,809		58,002,809
Otros Orígenes de Operación	11,416,798	8,415,671	0	19,832,469		19,832,469
Aplicación	2,368,941,209	822,815,293	12,199,234	3,203,955,736		3,203,955,736
Servicios Personales	1,184,322,172	198,008,706	6,705,434	1,389,036,313		1,389,036,313
Materiales y Suministros	158,754,750	36,504,449	168,769	195,427,969		195,427,969
Servicios Generales	802,851,728	583,881,096	5,294,828	1,392,027,652		1,392,027,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,806,520	0	0	14,806,520		14,806,520
Transferencias al resto del Sector Público	31,295	0	0	31,295		31,295
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	175,397,668	0	0	175,397,668		175,397,668
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		0
Donativos	0	411,005	0	411,005		411,005
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	94,000	0	94,000		94,000
Convenios	32,777,077	0	0	32,777,077		32,777,077
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,916,036	30,202	3,946,238		3,946,238


000306

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,103,360,313	17,750,840	2,607,286	1,123,718,438	1,123,718,438
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	0	48,849,314	0	48,849,314	48,849,314
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	48,849,314	0	48,849,314	48,849,314
Aplicación	181,481,977	112,175,187	21,753	293,678,917	293,678,917
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,537,805	97,791,826	0	238,329,630	238,329,630
Bienes Muebles	39,046,624	14,383,361	20,045	53,450,030	53,450,030
Otras Aplicaciones de Inversión	1,897,549		1,708	1,899,257	1,899,257
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-181,481,977	-63,325,873	-21,753	-244,829,603	-244,829,603
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	108,982,950	0	108,982,950	108,982,950
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	108,982,950	0	108,982,950	108,982,950
Aplicación	717,108,022	19,829,363	160,929	737,098,315	737,098,315
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0
Interno	63,331,459	0	0	63,331,459	63,331,459
Externo	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	653,776,564	19,829,363	160,929	673,766,856	673,766,856
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-717,108,022	89,153,587	-160,929	-628,115,364	-628,115,364
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	204,770,313	43,578,553	2,424,604	250,773,470	250,773,470
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	233,665,321	59,929,812	2,262	293,597,395	293,597,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	438,435,634	103,508,365	2,426,866	544,370,866	544,370,866


 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. ALICIA NAYELL VÁZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

020307



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

000308

Estado de Situación Financiera Consolidados			
Al 31/12/2019		2019	2018
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		544,370,865	293,597,395
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		368,176,563	355,631,376
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,350,273	8,902,380
Inventarios		6,376,492	0
Almacenes		4,632,090	1,183,025
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-931,713	-931,713
Otros Activos Circulantes		5,789,704	5,368,748
Total de Activos Circulantes		936,764,274	663,751,211
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		66,491	26,195,848
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,482,999,163	5,981,070,779
Bienes Muebles		1,073,241,369	1,001,111,822
Activos Intangibles		16,376,869	13,499,043
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,438,969,360	-1,189,006,862
Activos Diferidos		1,216,459	1,185,350
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
Total de Activos No Circulantes		6,134,930,991	5,834,055,980
TOTAL DEL ACTIVO		7,071,695,265	6,497,807,191
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		850,345,487	1,052,670,274
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		12,150,000	10,200,000
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		52,880	2,261,167
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		68,338	69,338
Provisiones a Corto Plazo		1,586	1,586
Otros Pasivos a Corto Plazo		6,716,938	4,540,394
Total de Pasivos Circulantes		869,335,229	1,069,742,759
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		177,262,172	177,262,172
Deuda Pública a Largo Plazo		419,550,000	431,100,000
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		6,948,963	6,948,963
Total de Pasivos No Circulantes		603,761,135	615,311,135
TOTAL DEL PASIVO		1,473,096,364	1,685,053,894
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		2,402,451,158	2,402,451,159
Donaciones de Capital		1,244,859,222	1,197,730,946
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,951,288,519	1,212,571,191
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		755,328,332	177,622,746
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,612,474,885	1,451,463,142
Revalúos		131,030,301	131,030,301
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-547,544,999	-547,544,998
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		5,598,598,899	4,812,753,296
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		7,071,695,263	9,625,506,593

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. ALICIA NAYELI VÁSQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vc. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

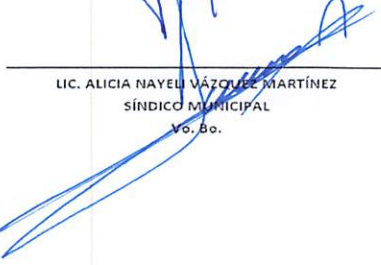
Estado de Actividades Consolidadas	
Del 01/01/2019 al 31/12/2019	
	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,951,370,239
Impuestos	702,171,158
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	2,434,759
Derechos	1,124,797,993
Productos de Tipo Corriente	26,659,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	95,306,580
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,002,809
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	58,002,809
Otros Ingresos y Beneficios	19,835,373
Ingresos Financieros	17,593,765
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,241,608
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,029,208,421
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	3,027,781,605
Servicios Personales	1,389,666,265
Materiales y Suministros	206,420,755
Servicios Generales	1,431,694,585
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,094,790,270
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-2,283,662,136
Transferencias al Resto del Sector Público	31,295
Subsidios y Subvenciones	6,596,635
Ayudas Sociales	181,832,931
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	411,005
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	32,871,077
Participaciones	0
Aportaciones	94,000
Convenios	32,777,077
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	54,113,850
Intereses de la Deuda Pública	46,291,400
Comisiones de la Deuda Pública	7,822,450
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	250,993,929
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	250,970,184
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	23,745

Inversión Pública	2,909,899
Inversión Pública no Capitalizable	2,909,899
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,273,880,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	755,328,331

000310


 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.


 C.P. JOSÉ MEJÍA LARA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ



Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

Ente Público: _____

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

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	2,355,632,047	592,577,805			2,948,209,852
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,080,242,104	592,577,805			3,672,819,909
Aportaciones	46,819,111				46,819,111
Donaciones de Capital	677,790,946				677,790,946
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	2,355,632,047	1,123,023,743	-75,463,725		3,403,192,065
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-75,463,725		-75,463,725
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,077,990,936			1,077,990,936
Revalúos					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-547,544,998			-547,544,998
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	3,080,242,104	1,123,023,743	-75,463,725		-1,768,617,582
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	47,128,276				47,128,276
Aportaciones					
Donaciones de Capital	47,128,276				47,128,276
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		-68,094,630	755,328,332		687,233,702
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			755,328,332		755,328,332
Resultados de Ejercicios Anteriores		-68,094,630			-68,094,630
Revalúos					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	3,127,370,380	1,054,929,113	755,328,332		-958,791,878

 LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

 LIC. ALICIA NAYELI GAZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vo. Bo.

 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

000311




Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidados Del 01/01/2019 al 31/12/2019		
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	250,773,470
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	14,308,153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	552,107	0
Inventarios	0	6,376,492
Almacenes	0	3,449,065
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	420,956
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,129,357	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	501,928,384
Bienes Muebles	381,199	72,510,745
Activos Intangibles	1,753,695	4,631,520
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	249,962,498	0
Activos Diferidos	0	31,109
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	73,479,585	274,041,406
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,950,000	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,208,287
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	1,000
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,176,544	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	11,550,000
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	47,128,276	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	577,705,586	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	229,106,373	68,094,631
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	1,210,325,220.00	1,210,325,220.00


LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


LIC. ALICIA NAYELI SAUCEDO MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.


C.P. JOSÉ MEJÍA LISA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ



000313

Estado de Flujos de Efectivo Consolidados Del 01/01/2019 Al 31/12/2019		
	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,327,674,173	3,542,277,700
Impuestos	702,171,158	528,988,762
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	2,434,759	816,886
Derechos	1,124,797,993	1,047,210,637
Productos de Tipo Corriente	26,659,749	25,580,870
Aprovechamientos de Tipo Corriente	95,306,580	57,455,458
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0	0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,298,468,656	1,725,504,055
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	58,002,809	139,020,710
Otros Origenes de Operación	19,832,469	17,700,322
Aplicación	3,203,955,737	3,040,261,445
Servicios Personales	1,389,036,313	1,256,952,037
Materiales y Suministros	195,427,969	319,483,183
Servicios Generales	1,392,027,652	1,332,693,373
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,806,520	
Transferencias al resto del Sector Público	31,295	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	175,397,668	122,852,835
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	411,005	391,392
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	94,000	
Convenios	32,777,077	1,983,568
Otros Aplicaciones de Operación	3,946,238	5,905,057
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,123,718,436	502,016,255
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,849,314	76,391,646
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles		0
Otros Origenes de Inversión	48,849,314	76,391,646
Aplicación	293,678,917	99,249,832
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,329,630	96,711,823
Bienes Muebles	53,450,030	1,847,359
Otras Aplicaciones de Inversión	1,899,257	690,650
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-244,829,603	-22,858,186
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	108,982,950	105,130,277
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Disminución de Activos Financieros		
Incremento de Otros Pasivos		105,130,277
Otros Origenes de Financiamiento	108,982,950	
Aplicación	737,098,315	35,667,974
Servicios de la Deuda		
Interno	63,331,459	
Externo	673,766,856	
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos		35,667,974
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-628,115,365	69,462,303
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	250,773,468	548,620,372
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	293,597,395	305,458,244
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	544,370,866	854,078,618

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Vg. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

000314

EFC-06

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019, 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 2019, 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

000315

1).- Notas al Estado de Situación Financiera Consolidados

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes \$544,370,865.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$376,140,250.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$8,350,273.00
Inventarios \$6,376,492.00
Almacenes \$4,632,090.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes \$-931,713.00
Otros Activos \$5,789,704.00

Total de Activo Circulante \$944,727,961.00

Activo no Circulante \$6,134,930,991.00

Total de Activo \$7,079,658,952.00

PASIVO:

Pasivo Circulante \$ 877,298,917.00

Pasivo no Circulante \$ 603,761,135.00

Total Pasivo \$ 1,481,060,052.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Total Hacienda Pública /Patrimonio \$5,598,598,900.00

Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio \$ 7,079,658,952.00

PARTIDAS DE ELIMINACIÓN ENTRE ENTES PÚBLICOS

Del Estado de Situación Financiera:

INTERAPAS:

Saldo Cuentas Deudoras, Acreedoras \$7,610,939.66

IMPLAN:

Saldo Cuentas Deudoras, Acreedoras \$ 352,747.45

Importe Total de Eliminación \$ 7,963,687.11

Partidas de Eliminación entre entes Públicos del Estado de Actividades**Municipio de San Luis Potosí**

Participaciones y Aportaciones \$2,294,222,558.00

Interapas

Participaciones y Aportaciones \$ 4,246,097.00

Importe Total de Eliminación \$2,298,468,656.00

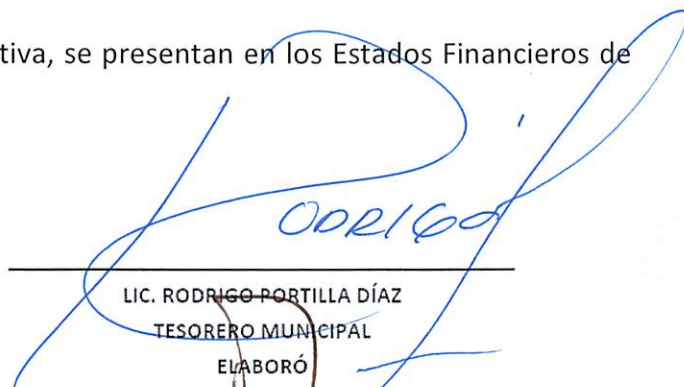
Las Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa, se presentan en los Estados Financieros de cada ente Público.



LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.



LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ