

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

- Municipio de San Luis Potosí
- INTERAPAS
- IMPLAN

TOMO II Y ANEXOS

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

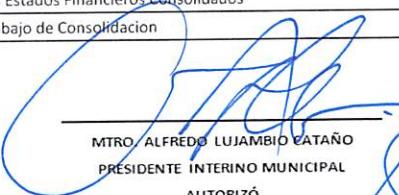
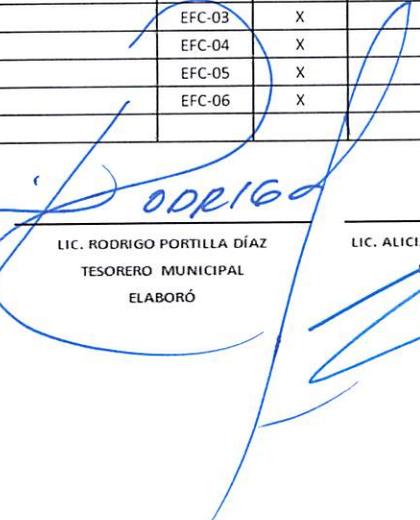
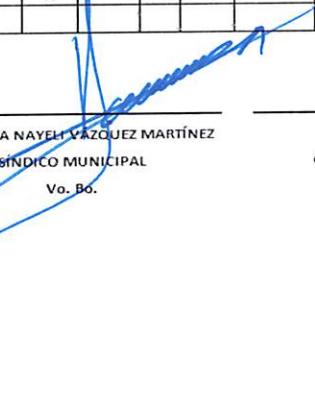
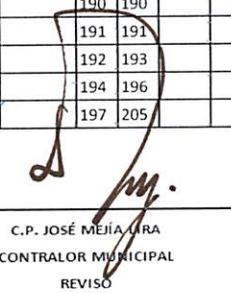
No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
A. Información del Organismo Descentralizado Municipal															
INTERAPAS															
I Información Contable (C)															
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X		X		X				1	3			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X		X		X				4	4			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X		X		X				5	5			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X		X		X				6	6			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X		X		X				7	7			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X		X		X				8	8			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X		X		X				9	48			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X		X		X				49	74			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X			X	X				75	105			
II Información Presupuestaria (P)															
2.1 Ingresos (PI)															
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X		X		X				106	106			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X		X		X				107	107			
2.2 Egresos (PE)															
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:														
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X		X		X				108	108			
	b. Económica	PE-02	X		X		X				109	109			
	c. Administrativa	PE-03	X		X		X				110	110			
	d. Funcional	PE-04	X		X		X				111	111			
III Anexos															
3.1 Información Contable (AC)															
3.1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020	AC-01	X		X		X				112	113			
3.2 Información Complementaria (AICO)															
3.2.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X		X		X				114	115			
3.2.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X		X		X				116	117			
IMPLAN															
I Información Contable (C)															
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X		X		X				118	120			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X		X		X				121	122			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X		X		X				123	124			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X		X		X				125	126			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X		X		X				127	128			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X		X		X				129	130			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X		X		X				131	152			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X		X		X				153	154			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X			X	X				155	167			
II Información Presupuestaria (P)															
2.1 Ingresos (PI)															



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020
TOMO II

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

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X		X		X				168	168			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X		X		X				169	170			
2.2 Egresos (PE)															
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:														
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X		X		X				171	174			
	b. Económica	PE-02	X		X		X				175	175			
	c. Administrativa	PE-03	X		X		X				176	176			
	d. Funcional	PE-04	X		X		X				177	178			
III Anexos															
3.1 Información Contable (AC)															
3.1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020	AC-01	X		X		X				179	179			
3.2 Información Complementaria (AICO)															
3.2.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X		X		X				180	184			
3.2.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X		X		X				185	185			
B. Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)															
1	Estado de situación financiera	EFC-01	X		X		X				186	187			
2	Estado de actividades	EFC-02	X		X		X				188	189			
3	Estado de variación de la hacienda pública	EFC-03	X		X		X				190	190			
4	Estado de cambios en la situación financiera	EFC-04	X		X		X				191	191			
5	Estado de flujos de efectivo	EFC-05	X		X		X				192	193			
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06	X		X		X				194	196			
7	Hoja de trabajo de Consolidación										197	205			

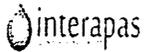





MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

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

C.P. JOSÉ MEJÍA LARA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2020

ACTIVO	2020 - 12	2019 - 12	PASIVO	2020 - 12	2019 - 12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	230,737,753.38	103,508,365.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	586,708,212.40	432,207,992.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,278,887.73	134,577,733.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,683,868.31	2,243,755.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	2,050,219.61	6,376,492.34	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,611,575.59	1,753,657.26	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880.20	52,880.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	5,169,332.77	5,155,220.27			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	400,599,924.11	252,683,511.08	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	6,079,058.78	5,569,852.17
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	592,841,737.38	437,832,311.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,246.73	66,491.26			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	2,155,724,725.54	1,998,798,653.50	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	175,410,609.92	155,501,567.69	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Activos Intangibles	1,866,824.26	243,138.48	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-695,678,326.26	-628,225,977.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,265,068.64	1,216,459.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,638,643,148.83	1,527,600,332.04	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO	2,039,243,072.94	1,780,283,843.12	TOTAL DE PASIVO	770,103,909.59	615,094,483.26
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	789,931,397.20	724,919,222.33
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	45,119,237.00	-47,229,895.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	952,980,505.91	1,006,392,010.02
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,269,139,163.35	1,165,189,359.86
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,039,243,072.94	1,780,283,843.12



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2020

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN				
AVALES Y GARANTÍAS				
	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	2,752,180.49	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	-2,752,180.49
JUICIOS				
	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	31,080,079.82	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 31,080,079.82
	Obras en Proceso de Regularización	27,736,371.84	Obras Publicas en Incorporación	- 27,736,371.84
DERECHOS SONAGUA				
	Derechos de Descarga (Adhesión a Decreto)	70,361,302.33	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga	- 70,361,302.33
DERECHOS POR COBRAR				
	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	933,020,630.00	Rezago de Consumos Cartera Domestico, Industrial y Público	-933,020,630.00
	Cartera Convenios	18,936,394.84	Rezago de Convenios	-18,936,394.84
	Salidos a Favor	6,060,213.37	Salidos a Favor	-6,060,213.37
	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	114,069,864.93	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	-114,069,864.93
	Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	41,647,740.00	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	-41,647,740.00
	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	9,577,956.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	-9,577,956.00
	Convenios de obra con Fraccionadores	116,588,497.03	Convenios de Obra con Fraccionadores (Por Desarrollar)	-116,588,497.03
	SUMA DERECHOS POR COBRAR	1,239,901,296.17		-1,239,901,296.17
APORTACIONES MUNICIPALES " REALITO"				
	Municipio San Luis Potosí, S. L. P.	78,800,000.00	Municipio San Luis Potosí, S. L. P.	-78,800,000.00
	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	11,300,000.00	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	-11,300,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA"				
	Municipio San Luis Potosí, S. L. P.	10,000,000.00	Municipio San Luis Potosí, S. L. P.	-10,000,000.00
LEY DE INGRESOS				
	Ley de Ingresos Estimada	1,587,927,936.06		
	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00		
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-622,707,521.04		
	Ley de Ingresos Devengada	0.00		
	Ley de Ingresos Recaudada	-965,220,415.02		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,587,927,936.00		
	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00		
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	398,239,847.55		
	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,753,984.76		
	Presupuesto de Egresos Devengado	200,619,162.97		
	Presupuesto de Egresos Ejercido	166,501,016.86		
	Presupuesto de Egresos Pagado	815,813,923.86		

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno (Revisó)

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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020 - 12	2019 - 12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	882,792,065.13	819,842,044.08
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	882,792,065.13	819,842,044.08
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 Dis	70,308,241.82	12,308,417.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,019,227.82	4,246,087.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,289,014.00	8,062,320.00
Otros Ingresos y Beneficios	12,120,109.40	8,415,670.61
Ingresos Financieros	6,950,796.16	6,176,966.34
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	5,169,313.24	2,238,704.27
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	965,220,416.35	840,566,132.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	845,714,897.95	818,394,251.58
Servicios Personales	211,896,223.71	198,008,706.12
Materiales y Suministros	35,604,285.45	36,504,449.47
Servicios Generales	598,214,388.79	583,881,095.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	427,440.00	411,004.99
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	427,440.00	411,004.99
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	78,500.00	94,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	31,000.00	94,000.00
Convenios	47,500.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,531,893.28	982,391.26
Intereses de la Deuda Pública	0.00	769,541.04
Comisiones de la Deuda Pública	4,531,893.28	212,850.22
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	67,499,017.84	65,004,480.68
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	67,485,010.91	64,980,735.23
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	14,006.93	23,745.45
Inversión Pública	1,849,430.28	2,909,899.26
inversion Pública no Capitalizable	1,849,430.28	2,909,899.26
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	920,101,179.35	887,796,027.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	45,119,237.00	-47,229,895.73

"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 (Autorizó)

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

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



Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	753,572,243.65				753,572,243.65
Neto de 2019					
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	724,919,222.33				724,919,222.33
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		458,847,011.94	-47,229,895.73		411,617,116.21
de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-47,229,895.73		-47,229,895.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,006,392,010.02			1,006,392,010.02
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-547,544,998.08			-547,544,998.08
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	753,572,243.65	458,847,011.94	-47,229,895.73	0.00	1,165,189,359.86
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	65,012,174.87				65,012,174.87
Neto de 2020					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	65,012,174.87				65,012,174.87
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-53,411,504.11	92,349,132.73		38,937,628.62
Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			45,119,237.00		45,119,237.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,411,504.11	47,229,895.73		-6,181,608.38
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	818,584,418.52	405,435,507.83	45,119,237.00	0.00	1,269,139,163.35

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 (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno (Revisó)



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	ORIGEN 2020 - 12	APLICACIÓN 2020 - 12
ACTIVO	71,932,947.21	330,892,177.03
ACTIVO CIRCULANTE	4,468,354.40	152,384,767.43
Efectivo y Equivalentes	0.00	127,229,388.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	24,701,154.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	440,112.48
Inventarios	4,326,272.73	0.00
Almacenes	142,081.67	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	14,112.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	67,464,592.81	178,507,409.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,244.53	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	156,926,072.04
Bienes Muebles	0.00	19,909,042.23
Activos Intangibles	0.00	1,623,685.78
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	67,452,348.28	0.00
Activos Diferidos	0.00	48,609.55
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	155,009,426.33	0.00
PASIVO CIRCULANTE	155,009,426.33	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	154,500,219.72	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	509,206.61	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	157,361,307.60	53,411,504.11
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	65,012,174.87	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	65,012,174.87	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	92,349,132.73	53,411,504.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	92,349,132.73	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,411,504.11
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno (Revisó)



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	965,220,416.35	840,566,132.04
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	882,792,065.13	819,842,044.08
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,308,241.82	4,246,097.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		8,062,320.00
Otros Orígenes de Operación	12,120,109.40	8,415,670.61
Aplicación	852,616,168.44	822,815,292.64
Servicios Personales	211,896,223.71	198,008,706.12
Materiales y Suministros	35,804,285.45	36,504,449.47
Servicios Generales	598,214,388.79	583,881,095.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	427,440.00	411,004.99
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	78,500.00	
Convenios		94,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,395,330.49	3,916,035.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,604,247.91	17,750,839.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	65,024,419.40	48,849,313.83
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,926,072.04	97,791,825.80
Bienes Muebles	19,909,042.23	14,383,361.24
Otras Aplicaciones de Inversión	1,656,348.41	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 113,467,043.28	- 63,325,873.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	159,477,780.73	108,982,950.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,385,597.09	19,829,363.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	128,092,183.64	89,153,587.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,229,388.27	43,578,553.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,508,365.11	59,929,811.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11

"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 (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno (Revisó)



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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,780,283,843.12	4,566,378,007.92	4,307,418,778.10	2,039,243,072.94	258,959,229.82
ACTIVO CIRCULANTE	252,683,511.08	4,110,782,835.12	3,962,866,422.09	400,599,924.11	147,916,413.03
Efectivo y Equivalentes	103,508,365.11	3,510,091,343.75	3,382,861,955.48	230,737,753.38	127,229,388.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,577,733.55	582,105,880.75	557,404,726.57	159,278,887.73	24,701,154.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,243,755.83	1,929,732.72	1,489,620.24	2,683,868.31	440,112.48
Inventarios	6,376,492.34	1,705,058.48	6,031,331.21	2,050,219.61	-4,326,272.73
Almacenes	1,753,657.26	14,936,615.92	15,078,697.59	1,611,575.59	-142,081.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	0.00	0.00	-931,713.28	0.00
Otros Activos Circulantes	5,155,220.27	14,203.50	91.00	5,169,332.77	14,112.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,527,600,332.04	455,595,172.80	344,552,356.01	1,638,643,148.83	111,042,816.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,491.26	243,946,879.86	243,959,124.39	54,246.73	-12,244.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,998,798,653.50	189,856,677.62	32,930,605.58	2,155,724,725.54	156,926,072.04
Bienes Muebles	155,501,567.69	20,052,084.62	143,042.39	175,410,609.92	19,909,042.23
Activos Intangibles	243,138.48	1,656,348.41	32,662.63	1,866,824.26	1,623,685.78
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-628,225,977.98	0.00	67,452,348.28	-695,678,326.26	-67,452,348.28
Activos Diferidos	1,216,459.09	83,182.29	34,572.74	1,265,068.64	48,609.55

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 (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno (Revisó)

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
 a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Efectivo			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	91,000.00
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	77,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	194,320.13
		Total	362,320.13
Bancos / Tesoreria			
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	147,788.07
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	91,936.84
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	621,768.05
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	2,097,116.18
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	142,765.99
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	10,054.99
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	0.00
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	0.00
111.2.1.03.23.0000	Banorte 1055237302 (Venta de agua a particulares)	Corriente	10.41
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)	Corriente	27,302.93
111.2.1.03.25.0000	Banorte 10780221911 Prosanear 2019 Federal)	Corriente	0.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	137,056,489.92
111.2.1.04.07.0000	Santander 65506864152 (Prosanear 2018 GIC)	Corriente	0.00
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	181,556.78
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	99,890.97
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	230,389.41
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	117,609.27
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	25,864.40
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	1,157,181.52
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	99,890.41
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	14,709.17
111.2.1.09.24.0000	Banregio 120033860019 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	606,019.65
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Programa Recuperacion Cartera	Corriente	766,107.72
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	12,013.11
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	10,881.80
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	21,927.32

111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	28.54
111.2.1.09.31.0000	Banregio 120933150017 Prodder Federal 2020	Corriente	40,333,147.00
111.2.1.09.33.0000	Banregio 120927630015 Prosanear Federal 2020	Corriente	17,501,879.80
111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	30,002.76
		Total	201,453,102.43

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	28,922,330.82	X			
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversion productiva	0.00				
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	0.00				
		Total	28,922,330.82				
		Suma Total	230,737,753.38				

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
 Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos (*)	5,482,385.77	32,757.42	3,248,596.17	111,849.25	15,764.38	2,073,418.55	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	696,639.75	696,639.75	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	147,055,198.16	88,934,038.52	24,304,838.87	20,144,922.88	13,671,397.89	0.00	Efectivo y Equivalentes	**
	Total	159,278,887.73	89,663,435.69	27,553,435.04	20,256,772.13	13,687,162.27	8,118,082.60		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	355,584.48	353,612.48	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	2,328,283.83	86,500.00	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58	Bienes y Servicios	*
	Total	2,683,868.31	440,112.48	0.00	186,271.25	1,972.00	2,055,512.58		

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución

(*) Deudores diversos

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

ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

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

RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:

El 15 de Noviembre se recupera con el concepto "Corrección Transferencia del 17 de Octubre de 2019 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer Cta. 0181737791" por un importe de \$ 853,400.00 (Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) que fue registrado en la cuenta contable 112.3.1.01.00.0160, quedando un saldo por recuperar al cierre de este informe de \$ 146,600.00 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

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
Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
Inventarios			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancías para Venta (Medidores)	2,050,219.61	Costo promedio
1636	Medidores para agua potable de 1/2		
10	Medidor de 2" bridado		
2000	Medidor de 3/4 de chorro multiple clase C		
500	Medidor de 3/4 de chorro multiple clase B		

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
Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Método de Valuación
Almacenes			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,611,575.59	Costo promedio

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
 Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortíz
 Contralor Interno
 Revisó

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

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez
a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10164-12-207	42,279.72	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	11,967.01	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	Total	54,246.73				

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
 Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
 Encargado de las Direcciones de
 Administración y Finanzas
 Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

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		

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
Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 (DEPRECIACIONES)

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,072,447.03	17,005,937.00	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educacional	49,796.70	352,533.09		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	7,611.72	108,451.35		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,124,537.04	23,678,580.63		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,980,011.98	98,379,101.00		En Uso
	Total	9,234,404.47	139,524,603.07		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	1,428,459.37	9,184,036.33	El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	56,304,758.62	541,982,438.03		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	484,725.82	4,987,248.83		En Uso
	Total	58,217,943.81	556,153,723.19		
	SumaTotal	67,452,348.28	695,678,326.26		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.00.00.0000	Software	10,906.63	0.00	-10,906.63	Por Tiempo
125.1.0.00.00.0000	Software Comercial	0.00	1,656,348.41	1,656,348.41	
125.4.0.00.00.0000	Licencias	232,231.85	210,475.85	-21,756.00	Por Tiempo
	Total	243,138.48	1,866,824.26	1,623,685.78	
Activos Diferidos					
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	749,200.00	749,200.00	0.00	
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	467,259.09	515,868.64	-48,609.55	
	Total	1,216,459.09	1,265,068.64	-48,609.55	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	3,142,711.00	3,142,711.00	0.00	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	862,312.00	-210,475.85	Por Uso
	Total	4,215,498.85	4,005,023.00	-210,475.85	

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
Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
116.1.3.01.00.0000 Para cuentas incobrables fraccionadores	- 864,453.28	Se toman en cuenta factores como la antigüedad, la razonabilidad jurídica del documento origen, y el costo-beneficio, a razón del gasto que implicaría su recuperación vía judicial contra el importe a recuperar.	Esta en proceso su actualización en función a los Lineamientos publicados por el CONAC
116.2.5.01.00.0000 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		

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
Autortzó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortíz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
Otros Activos Circulantes			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	5,169,332.77	Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, y locales de centros recaudadores

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
 Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
 Encargado de las Direcciones de
 Administración y Finanzas
 Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortíz
 Contralor Interno
 Revisó

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

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes							
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,664.05	0.00	0.00	0.00	6,044,664.05	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,482,385.77	12,227.74	11,381.21	46,121.38	5,412,655.44	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	696,639.75	696,639.75	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (IVA)	147,055,198.16	33,054,334.99	8,826,287.09	36,539,600.10	68,634,975.98	**
	Total	159,278,887.73	33,763,202.48	8,837,668.30	36,585,721.48	80,092,295.47	
Derechos a recibir Bienes o Servicios							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	355,584.48	353,612.48	0.00	0.00	1,972.00	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,328,283.83	0.00	0.00	0.00	2,328,283.83	*
	Total	2,683,868.31	353,612.48	0.00	0.00	2,330,255.83	

* En proceso de depuración

** En proceso de acreditamiento y devolución

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
 Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
 Encargado de las Direcciones de
 Administración y Finanzas
 Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortíz
 Contralor Interno
 Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2020	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	12,833,898.14	12,833,898.14	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	455,115,138.57	114,232,526.33	83,286,298.56	102,430,819.79	155,165,493.89	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	79,991,834.73	64,083,111.95	695,922.51	8,088,028.34	7,124,771.93	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,591,100.63	37,833,125.37	111,071.26	80,381.09	566,522.91	*
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176,240.33	77,273.16	43,880.39	16,697.37	38,389.41	Viable
	Total	586,708,212.40	229,059,934.95	84,137,172.72	110,615,926.59	162,895,178.14	

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 integra 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 derechos para su consulta en la Area de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General
 Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
 Contralor Interno
 Revisó

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

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

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

a 31 de Diciembre 2020

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

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
Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

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	6,079,058.78	Origen del recurso	Consistencia

* **Anticipos a Consumos:** Corresponde al pago de derechos realizado con anticipación por un fraccionador hasta en tanto construya.

** **Otros Pasivos diferidos a corto plazo:** Corresponde a la recaudación en circulación en bancos al cierre del periodo, e ingresos por clasificar.

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
Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

a 31 de Diciembre 2020

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

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
Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
Ingresos de Gestión				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	882,792,065.13	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	0.00		
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos	0.00	Particulares	Comparabilidad
417.0.0.00.00.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	Particulares	Comparabilidad
	Total	882,792,065.13		

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
Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortíz
Contralor Interno
Revisó



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

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

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

a 31 de Diciembre 2020

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	15,019,227.82		Este importe corresponde al Reintegro del pago de Retenciones de Impuesto sobre la Renta por concepto de Sueldos y Salarios y de Honorarios Asimilables que el Organismo recibió del Municipio de San Luis Potosí y Convenio de colaboración Cultura del agua Municipio de San Luis Potosí
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,289,014.00		Aportaciones de los Programas Federales PROSANEAR 2020 y PRODDER 2020 correspondiente a los periodos: 3er. y 4to. Trimestre 2019 y 1ro. y 2do trimestre 2020
	Total	70,308,241.82		

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
Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó



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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
Otros Ingresos y Beneficios				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	6,950,796.16	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	5,169,313.24	Particulares	Comparabilidad
	Total	12,120,109.40		

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
Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

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

a 31 de Diciembre 2020

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	72,197,465.29	8.54	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,406,729.09	2.77	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,495,045.24	3.96	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	1,664,212.04	0.20	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	81,132,772.05	9.59	Ver nota al calce (a)
	Total	211,896,223.71	25.06	
512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	2,568,933.05	0.30	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	431,391.46	0.05	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	8,117,386.51	0.96	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,287,158.84	0.27	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,216,987.89	0.74	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,999,935.89	1.66	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	327,236.43	0.04	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,655,255.38	0.20	
	Total	35,604,285.45	4.21	
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	231,755,341.46	27.40	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	6,734,716.82	0.80	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	11,135,300.13	1.32	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,550,407.56	3.73	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	26,632,239.25	3.15	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,672,337.15	0.55	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	831,350.69	0.10	

513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	58,592.99	0.01	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	284,844,102.74	33.68	
	Total	598,214,388.79	70.73	
	Total Gastos de Funcionamiento	845,714,897.95	100.00	
528.0.0.00.00.0000	Donativos	427,440.00		
532.0.0.00.00.0000	Aportaciones	31,000.00		
533.0.0.00.00.0000	Convenios	47,500.00		
541.0.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	4,531,893.28		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	67,485,010.91		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	14,006.93		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	1,849,430.28		
	Total	920,101,179.35		

- 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 \$ 231,024,400.37 el cual representa el 27.32%, 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 \$ 98,638,160.55 el cual representa el 11.66% del total de los **Gastos de Funcionamiento** generados en el periodo.

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General
Aurtorzó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

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	724,919,222.33	789,931,397.20	65,012,174.87	Donaciones de Capital	* Particulares
	Total	753,572,243.65	818,584,418.52	65,012,174.87		

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

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
Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
321.0.0.00.00.0000	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-47,229,895.73	45,119,237.00	92,349,132.73	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,006,392,010.02	952,980,505.91	-53,411,504.11	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08	*	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	Total	411,617,116.21	450,554,744.83			

* Al 31 de Diciembre se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ - 6,181,608.38.

Proveedor	Motivo de la modificación	Importe
Comisión Nacional del Agua	Complemento Descarga 4o.Trim.2019	101,056.03
Comisión Federal de Electricidad	Complemento Diciembre 2019	-63,226.72
Stenfrer S.A. de C.V.	Nota de Crédito, Descuento por pago de facturas	9,375.00
Prosotel de México S.A de C.V	Nota de Crédito, Descuento por pronto pago de factura	15,104.32
Aguilar López José Luis	Nota de crédito descuento por Negociación con el proveedor	100,000.00
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Reclasificación de Intereses ganados de valores de diciembre 2019	-65.91
Marcelo de los Santos y CIA., S.C	Cancelacion factura 3539 y 3538 por cambio de facturación por procesos legales trámite Devolución de IVA	139,858.90
Secretaría de Finanzas	Registro de saldo a favor del Impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal determinado por auditores externos por los ejercicios 2017 y 2018.	16,290.00
Corporativo de Inmuebles Cerro Santos S.A. de C.V.	Reconocimiento convenio de terminación anticipada de fecha 1° de diciembre 2020	-6,500,000.00

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
Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

a 31 de Diciembre 2020

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo			
Efectivo		362,320.13	1,547,906.16
Bancos/ Tesorería		201,453,102.43	101,960,458.95
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		28,922,330.82	0.00
Fondos con Afectación Especifica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
	Total de Efectivo y Equivalentes	230,737,753.38	103,508,365.11

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
 Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
 Contralor Interno
 Revisó

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

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

a 31 de Diciembre 2020

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Bienes Muebles						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	05-mar-20	(9081) Credenza 6 Puertas Inmuza Melanina Color Nebraska Modelo CDZ- 05 /Marca Inmuza	9,384.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	9,384.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	05-mar-20	(9082) Escritorio Ejecutivo Inmuza Patas Negras Cubierta Melanina Nebraska Modelo Api-014//	6,330.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	6,330.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	05-mar-20	(9095) Conjunto Secretarial Recto En Melamina Color Cerezo. Marca Inmuza, Modelo Azzs-01	7,800.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	7,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	27-may-20	(9114) Fabricacion de cocineta en melamina, con cubierta de granito, con ventana y puerta de aluminio, incluye tarja	34,376.57	Dirección General	34,376.57
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	27-may-20	(9113) Mueble tipo barra con 3 divisiones para almacenamiento, 2 abatibles con acabado MDP incluye material y todo lo necesario para su correcta instalación	27,305.00	Dirección General	27,305.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jun-20	(9122) 01 Archivero 4 gavetas reforzado mate lacio, en color negro. para uso de documentación de oficina de insumos y suministros	6,800.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	24-jun-20	(9123) 01 Conjunto secretarial escritorio rectangular 4 patas y lateral de 2 patas, en color grafito7 negro Modelo PROMO API-012/API-031 marca: INMUZA	6,900.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	6,900.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	24-jun-20	(9120) 01 Conjunto secretarial escritorio rectangular 4 patas y lateral de 2 patas, en color grafito7 negro Modelo PROMO API-012/API-031 marca: INMUZA	6,900.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	6,900.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	24-jun-20	(9112) 01 Conjunto secretarial escritorio rectangular 4 patas y lateral de 2 patas, en color grafito7 negro Modelo PROMO API-012/API-031 marca: INMUZA	6,900.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	6,900.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	24-jun-20	(9124) 01 Archivero 4 gavetas reforzado metálico, en color negro modelo A-9105 marca LP	6,800.00	Delegacion De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jul-20	(9130) 01 archivero 4 gavetas reforzado metalico, en color negro modelo a-9105 marca lp	6,800.00	Dirección De Comercialización	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jul-20	(9131) 01 archivero 4 gavetas reforzado metalico, en color negro modelo a-9105 marca lp	6,800.00	Dirección De Comercialización	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jul-20	(9132) 01 archivero 4 gavetas reforzado metalico, en color arena modelo a-9105 marca lp	6,800.00	Dirección General	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jul-20	(9133) 01 archivero 4 gavetas reforzado metalico, en color arena modelo a-9105 marca lp	6,800.00	Dirección General	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jul-20	(9134) 01 archivero 4 gavetas reforzado metalico, en color arena modelo a-9105 marca lp	6,800.00	Dirección General	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jul-20	(9135) 01 conjunto secretarial recto en color negro modelo azzs-01 marca inmuza	8,575.00	Dirección General	8,575.00

124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	01-jul-20	(9136) 01 conjunto secretarial recto en color negro modelo azzs-01 marca inmuza	8,575.00	Dirección General	8,575.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	04-ago-20	01 archivero 4 gavetas reforzado en color arena (9152)	6,800.00	Dirección General	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	08-sep-20	01 (9174) Archivero vertical metálico 4 gavetas línea PMLP Modelo 9105 medidas: frente .47 x fondo .73 x alto 1.33 chapa por las cuatro gavetas color negro	6,800.00	Dirección de Comercialización	6,800.00
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	08-oct-20	01 (9174) Gabinete universal en color negro	6,525.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	08-oct-20	01 (9174) Gabinete universal en color negro	6,525.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	07-dic-20	(9206) 01 ARCHIVERO 4 GAVETAS REFORZADO EN COLOR NEGRO MODELO A-9105	7,000.00	Dirección De Administración y Finanzas	
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	07-dic-20	(9207) 01 ARCHIVERO 4 GAVETAS REFORZADO EN COLOR NEGRO MODELO A-9105	7,000.00	Dirección De Administración y Finanzas	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-feb-20	01 Lapto DELL Latitude 15 3500 15" 8a. generacion Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Plataform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre Windows 10 Pro 64 bit Spanish, 8 GB de memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB) Incluye: 1 Dell Docking-WD19, HDMI, USBC-C, Display port 180W, 1 Dell Monitor E2417H 23.8" Aspeto16:9 Resolucion 1920x1080, contraste 1000:1, LED, Display Port-VGA, 1 Dell Teclado KB216 Cable USB, Español (America Latina) QWERTY , 1Dell mouse WM126, conectividad USB Wireless, Scroll Whell, 1000 dpi.monitor serie CR9QC03 (9077) Num.Serie: HP59JW2	25,417.29	Dirección De Administración y Finanzas	25,417.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-feb-20	COMPUTADORA PORTATIL Latitude 15 3500 15" 8a. generacion Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Plataform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre DELL Latitudde 3500 Windows 10 Pro 64 bit Spanish, 8 GB de memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB). (9078) Núm.de Serie: GVXFGW2	17,560.29	Dirección De Operación Y Mantenimiento	17,560.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-feb-20	COMPUTADORA PORTATIL Latitude 15 3500 15" 8a. generacion Intel Core i5-865U (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) Intel UHD 620 Graphics for Intel 8th Gen Core i5 8265, Trusted Plataform Module 2.0 Integrado en la tarjeta madre DELL Latitudde 3500 Windows 10 Pro 64 bit Spanish, 8 GB de memoria DDR4, sin paridad (Non-ECC) (1 DIMM X 8 GB). (9079) Núm.de Serie: GXXFGW2	17,560.29	Dirección De Administración y Finanzas	17,560.29
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9091) Computadora Procesador Intel Core I5 No. Serie: YL0009BD , Lector Dvd Monitor Lcd 18.5, Con Folio Patrimonial 9092 No. Serie V90521H8 mouse y teclado	15,535.00	Dirección De Administración y Finanzas	15,535.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9093) Computadora De Escritorio No.de Serie: YI000996 Con Mouse y Teclado, Monitor Con Folio Patrimonial 9094 No.de Serie V904P7BA procesador intel core i5, LCD 18.5, lector DVD	15,535.00	Departamento De Distribucion Zona Sur	15,535.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9085) Computadora De Escritorio No.Serie: YL0009CV Con Mouse Y Teclado Monitor Con Folio Patrimonial 9086 No.de Serie V904P7BZ Procesador Intel Core I5, LCD 18.5, Lector Dvd	15,535.00	Subdelegacion De Comercializacion Y Administracion Sgs	15,535.00

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9087) Computadora De Escritorio No de Serie: YL0009AT MOUSE Y TECLADO Monitor CON FOLIO PATRIMONIAL 9088 No.De SERIE V904P7B1 procesador intel core i5, LCD 18.5, lector DVD	15,535.00	Subdelegación De Comercialización Y Administración Sgs	15,535.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	11-mar-20	(9089) Computadora De Escritorio No.Serie: YL0009BE Mouse Y Teclado Monitor Con Folio Patrimonial 9090 No. Serie V90521HY Procesador Intel Core i5, LCD 18.5, Lector DVD	15,535.00	Subdelegación De Comercialización Y Administración Sgs	15,535.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	30-abr-20	Registro de la Donación de 1 Laptop apple Macbook Air MQD 13-INCH Plata Sistema Operativo Mac. Os Sierra 10.12 Pantalla de 13" procesador Intel Core i5 Intel Iris Plus 640.8GB Memoria RAM Unidad de Estado Sólido 128 Gb, Part. MQD32E/A Serial No. FVFYMES0J1WK Model No.A1466	20,000.00	Comunicación Social	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	16-may-20	(9110) Computadora procesador INTEL CORE I5 No.serie: DLR1BZ2 , c/monitor LCD 18.5, lector DVD Monitor activo 9111 No.de serie: B751SY2	16,392.00	Dirección De Administración Y Finanzas	16,392.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21-may-20	(9106) DELL LATITUDE 3500 *Intel Core i5-865U 8va GEN (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) No.serie: 4FPDMW2 Latitude 15 3500 , *2.5" 1TB 5400RPM SATA Hard Drive *DDR4 8GB *Windows 10 a 64 bits *15 pulgadas	18,612.57	Dirección De Administración Y Finanzas	18,612.57
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21-may-20	(9107) DELL LATITUDE 3500 *Intel Core i5-865U 8va GEN (6MB Caché, hasta 3,90 GHz) No.serie: FDPDMW2 Latitude 15 3500 , *2.5" 1TB 5400RPM SATA Hard Drive *DDR4 8GB *Windows 10 a 64 bits *15 pulgadas	18,612.57	Dirección General	18,612.57
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	18-jun-20	(9125) 01 Laptop DELL LATITUDE 3500 No.de serie: CWPFNW2	18,965.00	Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	18,965.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	09-jul-20	(9140) 01 computadora de escritorio No. Serie: 92NQB23 con monitor mouse y teclado marca dell vostro desktop 3471 i3 4gb 1tb monitor 18.5 " no. serie CN-0F1XP0-FCC00-9C3-ARYU-A00 (ST 2G9GF13)	16,530.83	Dirección General	16,530.83
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	09-jul-20	(9142) 01 computadora de escritorio No. Serie: B186R23, con monitor mouse y teclado marca dell vostro desktop 3471 i3 4gb 1tb No. Serie CN-0F1XP0-FCC00-9C3-AT1U-A00 (ST 4G9GF13) marca dell vostro desktop 3471 i3 4gb 1tb monitor 18.5 "	16,530.83	Dirección General	16,530.83
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	09-jul-20	(9144) 01 computadora de escritorio No. Serie: 2286R23 con monitor mouse y teclado marca dell vostro desktop 3471 i3 4GB 1TB	16,530.83	Dirección De Comercialización	16,530.83
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	09-jul-20	(9146) 01 computadora de escritorio No. Serie: C286R23 con monitor mouse y teclado marca dell vostro desktop 3471 i3 4GB 1TB	16,530.83	Dirección De Comercialización	16,530.83
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-ago-20	01 (9155) Computadora de Escritorio No. Serie: MXL9505HKY HP 280 G2 INTEL CORE I5 8 GB RAM 1TBHDD Windows 10 Pro Con Monitor Serie 3CQ94202010 con folio patrimonial 9156, teclado y mouse	19,146.00	Dirección De Comercialización	19,146.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-ago-20	01 (9157) Computadora de Escritorio No. Serie: MXL9505HW3 HP 280 G2 INTEL CORE I5 8 GB RAM 1TBHDD Windows 10 PRO con monitor serie 3CQ942020X con folio patrimonial 9158, teclado y mouse	19,146.00	Dirección De Comercialización	19,146.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-ago-20	01 (9159) Computadora De Escritorio No. Serie: MXL9505GYX HP 280 G2 INTEL CORE I5 8 GB RAM 1TBHDD Windows 10 PRO Con Monitor Serie 3CQ942020X Con Folio Patrimonial 9158, Teclado Y Mouse	19,146.00	Dirección De Comercialización	19,146.00

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-ago-20	01 (9153) Computadora De Escritorio No. Serie: DL7DJ13 MARCA DELL INTEL CORE i5 8GB RAM 1TB HDD WINDOWS 10 PRO i5-9400, 8 GB, 1TB, Windows 10 SL, con monitor S/N DWX7X03 DELL DE 19" Y Folio Patrimonial 9154 . Mouse Y Teclado	19,146.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	19,146.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-ago-20	01 (9166) Computadora De Escritorio Marca DELL No. serie. 9F07933 con monitor Serie 4WX7X03 con folio patrimonial 9167, teclado y mouse	18,689.00	Dirección General	18,689.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-ago-20	01 (9168) Computadora De Escritorio Marca DELL No. Serie: 5H07933 Con Monitor Serie 5VX7X03 con folio patrimonial 9169, teclado y mouse	18,689.00	Dirección General	18,689.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-ago-20	01 (9170) Computadora De Escritorio Marca Dell No. Serie: HF07933 con monitor serie 15BGF13 Con Folio Patrimonial 9171, Teclado Y Mouse	18,689.00	Dirección General	18,689.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	27-ago-20	01 (9172) Computadora De Escritorio Marca Dell No. Serie: 8XG4933 Con Monitor Serie J3BGF13 Con Folio Patrimonial 9173, Teclado Y Mouse	18,689.00	Dirección General	18,689.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	19-sep-20	01 Computadora de escritorio (9180) marca DELL Procesador Intel Core I3, 4 Gb Ram 1tb, DD 500 GB, LECTOR DVD, teclado, mouse óptico, monitor 18.5" serie 541lw23 folio patrimonial 9181	15,129.00	Dirección De Administración y Finanzas	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	02-dic-20	(9200) 01 SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO MODELO POWEREDGE T640 SERVER, No. SERIE: 3F3T673	398,500.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	02-dic-20	(9201) 01 SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO MODELO POWEREDGE T640 SERVER, No. SERIE: 3F3S673	398,500.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	03-dic-20	(9202) COMPUTADORA PORTATIL MODELO 15 3500 No. SERIE:H80X763	18,872.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	03-dic-20	(9203) COMPUTADORA PORTATIL MODELO 15 3500 No. SERIE:G80X763	18,872.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	02-dic-20	(9204) 01 ESCANER DGITAL SCANJET PRO N4000 No. SERIE: NA15A4021	15,420.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	22-dic-20	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO I.R. 20-005. (9211) 01 COMPUTADORA PORTATIL No. SERIE: SC02DQ08MML86	20,600.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9212) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9214) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9215) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9216) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9217) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9218) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9219) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9220) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9221) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9222) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO PROPIO) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9223) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9224) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9225) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9226) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9227) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADOO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	

124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9228) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9229) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9230) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9231) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	29-dic-20	(9232) 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO TC M70S, I5-10400, 8GB, 1TB, TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, GARANTIA 3Y, MONITOR THINKVISION S24E-10, 23.8INCHLED; INTERAPAS-PRODDER-19-2020-AD.(RECURSO FEDERAL) No. SERIE:	24,100.00	Dirección General	
124.4.1.00.00.0000	Vehículos y equipo terrestre	26-oct-20	01 CAMIONETA RAM 4000 (9190), ECO 344 MODELO 2020 DX4L64-25A, No. SERIE: 3C7WRAKT9LG260574 8 CILINDROS, 3501 KG COLOR BLANCO BRILLANTE/INTERIOR NEGRO GRIS CVE.VEHICULAR 2010217 MART KEY:1075 IGNITION KEY: M1895 CHASIS CABINA PL. S/ AIRE ACONDICIONADO	527,562.93	Dirección De Operación Y Mantenimiento	527,562.93
124.4.1.00.00.0000	Vehículos y equipo terrestre	26-oct-20	01 CAMIONETA RAM 4000 (9191), ECO 345 MODELO 2020 DX4L64-25A, No. SERIE: 3C7WRAKT5LG294916 8 CILINDROS, 3501 KG COLOR BLANCO BRILLANTE/INTERIOR NEGRO GRIS CVE.VEHICULAR 2010217 MART KEY:1075 IGNITION KEY: M1895 CHASIS CABINA PL. S/ AIRE ACONDICIONADO	527,562.93	Dirección De Operación Y Mantenimiento	527,562.93
124.4.1.00.00.0000	Vehículos y equipo terrestre	30-dic-20	(9235) 01 CAMION HIDRONEUMATICO MODELO 2115 , TIPO SOPLADOR CON CAPACIDAD VOLUMETRICA EN TANQUE DE 15YD3, TANQUES DE AGUA FABRICADOS EN ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 1500 GALONES, CON BOMBA DE ALTA PRESION UN SOLO PISTON DOBLE DE UNA CAPACIDAD MINIMA DE 60 GPM A UNA PRESION DE 2000 , INTERAPAS PRODDER-20-2020-AD (RECURSO PROPIO) No. SERIE: 18J07VJ17600	5,383,620.69	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.4.1.00.00.0000	Vehículos y equipo terrestre	30-dic-20	(9235) 01 CAMION HIDRONEUMATICO MODELO 2115 , TIPO SOPLADOR CON CAPACIDAD VOLUMETRICA EN TANQUE DE 15YD3, TANQUES DE AGUA FABRICADOS EN ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 1500 GALONES, CON BOMBA DE ALTA PRESION UN SOLO PISTON DOBLE DE UNA CAPACIDAD MINIMA DE 60 GPM A UNA PRESION DE 2000 , INTERAPAS PRODDER-20-2020-AD (RECURSO FEDERAL) No. SERIE: 18J07VJ17600	5,383,620.69	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.4.2.00.00.0000	Carrocerías y Remolques	04-dic-20	(9209) CARROCERIAS ENSAMBLADO CAJA PARA CAMIONETA TIPO RAM 4000	51,200.00	Dirección De Administración y Finanzas	
124.4.2.00.00.0000	Carrocerías y Remolques	04-dic-20	(9210) CARROCERIAS ENSAMBLADO CAJA PARA CAMIONETA TIPO RAM 4000	51,200.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	

124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	14-feb-20	01 Motobomba auto cebante de 2*2 HP, marca honda con motor de aceite, diámetro entrada/salida 50mm (9080) Núm.de Serie: GCAAH5693721	9,800.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	25-jun-20	(9129) Taladro de columna de banco 15 IN KNOVA KN DP-13A No.de serie: KS0400	10,442.25	Dirección De Operación Y Mantenimiento	10,442.25
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-jun-20	(9126) Hidroneumatico 3/4 de 130 lts MODELO EQTH-130VE LOTE 121724607 MARCA EVANS No.serie: 121724607	8,792.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	8,792.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	18-ago-20	01 malacate (9165) No. SERIE: 01000937TR2A01,01000937tr2a08 para la limpieza de la red de alcantarillado , 2 mancuernas para desazolve de fabricación funcional con chasis reforzado de acero al carbón , vigueta tipo i 4" canal de 4" y de 3" y soldadura 70/18 con motores lister petter a diesel con número de serie 01000937tr2a01 y 01000937tr2a08 respectivamente, caja de porte herramientas, enganche delantero y trasero para remolcar, montado sobre 2 llantas neumáticas a r15 y una llanta de 12" hule solido tipo patin en la parte delantera 3m largo 1.70 ancho alto 2.50 m con peso aproximado de 750 kgs ya con cable, acabado con fondo primer anticorrosivo y color azul , equipo incluido 120 mts cable 1/2" por cada máquina, 2 plataformas de superficie, 2 poleas de fondo de pozo de 12", 2 bastones de 3mts , tubo cod 40, 3 dragas tipo bote de 4", 8" y 12", 2 destorcedores para cable, 2 grilletes para cable , 4 perros para cable , 1 pata de caballo, 20 varillas, 2 dragas tipo pescado de 12"	807,827.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	807,827.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	12-ago-20	01 revolvera (9163) concreto gasolina antarix, c/m mayurama 9hp no. Serie: GP270/201907040176	19,561.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	19,561.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	11-nov-20	(9198) 01 VERIFICADOR PORTATIL DE MEDIDORES Marca IBPCal, Modelo VenTEK No.SERIE: P19AA745673J ; gabinete portatil de acero, caudalimetro patron tipo digital con display de gasto instantaneo, totalizador en unidades de 0.01 litros y boton de puesta en cero, valvula de regulacion de gasto, valvula de apertura y cierre de pruebas, mangueras de conexion, certificado de calibracion, manual de instrucciones	51,150.00	Dirección de Comercialización	51,150.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-mar-20	(9083) Bomba Sumergible P/Aguas Negras 2" No.De Serie: 18120049	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-mar-20	(9084) Bomba Sumergible P/Aguas Negras 2" No.De Serie: 1820031	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-abr-20	(9100) PSLP094 POZO CORONEL ESPINOZA 01 Cuerpo De Bomba Sumergible 40 L/S A 200 Mts De Carga Dinamica Total, Tazones En Hierro Gris Impulsores En Bronce, Descarga de 6" NPT, Marca SBP, Modelo 9JMBL/4 No.de Serie: SB002327	76,784.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	76,784.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-abr-20	(9101) PSLP121 POZO HALCONES II Cuerpo De Bomba Sumergible 30 L/S A 240 Metros De Carga Dinámica Total, Tazones En Hierro Gris, Impulsores En Bronce, Descarga De 6" NPT. No.de Serie: P 96457288	85,300.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	85,300.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-abr-20	(9102) PSLP063 POZO SANTA CRUZ 01 Electrobomba Sumergible Para Un Gasto De 10 L/S Para Un Gasto De 10 L/S , A 240 Metros De Carga Dinámica Total, Tazones E Impulsores En Acero Inoxidable, Descarga De 3" Con Válvula Check, Motor Eléctrico Rebobinable No.de Serie: P 96879395	86,700.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	86,700.00

00000

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-abr-20	(9103) PSLP118 POZO ARBOLEADAS DEL AGUAJE 01 Motor Sumergible para bombas 125 HP. Enfriado Por Agua, Trifásico, 440v, 2 Polos. 60 Hz, Fs 1.15. Conexión Nema Estándar, Sitema Axial En Cerámica/Carbón. Marca Grundfos Modelo MMS8000 No.de Serie: 96457288B	159,430.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	159,430.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-abr-20	(9104) PSLP119 POZO AV MEXICO 01 Cuerpo de Bomba Sumergible 75 L/S A 190 Metros de Carga Dinamica Total, Tazones En Hierro Gris. Impulsores En Bronce, Descarga De 8" NPT. Marca SBP. No.de Serie: P 00SB2373	62,200.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	62,200.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-abr-20	(9098) PSLP090 POZO NUEVO PROGRESO Motor Sumergible para bombas 250 HP. Enfriado Por Agua, Trifásico, 440v, 2 Polos, 60 Hz, Fs 1.15. Conexión Nema Estándar, Alta Temperatura. No.de Serie:	160,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	160,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-abr-20	(9097) PCSP042 POZO CERRO DE SAN PEDRO 01 Motor Sumergible para bombas 25HP, Aislamiento Clase F, Trifásico 440v, 2 Polos 60hz Fs 1.15, Diámetro Máximo 5.44" Conexiones Nema Estándar No.de Serie: 18E90100156	47,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	47,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	21-abr-20	(9099) PCSP042 POZO CERRO DE SAN PEDRO 01 Motor Sumergible para bombas Rebobinable, enfriado por agua, 50 h.p., 460V, 2 polos, 60 Hz., trifásico, cojinete de empuje axial tipo kingsbury en cerámica-carbón, conexión NEMA-6. No.de Serie: 332559	37,931.04	Dirección De Operación Y Mantenimiento	37,931.04
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-abr-20	(9096) PSGS10 POZO HORAGES FERROCARRILEROS separador de arena de 16-36 L.P.S. DL 6 No.de Serie: 01042020	34,056.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	34,056.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-may-20	(9105) Motor Sumergible rebobinable, enfriado por agua, 50 h.p., 2 polos, 60 hz. trifásico, cojinete de empuje axial tipo kingsbury en cerámica -carbón, conexión NEMA 6. No.serie: 96879396 PSLP068 POZO TECNOLOGICO	56,160.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	56,160.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-may-20	(9108) Cuerpo de bomba sumergible, 10 l/s a 310 metros de carga dinámica total, tazones e impulsores en acero inoxidable descarga de 3" NPT con válvula check. No. Serie: 091412531. PCSP42 CERRO DE SAN PEDRO.	43,500.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	43,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	18-jun-20	(9121) 01 Bomba dosificadora Milton Roy Tipo D,Mod. D7288TM4N1N, cap. 25 GPH máximo con válvula de purga, presión 100 PSI Voltaje de operación 115 Volts/motor de 1/4 HP, 1725 RPM, extremo líquido PVC, conexiones TUBING, control manual, base SIMPLEX.- Para dosificación de Sulfato de Aluminio. No.Serie: 04678392-1	60,246.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	60,246.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-jun-20	(9127) PSLP087 MUÑOZ II , Cuerpo de bomba sumergible marca Altamira 10 LOPS a CDT tazones impulsores en acero inoxidable, descarga de 3" NPT con válvula check No. De serie: KOR10R500/24	47,294.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	47,294.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	24-jun-20	(9128) PSLP124 POZO EL ROSEDAL , CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE Cuerpo de tazones marca Altamira para 6 LPS y CDT de 230 mts. tazones e impulsores en acero inoxidable descarga de 3" NPT con valvula ckeck. No.de serie: KOR6R250/21	33,276.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	33,276.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-jul-20	(9149) PSLP094 Motor Sumergible para bombas Marca grundfos modelo mms1000 , enfriado por agua, trifásico, 440v, 2 polos, 60 hz, fs 1.15, conexión nema estándar, sistema axial en cerámica/carbón, alta temperatura. No.serie: 524075	229,153.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	229,153.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-jul-20	(9150) PSLP111 Motor Sumergible para bombas Marca grundfos modelo mms1000 , 200 hp, enfriado por agua, trifásico, 440v, 2 polos, 60 hz, fs 1.15, conexión nema estándar, sistema axial en cerámica/carbón, alta temperatura. No.serie: 524074	231,152.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	231,152.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-jul-20	(9148) PSLP121 Motor Sumergible para bombas Marca Grundfos, modelo mms1000 para bomba de 200 H.P. trifásico 440v, 2 polos, 60 hz, f5 1.15, conexión nema estándar, sistema axial en cerámica/carbón, alta temperatura. No. Serie: 524236	229,153.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	229,153.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	15-jul-20	(9151) PSLP116 Cuerpo de bomba sumergible marca sbp. 70 l/s a 200 metros de carga dinámica total, tazones en hierro gris, impulsores en bronce, acoplamiento nema 10, descarga de 8" npt. No.Serie: 9JMRHC/4	75,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	75,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-jul-20	(9152) 01 motobomba marca aurora modelo G5/SD MOTOR 3F/440 VDE 2HP No.serie: 90807-A Motobombas necesarias para ser utilizadas en la instalación de equipos de cloración del programa EMERGENTE CONAGUA-CEA ante el COVID-19	30,200.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-jul-20	(9153) 01 motobomba marca aurora modelo G5/SD MOTOR 3F/440 VDE 2HP No.serie: 90807-B Motobombas necesarias para ser utilizadas en la instalación de equipos de cloración del programa EMERGENTE CONAGUA-CEA ante el COVID-19	30,200.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	14-ago-20	01 (9164) ELECTROBOMBA SUMERGIBLE No.SERIE: 96457287P220260003 Para un gasto de 16l/s a 250 metros de carga dinámica total con motor eléctrico rebobinable, 100 hp 440v, 2 polos , 60hz, cojinete de empuje axial en cerámica/carbón , conexión nema estándar . cuerpo de tazones en hierro gris, impulsores en acero inoxidable fundido, eficiencia mínima del 76% en su punto de máxima eficiencia, válvula check a la descarga con rosca interna de 4" NPT y orificio para descarga lenta modelo 6jmhc/12+mms800. Pslp053 pozo el polvillo	187,500.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	187,500.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-sep-20	01 Motobomba eléctrica sumergible (9175) 20 LPS, 6HP, 460 VOLTS marca SBP modelo 7JMLC/1R+MSR06010 30 MCA, No. De Serie: BX 122446. RSL03 Rebombeo Planta De Filtros	55,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	55,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-sep-20	01 Camisa para un ademe (9177) de 12" de diámetro con descarga a 6" de diámetro en acero al carbón. Diámetro de 10" PSLP071 Lomas Del Mezquital	10,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-sep-20	01 Cuerpo de bomba sumergible (9178) para un gasto de 35 l/s a 240 metros de carga dinámica total, tazones en hierro gris, impulsores en bronce, eficiencia mínima del 80%, acoplamiento nema 8, descarga en 6" NPT No.serie: BOSURELOJ-91307. PSLP071 Lomas del Mezquital.	79,400.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-sep-20	01 Motor sumergible (9179) para bomba 175hp , 460v, 60hz, factor de servicio de 1.15, aislamiento clase F, enfriado por agua, acoplamiento nema 8 No. Serie: 19E19-01-000018. PSLP071 Lomas del Mezquital	313,610.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	09-nov-20	(9195) 01 BOMBA SUMERGIBLE P/AGUAS NEGRAS 2" No.SERIE: 18120012	7,100.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	

030042

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-nov-20	HP MARCA GRUNDOS MODELO 1100S2500-6+MMS10000 250 A LA DESCARGA CON ORIFICIO PARA DESCARGA LENTA, INOXIDABLE, EFICIENCIA MINIMA DE 82%, VÁLVULA CHECK DEL AGUA DE 35C. CUERPO DE TAZONES EN ACERO AXIAL EN CERÁMICA/CARBÓN, PARA UNA TEMPERATURA FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, COJINETE DE EMPUJE POTENCIA MINIMA DE 250 HP, 460V, 2 POLOS, 60 HZ, REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, CARGA DINÁMICA TOTAL, CON MOTOR ELÉCTRICO 52487 PARA UN GASTO DE 60 L/S A 240 METROS DE (9196) 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE No. SERIE:	375,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	10-nov-20	(9197) 01 MOTOR SUMERGIBLE PARA BOMBA , 50 HHP, ENFRIADO POR AGUA TRIFÁSICO, 460V, 2 POLOS, 60 HZ, H1.15. No.SERIE: SBP005INT POZO UNIVERSIDAD PSLP099	46,300.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-dic-20	(9205) Motor Sumergible para bombas PARA BOMBA DE MOTOR DEL 88% COJINETE DE EMPUJE AXIAL EN CERÁMICA/CARBÓN, CONEXIÓN NEMA 8 ESTÁNDAR. No.SERIE: 98457288 POZO PSLP058	135,450.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	04-dic-20	(9213) 01 Motor Sumergible para bombas PARA BOMBA DE 200 HP, REBOBINABLE, ENFRIADO POR AGUA, TRIFÁSICO, 440V, 2 POLOS, 60 HZ, FS DE 1.15, CONEXIÓN NEMA 10 ESTÁNDAR, CHUMACERAS EN CARBURO DE SILICIO, SISTEMA AXIAL EN CERÁMICA/CARBÓN, ALTA TEMPERATURA No.SERIE: 98457291 POZO LOMAS DEL MEZQUITAL PSLP071	211,000.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	02-dic-20	(9208) 01 Electrobomba sumergible para un gasto de 16 L/S para un gasto de 16 L/S a 240 metros de carga dinámica total, Con motor eléctrico rebovinable, enfriado por agua, trifásico, potencia de 60 hp, 440V, 60 hz, diámetro máximo de 6 pulg. Cuerpo de tazones en acero inoxidable con válvula check a la descarga con orificio para descarga lenta No.SERIE: SBP0061NT POZO TECNOLOGICO PSLP068	110,875.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento
124.6.4.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	28-may-20	(9117) Mini split de 1.5 tr marca trane frío-calor para área de cajas, incluye instalación, conexión, cierre de tuberías, carga de gas, y arranque, tubo flexible de cobre de 1/4, cable de señal, aislamiento tipo insulube de 7/8 x 3/8 como barrera de vapor (8mts) No. Serie 190877Z44018XHP0004-191177250018YHP0055	16,299.11	Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro
124.6.4.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	28-may-20	(9118) Mini split de 2 tr suministro de unidad de 2 tr marca trane frío-calor para área de cocina, cierre de tubería, carga de gas, y arranque, tubo flexible de cobre de 7/8 tubo flexible de cobre 1/4 cable de señal, aislamiento tipo insulube de 7/8 x 3/8 como barrera de vapor, incluye material y ,mano de obra con trampas No. Serie 190877T87324XHP0247-190877T87324XHP0547	30,869.40	Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro
124.6.4.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	28-may-20	(9119) Mini Split de 2 tr cierre de tubería, carga de gas, y arranque, tubo flexible de cobre de 7/8 tubo flexible de cobre 1/4 cable de señal, aislamiento tipo insulube de 7/8 x 3/8 como barrera de vapor, incluye material y ,mano de obra con trampas No. serie 190877T87324XHP0549-190877Z41224YHP00200	30,869.40	Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro

124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	28-may-20	(9115) Mini Split de 2tr suministro de unidad de 2 tr marca trane frio-calor para área de sala de juntas, cierre de tubería, carga de gas, y arranque, tubo flexible de cobre de 7/8 tubo flexible de cobre 1/4 cable de señal, aislamiento tipo insoltube de 7/8 x 3/8 como barrera de vapor, incluye material y ,mano de obra con trampas para sala de juntas SGS no. Serie: 190877T87324XHP0552-190877T87324XHP0667	25,694.40	Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	25,694.40
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	28-may-20	(9116) Mini Split de 2 tr con instalación incluida suministro de unidad de 2 tr marca trane frio-calor para área de sala de juntas, cierre de tubería, carga de gas, y arranque, tubo flexible de cobre de 7/8 tubo flexible de cobre 1/4 cable de señal, aislamiento tipo insoltube de 7/8 x 3/8 como barrera de vapor, incluye material y ,mano de obra con trampas para sala de juntas SGS No.Serie:190877Z41224YHP0212-190877Z41224YHP0297	25,694.40	Delegación De Soledad De Graciano Sanchez Y Cerro De San Pedro	25,694.40
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	21-oct-20	01 MINI SPLIT DE 1TR 220 V R-22 (9187) PARA EL AREA DE CORDINACION DE PIPAS No.SERIE: 191277Z53112XHP0321. INCLUYE GASTOS DE INSTALACIÓN	14,062.40	Dirección De Administración Y Finanzas	14,062.40
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	21-oct-20	01 MINI SPLIT DE 1TR 220 V R-22 (9188) PARA EL AREA DE CORDINACION DE FINANZAS No.SERIE: 191277Z53712XHP0095. INCLUYE GASTOS DE INSTALACIÓN	14,062.40	Dirección De Administración Y Finanzas	14,062.40
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	21-oct-20	01 MINI SPLIT DE 1TR 220 V R-22 (9189) PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL (9189) No.SERIE: 191277Z53112XHP0316	7,990.40	Dirección De Administración Y Finanzas	7,990.40
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	06-jul-20	(9137) 01 Switch 48 + 2 Puertos Giga bit administrable No.Serie: CN04K3M0SJ	9,988.18	Dirección General	9,988.18
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	06-jul-20	(9139) 01 Router alambrico giga eternet router firewall para 150 usuarios No.Serie: 18B169F0B550	26,079.13	Dirección General	26,079.13
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	06-jul-20	(9138) 01 Ups no breack de 3000 VA, No.serie: AS1951242765	31,481.56	Dirección General	31,481.53
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct	25-nov-20	(9199) 01 TRANSFORMADOR TIPO POSTE, NORM J. 2F 10 KVA 13200-220/127 VOLTS, MARCA IG, INCLUYE :CORTACIRCUITOS, APARATARRAYOS, DELTA PARA TRANSFORMADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO MA02269.2	51,097.68	Dirección De Administración Y Finanzas	51,097.68
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	04-ago-20	Tinaco rotoplas (9162) de 5,000 lts reforzado r40 para hipoclorito de sodio, rotoplas con conexión de salida empaque EPDM y válvula.	14,388.56	Dirección De Operación Y Mantenimiento	14,388.56
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	06-ago-20	Tinaco rotoplas (9161) de 10,000 lts reforzado r40 para hipoclorito de sodio, rotoplas con conexión de salida, empaque EPDM y válvula.	32,095.00	Dirección De Operación Y Mantenimiento	32,095.00
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	20-oct-20	01 tinaco cisterna (9183) (rotoplas) de 10 m3 capacidad 10 mil litros para uso de las brigadas de redes zona poniente necesarios para apoyo a comunidades de cerro de san pedro	16,327.58	Dirección De Operación Y Mantenimiento	16,327.58
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	20-oct-20	01 tinaco cisterna (9184) (rotoplas) de 10 m3 capacidad 10 mil litros para uso de las brigadas de redes zona poniente necesarios para apoyo a comunidades de cerro de san pedro	16,327.58	Dirección De Operación Y Mantenimiento	16,327.58

124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	20-oct-20	01 tinaco cisterna (9185) (rotoplas) de 10 m3 capacidad 10 mil litros para uso de las brigadas de redes zona poniente necesarios para apoyo a comunidades de cerro de san pedro	16,327.58	Dirección De Operación Y Mantenimiento	16,327.58
124.6.9.01.00.0000	Equipo de Cloración	20-oct-20	01 tinaco cisterna (9186) (rotoplas) de 10 m3 capacidad 10 mil litros para uso de las brigadas de redes zona poniente necesarios para apoyo a comunidades de cerro de san pedro	16,327.58	Dirección De Operación Y Mantenimiento	16,327.58
124.6.9.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	30-dic-20	(9234) 01 BANCO DE PRUEBAS PARA MICROMEDIDORES 1/2" 3/4" Y 1" INTERAPAS PRODDER-21-2020-AD, PARA MEDIDORES PARA GUA TAMAÑO DN15 CAPACIDAD DE PRUEBA SIMULTANEA VARIOS TAMAÑOS, TANQUES DE REFRENCIA VOLUMETRICA CON CUELLO CALIBRADO : TANQUE 1 100 LTS, TANQUE 2 10 LTS , RESOLUCION DE LECTURA 0.010 LTS , VALVULAS DE DRENAJE DE TANQUES CALIBRADOS TIPO BOLA DE ACCIONAMIENTO MANUAL 1/2" 3/4" Y 1" INTERAPAS PRODDER-21-2020-AD,(RECURSO PROPIO) No.SERIE:	646,551.73	Dirección De Comercialización	
124.6.9.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	30-dic-20	(9234) 01 BANCO DE PRUEBAS PARA MICROMEDIDORES 1/2" 3/4" Y 1" INTERAPAS PRODDER-21-2020-AD, PARA MEDIDORES PARA GUA TAMAÑO DN15 CAPACIDAD DE PRUEBA SIMULTANEA VARIOS TAMAÑOS, TANQUES DE REFRENCIA VOLUMETRICA CON CUELLO CALIBRADO.: TANQUE 1 100 LTS, TANQUE 2 10 LTS , RESOLUCION DE LECTURA 0.010 LTS , VALVULAS DE DRENAJE DE TANQUES CALIBRADOS TIPO BOLA DE ACCIONAMIENTO MANUAL 1/2" 3/4" Y 1" INTERAPAS PRODDER-21-2020-AD,(RECURSO FEDERAL) No.SERIE:	646,551.73	Dirección De Comercialización	
TOTAL				19,909,042.23		4,958,219.36
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	31-oct-20	Registro de terreno por donación gratuita e incondicional (donante: Asociación de colonos Fracc. Orquídeas) de lote: 2-A, ubicado en la calle Boulevard Orquídea Sur, esquina con calle Jazmín del Fracc. Orquídea, Del.Villa de Pozos, S.L.P., con una superficie de 1,978.58 metros. Clave catastral 6009403200. Al NORTE lindando con lote número 13;, al SUR linda con Boulevard Orquídea Sur; al ORIENTE	850,970.00	Ubicado en la calle Boulevard Orquídea Sur, esquina con calle Jazmín del Fracc. Orquídea, Del.Villa de Pozos, S.L.P.,	
123.2.0.00.00.0000	VIVIENDAS					
123.3.0.00.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
TOTAL				850,970.00		0.00

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General
Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

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

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

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

a 31 de Diciembre 2020

	2020	2019
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	45,119,237.00	-47,229,895.73
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	67,452,348.28	64,948,078.55
Amortización	32,662.63	32,656.68
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes ,muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
 Director General
 Autorizó

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

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
 Contralor Interno
 Revisó



Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 01/01/2020 al 31/12/2020
(Cifras en pesos)

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios		965,220,415.02
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		1.33
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	1.33
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 965,220,416.35

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
Autortzó

Lic. Ramón Farfás Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas
Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 01/01/2020 al 31/12/2020
 (Cifras en pesos)

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

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,183,544,671.94
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		353,872,846.47
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	16,626,558.48
2.3 *	Mobiliario y Equipo de Administración	2,007,446.90
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	11,924,767.24
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,956,828.09
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	1,656,348.41
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	91,590,759.26
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	4,110,138.09
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	220,000,000.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		90,429,354.08
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	67,485,010.91
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	21,094,912.89
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,849,430.28
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		920,101,179.35

* EL IMPORTE DEL RUBRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, NO INCLUYE EL EQUIPO DONADO CON UN COSTO DE \$ 20,000.00 DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA

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
 Autorizó

Lic. Ramón Farfás Ortega
 Encargado de las Direcciones de
 Administración y Finanzas
 Elaboró

C. P. Gustavo Rodríguez Ortiz
 Contralor Interno
 Revisó



Anexo C-28

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020
(Cuenta Pública)

Organismo Intermunicipal Metropolitano 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 2020, el Organismo cuenta con registros en las cuentas de orden como se detalla a continuación:

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

- ❖ **Emisión de Obligaciones:** El Organismo al cierre de este periodo no emitió obligaciones

❖ **Avales y garantías:**

• **Proyecto Acueducto "EL REALITO"**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para que entre en funcionamiento la planta se requieren ejecutar obras del sistema de riego que actualmente cuenta con un avance del 74%, así mismo faltan detalles de los colectores y de la planta de tratamiento.

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.

En este periodo se realizó el pago a la Comisión Estatal del Agua referente a T1 (R) y T1 (F) Tarifas correspondiente a la inversión proporcional de los periodos de Noviembre y Diciembre 2020. Conforme al Contrato de Prestación de Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por un importe más IVA de \$ 8, 912,887.74.

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

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no iniciar y/o continuar con las obras y acciones del programa Mejoramiento Integral, 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 TP24-0314034.

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 2020, se desglosan de la siguiente manera:

En el Mes de Noviembre del 2020, había un total de 145 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Diciembre se recibieron 05 nuevas demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 150 Juicios activos.

Ahora bien, después de haber depurado el sistema comercial denominado Visual Matrix, se han dado de baja 04 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 146 cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy el monto actualizado de los 146 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la Cuantía de \$ 24,235,185.00 pesos.

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

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Diciembre por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$ 1'189,496.40 (Un millón ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.), quedando sin estimar en cuantía las otras Averiguaciones y Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Averiguaciones respectivas.

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

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

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

En el mes de 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 \$ 212,178.80 (Doscientos doce mil ciento setenta y ocho pesos 80/100 M.N).

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

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

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

Al cierre del mes se reportan ochenta y siete quejas activas.

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

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

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

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

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

G.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

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

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

Durante el mes de Diciembre del 2020, no se recibieron dictámenes sanitarios y se concluyeron cinco trámites de este tipo

A la fecha se cuenta con 267 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 del 2020 el Organismo no recibió quejas presentadas ante la PROFECO y no se concluyeron quejas.

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

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

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

Contrato de Prestación de Servicio "EL REALITO"

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

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

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

Operación y mantenimiento) y T3 (Gastos variables de Operación y mantenimiento), para lo cual se sigue las líneas de tiempo que se representan en la siguiente lámina.

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

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

Para el periodo de corte al mes de DICIEMBRE de 2020, se recibieron las facturas para pago de la contraprestación mensual El Realito, emitidas por la Comisión Estatal del Agua al Organismo Operador, por los siguientes montos, incluyendo el IVA y actualización:

Mes 113 del 25 de Octubre de 2020 al 24 de Noviembre de 2020:

T2. Estimación No. 113 \$ 3,671,258.26
 T3. Estimación No. 113 \$ 9,319,323.04
 \$ 12,990,581.30
 PU = \$ 11.40/m³

Volumen en el periodo: 1,139,951 m³

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 2020, la empresa ha entregado el proyecto de construcción para los nuevos puntos de entrega de agua tratada para el riego agrícola considerando los gastos conciliados con los ejidatarios el cual se encuentra en un 74% 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	Presupuesto	Avance Financiero	Presupuesto	Avance Financiero
PROYECTO EJECUTIVO	\$ 3,005,744.89	1.37%	\$ 3,005,744.89	1.37%	\$ 2,800,327.80	1.33%
OBRA CIVIL	\$ 78,610,271.01	35.04%	\$ 74,005,741.01	34.70%	\$ 74,040,006.13	33.09%
EQUIPAMIENTO	\$ 123,067,005.82	56.87%	\$ 114,061,831.46	52.52%	\$ 114,140,728.82	52.19%
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	\$ 0,357,144.00	4.20%	\$ 0,357,143.07	4.20%	\$ 0,357,143.07	4.20%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,787,072.18	1.73%	\$ 450,475.68	0.21%	\$ 447,120.20	0.20%
SUPERVISIÓN						
OBRAS COMPLEMENTARIAS			\$ 2,414,897.88	1.10%	\$ 2,414,897.88	1.10%
SUBTOTAL	\$ 218,718,227.00	100.00%	\$ 204,896,844.69	93.68%	\$ 203,316,311.71	92.96%
MEJOR MARGEN DE LA OLA	\$ 47,679,041.34	45.24%	\$ 47,679,041.34	45.24%	\$ 64,049,705.71	51.20%
MEJOR MARGEN CUERDA	\$ 34,739,276.28	32.06%	\$ 34,739,276.28	32.06%	\$ 37,047,850.46	35.15%
COLECTOR ENRIQUE ESTRADA	\$ 9,122,004.20	0.00%	\$ 9,122,004.20	0.00%	\$ 1,017,820.88	1.82%
COLECTOR FRANCISCO MADRUGA						
COLECTOR MELCHOR OLAMENDI						
CANAL DE MERAL DE LA CAJONADO	\$ 2,532,768.47	2.46%	\$ 2,532,768.47	2.40%	\$ 4,498,676.78	4.27%
ALMOCÉN PERIFÉRICO ORIENTE	\$ 11,310,855.82	10.79%	\$ 11,310,856.82	10.79%	\$ 3,353,800.10	3.18%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO						
RESERVA						
SUBTOTAL	\$ 105,384,576.09	100.00%	\$ 105,334,578.00	100.00%	\$ 100,067,834.02	95.71%
SITIO DE ENTREGA 2 Y 5 (PALMA LA CRUZ, SACARPA, ENRIQUE ESTRADA)	\$ 33,300,324.07		\$ 24,303,111.42	38.02%	\$ 19,343,941.02	29.28%
SITIO DE ENTREGA No 3 (CARCAMO EL ZAPOTE)	\$ 4,897,042.81		\$ 1,154,564.19	1.75%	\$ 1,154,564.19	1.75%
SITIO DE ENTREGA 4 Y 8 (CANAL 3 Y 4)	\$ 14,135,363.14		\$ 5,200,610.76	7.87%	\$ 5,200,610.76	7.87%
SITIO DE ENTREGA 7 Y 8 (LA JALOMA, CANAL 4)	\$ 6,960,717.29		\$ 2,110,680.04	3.19%	\$ 2,110,680.04	3.19%
OBRA COMPLEMENTARIA	\$ 4,206,435.85		\$ 7,787,008.00	11.70%	\$ 7,787,008.00	11.70%
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 748,722.05					
SUBTOTAL	\$ 66,068,608.01	100.00%	\$ 40,643,285.01	61.52%	\$ 35,597,094.01	53.88%
TOTALES	\$ 350,171,410.00	100.00%	\$ 350,924,725.99	89.94%	\$ 339,781,040.34	87.00%

Contrato de Prestación de Servicio "MIG"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con fecha 28 del mes de octubre 2020 inicio la licitación para el contrato de operación terminando el proceso con el fallo el 30 del mes de noviembre de 2020, el fallo favoreció a la empresa SUEZ MEDIO AMBIENTE MEXICO, S.A. de C.V.

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

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

Bosques de Santa Rita	Desarrollos Pontevedra, SA de CV	010/2020	869,626.41
Puerta de Piedra	Desarrolladora Ranman SA de CV	030/2020	2,070,972.47
Subdivision en Torre de Babel	Dinamica del Habitat SA de CV	031/2020	31,860.00
Subdivision en Torre de Babel	Casager SA de CV	032/2020	31,329.47
Subdivision en Torre de Babel	Casager SA de CV	033/2020	10,620.00
Residencial Tesalia	Pormotora Siiaro SA de CV	035/2020	898,936.65
Puerta Natura	Desarrolladora Ranman SA de CV	038/2020	3,977,297.24
Pozo Benito Juarez II	Urbanicasas, SA de CV	029/2020	2,241,289.43
Puerta Natura	Desarrolladora Ranman SA de CV	034/2020	9,797,410.81
Don Jacinto	Grupo Desarrollador Provitol SA de CV	036/2020	147,311.54
San Patricio	Home Desarrollos del Centro SA de CV	037/2020	120,771.15
Cerrada la Ferminia	Home Desarrollos del centro, S.A. de C.V.	040/2020	102,640.75
Olinda Duis	Iremsa Construcciones, S.A. de C.V.	041/2020	154,915.35
D'Rada 3	Promociones Habi, S.A. de C.V.	042/2020	301,623.42
D'Rada 3	Promociones Habi, S.A. de C.V.	043/2020	277,394.60
Las Palmas	Grupo Tikasa, S.A. de C.V.	039/2020	621,495.43
Portón de San Carlos	Grupo Anferal, S.A. de C.V.	044/2020	114,895.55
Portón de San Carlos	Grupo Anferal, S.A. de C.V.	045/2020	173,782.97
Portón de San Carlos	Grupo Anferal, S.A. de C.V.	046/2020	671,478.49
Don Jacinto	Grupo Anferal, S.A. de C.V.	047/2020	369,484.15
Catara	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	050/2020	165,971.64
San Ignacio	Indere Sa de CV	051/2020	75,499.90
D'Rada 2	Promociones Habi SA de CV	052/2020	38,894.15
Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	053/2020	430,243.02
Puerta Natura	Desarrolladora Ranman SA de CV	057/2020	1,290,992.20
Puerta Natura	Desarrolladora Ranman SA de CV	058/2020	1,071,325.36
Rancho Pavon IV	Asycon del Centro SA de CV	048/2020	985,760.24
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	049/2020	140,273.92
Valle Real 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	054/2020	468,961.15
Olinda Duis	Iremsa Construcciones SA de CV	056/2020	102,625.06
Santa Ana	Promotora Hersa SA de CV	059/2020	90,731.12
La Gloria	Construcciones Civiles de San Luis SA de CV	060/2020	157,290.74

Puerta Natura	Desarrolladora Ranman SA de CV	061/2020	1,309,773.50
Campo Real	Grupo Pridesa SA de CV	064/2020	176,856.25
San Ignacio	Casager SA de CV	065/2020	7,440.00
D'Rada 3	Promociones Habi SA de CV	066/2020	267,607.75
El Toro	Promociones Habi SA de CV	062/2020	494,859.67
Villa Dorada I	Fligios y Asociados SA de CV	063/2020	1,282,362.08
D'Rada 4	Promociones Habi SA de CV	055/2020	133,614.82
Residencial Tesalia	Global Milenium SA de CV	068/2020	285,922.22
Residencial Tesalia	Teson Home SA de CV	069/2020	241,172.62
Rinconada de los Magueyes	Consortio Constructor del Centro de México SA de CV	074/2020	142,212.22
Paseo de Moncayo	Promociones Habi SA de CV	075/2020	238,878.87
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	067/2020	97,552.43
Framboyanes	Potosina de Constructores SA de CV	073/2020	410,927.88
D'Rada 3	Promociones Habi SA de CV	076/2020	955,083.22
D'Rada 3	Promociones Habi SA de CV	086/2020	268,599.15
Catara	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	088/2020	225,192.92
Monterreal 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	089/2020	75,967.17
Valle de la Palma	Comebi del Centro Sa de CV	080/2020	476,185.69
El Toro	Promociones Habi SA de CV	081/2020	537,806.44
El Toro	Promociones Habi SA de CV	082/2020	533,826.24
El Toro	Promociones Habi SA de CV	085/2020	232,928.97
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	090/2020	65,860.88
Privada Antequera	Futuros del Altiplano SA de CV	077/2020	858,484.94
Privada Los Cantaros	Consortio Constructor del Centro de Mexico SA de CV	078/2020	172,340.65
Campo Real	Grupo Pidesa SA de CV	095/2020	361,332.63
Olinda Duis	Iremsa Construcciones SA de CV	097/2020	108,053.37
San Ignacio	Promotora Hersa SA de CV	098/2020	153,174.39
Residencial Tesalia	Casager SA de CV	101/2020	136,183.67
Cotos El Mayorazgo	J. Jesus Gallegos Acosta	072/2020	33,038.94
San Patricio	Home Desarrollos del Centro SA de CV	079/2020	152,324.58
Portones del Real	Grupo Anferal SA de CV	083/2020	149,947.99
Portones del Real	Grupo Anferal SA de CV	084/2020	518,350.83
Arcano	Comebi del Centro SA de CV	091/2020	249,500.59
Santa Monserrat	Consortio Constructor de Mexico SA de CV	092/2020	145,540.17
Huerta del Angel	Construcciones Hogares y Desarrollos SA de CV	093/2020	155,523.05

Don Jacinto	Grupo Desarrollador Provitol SA de CV	094/2020	401,344.67
Valle de la Virgen	Home Desarrollos del Centro SA de CV	096/2020	195,603.38
Valle del Real 2	Grupo Constructor Cumbres SA de CV	099/2020	49,449.19
		Subtotal	64,141,204.87
Terreno por donación gratuita e incondicional lote: 2-A, ubicado en la calle Boulevard Orquídea Sur, esquina con calle Jazmin del Fracc. Orquídea, Del.Villa de Pozos, S.L.P., con una superficie de 1,978.58 metros. Clave catastral 6009403200. Al NORTE lindando con lote número 13;, al SUR linda con Boulevard Orquídea Sur; al ORIENTE lindando con calle Jazmin y con lote número 3-A; al PONIENTE linda con lote 1-A. Registro en Notaría Pública 23 Primer Distrito Judicial Instrumento 53,176, libro número 1245, Municipio S.G.S.	Asociación de colonos Fracc. Orquídeas	PD-202010-00380	850,970.00
		Subtotal	850,970.00
Laptop apple Macbook Air MQD 13-INCH Plata Sistema Operativo Mac. Os Sierra 10.12 Pantalla de 13" procesador Intel Core i5 Intel Iriis Plus 640.8GB Memoria RAM Unidad de Estado Solido 128 Gb,	Comisión Estatal del Agua (Convenio de Colaboración para acciones en materia de Cultura del Agua para el Estado de San Luis Potosí, Programa Presupuestario E005 denominado" Capacitación Ambiental Desarrollo Sustentable"	PD-202004-00293	20,000.00
		Subtotal	20,000.00
	Total Donaciones al Patrimonio		65,012,174.87

❖ Bienes concesionados o en comodato

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

Denominación del Inmueble, en su caso	Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad	Número exterior	Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento humano	Naturaleza del Inmueble (catálogo)
Puerta Real	Circuito de Los Encinos, Fracc. Puerta Real	60	PSGS41	Comodato
Soledad II o Las Huertas	Las Huertas esq. c/Carretera 57 Col. Sn Andrés		PSGS39	Comodato
Palmas II o Morro	Rep. de Peru S/N, case esq. Con calle Chiapas, Col. Rivas Guillen	S/N	PSGS43	Comodato
Hacienda Los Morales	De Los Naranjos, Fracc. Hacienda de los Morales	9A Núm. 901	PSGS40	Comodato
La Constancia II	Entre las c. de Soledad del Potrero y 1a del Potrero. Lomas de San Felipe		PSGS45	Comodato
Satélite, (FENAPO anteriormente o feria)	Simón Díaz e instalaciones FENAPO, (Dentro de las instalaciones FENAPO)		PSLP125	Comodato

Misión El Palmar I y II	Calle 101 esq. Con Calle 24, Fracc. Misión del Palmar	101	PSLP123	Comodato
Privanzas (Parcela 60 Z-1, Privanzas)	Ejido Capulines, Fco. De la Rosa		s/n	Comodato
Presa 1	Camino a la Presa de San José, entrada L/Derecho		PSLP130	Comodato
Presa 2	Camino a la Presa frente a Colegio Real		PSLP131	Comodato
Presa 3	Camino a la Presa en el área de La Herradura		PSLP132	Comodato
Parque de Morales II	En la esquina de Av. Arboleadas y Av. De Los Pintores		PSLP129	Comodato
Termal IV-II (Antes Termal IV)	Lacandones entre Lote 07 y 08, Zona Termal	110	PSLP128	Comodato
El Paseo II	Vicente Rivera, Col. Nuevo Paseo	308	PSLP127	Comodato
Buenaventura	Predio El Chato, Fracc. Sta. Rita, Delegación de V. de Pozos		PSLP133	Comodato
El Aguaje II o Puerta de Piedra	Camino al Aguaje S/N Fracc. Puerta de Piedra		PSLP126	Comodato
El Cortijo II	Hda. de Guaname # 200, Colonia De las Flores	200	PSLP136	Comodato
Abastos II	Estambul y Prol. Lisboa, Col. Obispado		PSLP135	Comodato
Salazares II o Nuevo Salazares	Mezquitic y Anillo Periférico Poniente, Col. Wenceslao		PSLP108	Comodato
Santiago	Av. de la Paz y C. Plan de San Luis, en el interior del Jardín Santiago		PSLP002	Comodato
Mercado Republica	Pedro Montoya y Moctezuma, Barrio de Tlaxcala		PSLP003	Comodato
Oyamel	Framboyán y Oyamel, Industrial Mexicana		PSLP006	Comodato
Valentín Amador	Valentín Amador y C. F.C. San Lázaro y C. Tamaulipas, Constitución Popular		PSLP007	Comodato
Prados Glorieta	Carretera 57 y Av. Paseo de los Colorines, Prados Glorieta		PSLP009	Comodato
Abastos I	José de Gálvez y Av. Ricardo B. Anaya, Central de Abastos		PSLP015	Comodato
Av. Industrias II	Martínez de la Vega y Agua Marina, Fracc. Industrias		PSLP137	Comodato
Rancho Viejo	Calle 71 esq. c/Calle 30 y 28, El Viejo 1a Secc.		PSLP019	Comodato
Ciudad 2000 I	Calle 71 esq. Calle Jazmin, Jardines del Rosario		PSLP020	Comodato
La Libertad	Santa Ana y Santa Claudia, la Libertad 2a Secc.		PSLP022	Comodato
Bomberos o Zona Industrias Urbana	Eje 118 y Av. Promoción Junto a la Estación de Bomberos, Z. Industrial		PSLP036	Comodato
Caja del Agua Nueva	Calzada de Guadalupe junto a la Caja del Agua, Barrio de San Sebastián		PSLP042	Comodato
Polvillos Morales	3a Priv. De Polvillos al fondo, Morales		PSLP053	Comodato
Granjas o Retornos	Granjas esq. con Vasco de Quiroga, Retornos		PSLP060	Comodato
Santa Cruz	Calle 13 esq. con Calle 3, Col. Retornos		PSLP063	Comodato
Los Reyes	Rey Arturo esq. Calle Alfonsina Storni y Nefertiti, Col. Los Reyes		PSLP064	Comodato
Tercera Grande	Jaime Sordo s/n entre Priv. 3a de Jaime Sordo y 3a Moctezuma, 3a Grande		PSLP065	Comodato
Tecnológico	Robles esq. con Calle Tabacos, Col. Tecnológico I		PSLP068	Comodato
Lomas del Mezquital	Del Jaralito esq. con Calle Satélite, Lomas del Mezquital		PSLP071	Comodato
Mezquital I	Revolución, entre Margarita Maza de Juárez y Priv. el Mezquital	425	PSLP072	Comodato
San Ángel	San David esq c/ San Víctor, Col. San Ángel 1a Sección		PSLP074	Comodato
Saucito	Benjamín Argumedo y Maclovio Herrera, Saucito		PSLP075	Comodato
Imperio Azteca	Revolución Mexicana y Mártires de Cananea, Mártires de la Revolución		PSLP076	Comodato
Los Vargas	Los Vargas casi esq. Con C. Juan Bustamantes, B. San Juan de Gpe.		PSLP083	Comodato

Muñoz II o Muñoz	Nereo Rdz. Barragán esq. Muñoz, Col. Valle de Bravo		PSLP087	Comodato
Valle de Santiago	Alvino García Frente al No 895, Campestre 2a Sección		PSLP089	Comodato
Maria Cecilia I	General Von Moltke Casi esq. D e Pánfilo Natera a 100 mts., Ma. Cecilia		PSLP096	Comodato
FOVISSSTE	Obsidiana frente al # 215 casi esq. con Calle Jade, Fovissste		PSLP100	Comodato
Las Mercedes II	Seminario entre la calle Venecia y Carretera 57, Las Mercedes		PSLP102	Comodato
Valle Campestre	Valle de Batan y Calle Valle de Calafia, Valle Campestre		PSLP103	Comodato
Parque Morales	Parque de Morales (Av. Arboledas y Av. del Lago), Fuentes del Bosque		PSLP109	Comodato
Mayamil II	Lisboa y Portugal, Colonia Mayamil		PSLP117	Comodato
Hogares Ferrocarrileros II-II o Sn Antonio Viejo	Calle Álvaro Obregón esquina con calle Miguel Alemán, San Antonio		PSGS46	Comodato
Av. México II o antes Av. México	México y López Hermosa, Col Ferrocarrilera		PSLP119	Comodato
Huerta del Ángel	Calle Ignacio Zaragoza S/N Fraccionamiento Urbano La Constanca, SGS		PSGS049	Comodato

Otras Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

735.0.0.00.00.0000 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno \$ **2,752,180.49**

Este importe corresponde a Fianzas otorgadas por los proveedores que prestan servicios y/o otorgan bienes al organismo con la finalidad de garantizar el otorgamiento oportuno y correcto de los servicios contratados.

741.0.0.00.00.0000 Demandas judiciales en proceso de resolución \$ **31,080,079.82**

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 75 expedientes por **Juicios laborales**, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en Juicio de Amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 75 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 29'001,188.55 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 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 (Adhesión a Programas de Regularización de adeudo) \$ 70,361,302.33

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

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

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

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

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

781.0.0.00.00.0000	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	\$ 933,020,630.00
783.0.0.00.00.0000	Cartera Convenios	\$ 18,936,394.84
785.0.0.00.00.0000	Saldos a Favor	\$ 6,060,213.37
787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar a Fraccionadores	\$ 114,069,864.93

789.0.0.00.00.0000	Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	\$ 41,647,740.00
791.0.0.00.00.0000	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	\$ 9,577,956.00
793.0.0.00.00.0000	Convenios de Obra con Fraccionadores	\$ 116,588,497.03

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	621,670,722.90	12,687,229.88
Soledad	306,104,323.69	6,171,742.53
Cerro de San Pedro	5,245,583.41	77,422,43
Total	933,020,630.00	18,936,394.84

Dentro de la cartera, en este periodo el Organismo emitió CFDI a nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado, mismas que se consideran facturas a crédito y que al cierre del periodo no fueron liquidadas por un monto de \$ 130,000.00.

El saldo al 31 de Diciembre 2020 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento			
		Hasta 5 años	Más de 5 años		
Cartera Total	\$ 933,020,630.00	543,237,851.00	58%	389,782,779.00	42%

Al cierre de este periodo en cartera se tienen 146 Expedientes Activos en proceso de Juicio de Nulidad, cuantificados en \$ 24,235,185.00 (Veinticuatro millones doscientos treinta y cinco mil ciento ochenta y cinco 00/100 M.N.)

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

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

789.0.0.00.00.0000	Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	\$ 41,647,740.00
791.0.0.00.00.0000	Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	\$ 9,577,956.00

Este adeudo corresponde a las Aportaciones que recibe periódicamente el organismo por Convenios celebrados con la Comisión Nacional del Agua; para estos efectos se emitió el CFDI con fecha de diciembre 2019 misma que al cierre de este periodo se encuentra en gestión de recuperación por un monto de \$ **51, 225,696.00**.

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.

Aportaciones Municipales "El Realito"

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

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

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

Aportaciones Municipales "Programa Cultura del Agua"

796.0.0.00.01.0000 Municipio San Luis Potosí, S.L.P.

\$ 10,000,000.00

Durante el mes de octubre del ejercicio en curso se celebró Convenio de Colaboración para la ejecución del proyecto para la difusión y publicidad de la cultura del agua, en la cual, el Organismo recibirá una aportación por la cantidad de \$13,000,000.00 (Trece Millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales ya fueron cubiertos \$ 3,000,000.00.

Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado **	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,587,927,936.06	1,587,927,936.06	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	749,990,310.11	0.00	-749,990,310.11
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	622,707,521.04	-622,707,521.04
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	837,937,625.95	965,220,415.02	127,282,789.07
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,587,927,936.00	1,587,927,936.00	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	477,814,192.39	0.00	-477,814,192.39
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	396,239,847.55	-396,239,847.55
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	85,744,909.82	8,753,984.76	-76,990,925.06
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	320,988,889.45	200,619,162.97	-120,369,726.48
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	166,501,016.86	166,501,016.86
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	703,379,944.34	815,813,923.86	112,433,979.52

** Los importes que se detallan en la columna Saldo Inicial Estimado, corresponden a los saldos finales del periodo anterior (Noviembre).

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

❖ **Cuentas de Ingresos.**

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

De conformidad con las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicado el 27 de septiembre de 2018 el ingreso Devengado y Recaudado en el mes de DICIEMBRE ascienden a \$ **965,220,415.02 (Novecientos sesenta y cinco millones doscientos veinte mil cuatrocientos quince pesos 02/100 M.N.)** Reflejando un avance del 61% con relación a los ingresos estimados presupuestados.

Adecuación a contabilización de ingresos por trámite de Devolución de IVA

En el mes de Septiembre de 2020, derivado a que el Servicio de Administración Tributaria ha resuelto no autorizar la devolución de Saldos a Favor de IVA, esto a razón que los ingresos obtenidos por el Organismo están contabilizados en la cuenta contable 414. Derechos subcta 414.3 Derechos por Prestación de Servicios, se determina a razón de la recomendación del despacho auditor que los ingresos obtenidos del mes de Septiembre sean contabilizados en la cuenta contable 417.3 Ingresos por Prestación de Servicios identificándose plenamente los ingresos por suministro de agua potable domestica conforme al Art. 2º A Fracción II, inciso h de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contabilización que se mantendrá en espera de obtener los resultados del trámite del Saldo a Favor de IVA de este periodo.

Con fecha 1 de diciembre se realizó una póliza contable con numero de referencia PD-2020-12-00053 para dejar sin efecto la contabilización referida en el párrafo anterior, esto derivado a la obtención de un criterio emitido por un especialista en la materia que confirma el registro que por la obtención de Derechos de Agua ha venido realizando el Organismo.

Al cierre del Ejercicio 2020 no se obtuvo resolución por parte del Sistema de Administración Tributaria respecto del trámite de devolución del mes de septiembre.

❖ **Cuentas de Egresos**

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

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí

El Ejercicio del Presupuesto de Egresos al mes DICIEMBRE 2020, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 1,183,545,306.79 el cual se integra de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales \$ 211,896,223.71 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 31,135,931.12 Capitulo 3000 Servicios Generales \$ 598,228,395.84 Capitulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 427,440.00 Capitulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles \$ 21,545,390.64 Capitulo 6000 Inversión Pública \$ 95,700,897.35 Capitulo 8000 Participaciones y aportaciones \$ 78,500.00 Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 224,531,893.28 representando un 75% del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado del ejercicio ascendió a \$ 815,813,923.86 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 216,789,777.60.

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 (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno (Reviso)



Anexo C-29

Notas de Gestión Administrativa

Informe del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020
(Cuenta Pública)

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

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

❖ 1.- Introducción

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

❖ 2.- Panorama Económico y Financiero

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

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

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

❖ **3.- Autorización e Historia**

(a) Fecha de creación del ente

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

(b) Principales cambios en la estructura

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

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

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

La estructura orgánica del organismo fue modificada con aprobación de la Junta de Gobierno en sesiones celebradas el 13 de diciembre de 2013 y 30 de Agosto de 2014. El 5 de Marzo de 2020 se publico en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Reglamento Interno aprobado el 19 de Febrero del 2020 por la 188 Centésima Octogésima Octava sesión ordinaria del la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua

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

❖ **4.- Organización y Objeto Social**

Objeto social, Principal actividad y Régimen jurídico

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

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

(c) Ejercicio Fiscal

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

(e) Consideraciones fiscales del ente:

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

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

ISR compensado en los períodos Noviembre 2017 a Junio 2018.

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

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

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

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

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

Derivado de lo anterior se 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.

Impuesto Sobre Nomina por Acreditar

Se tiene impuesto 2.5 % erogaciones sobre nomina por acreditar de los ejercicios 2017, 2018 que serán aplicados en los meses subsecuentes que se determine cantidad a pagar.

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

Estímulo COVID19

Con fecha 1° de Abril de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el Acuerdo Administrativo mediante el cual se otorgan diversos incentivos fiscales y administrativos, como apoyo para hacer frente a las afectaciones de la pandemia de enfermedad por el virus SARSCOV2 (COVID-19) en el artículo segundo inciso b se exime al Organismo del pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo personal que se cause en el ejercicio 2020.

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 uno 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:

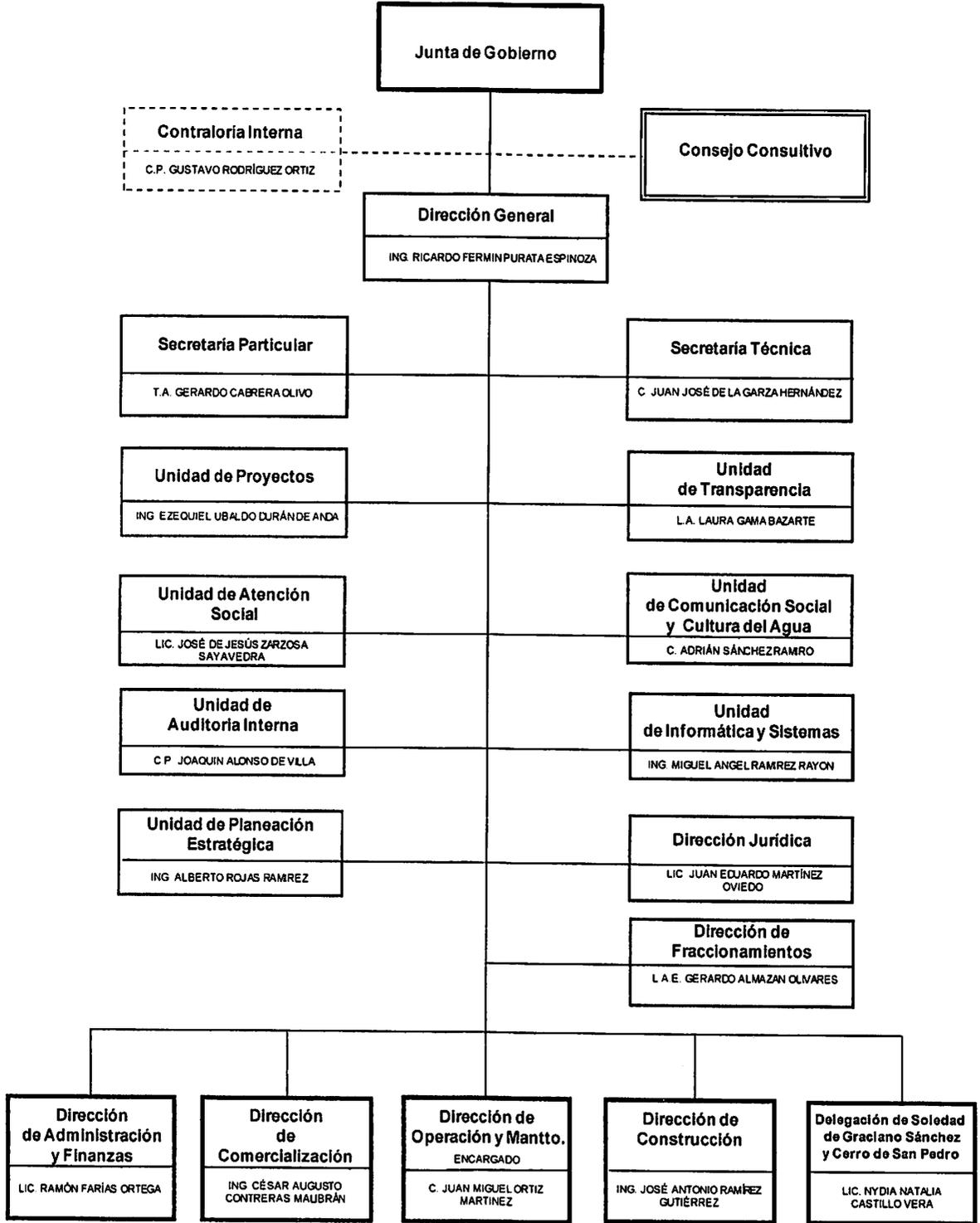
- Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF.
- Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien
- Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

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 2020

DIRECCIÓN GENERAL



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

Fideicomiso 10164-12-207 "EL REALITO"

El contrato de Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago 10164-12-207, se celebró el 16 de marzo de 2011, suscrito entre el Prestador de Servicios Aquos 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 2020.

Fideicomiso 11383-12-62 "EL MORRO"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❖ **5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Principales Políticas Contables:

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

Normas Contables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Normas de información financiera gubernamental

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

META	LA 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 período con el nuevo sistema.

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

- Contratos
- Inventarios
- Activo Fijo
- Interfases Web

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

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

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

Cumplimiento Ley de Disciplina Financiera

Con fecha 11 de octubre de 2016, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, La Secretaria 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:

- Adecuación a contabilización de ingresos por trámite de Devolución de IVA

En el mes de Septiembre de 2020, derivado a que el Servicio de Administración Tributaria ha resuelto no autorizar la devolución de Saldos a Favor de IVA, esto a razón que los ingresos obtenidos por el Organismo están contabilizados en la cuenta contable 414. Derechos subcta 414.3 Derechos por Prestación de Servicios, se determina a razón de la recomendación del despacho auditor que los ingresos obtenidos del mes de Septiembre sean contabilizados en la cuenta contable 417.3 Ingresos por Prestación de Servicios identificándose plenamente los ingresos por suministro de agua potable domestica conforme al Art. 2º A Fracción II, inciso h de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contabilización que se mantendrá en espera de obtener los resultados del trámite del Saldo a Favor de IVA de este periodo

Con fecha 1 de diciembre se realizó una póliza contable con numero de referencia PD-2020-12-00053 para dejar sin efecto la contabilización referida en el párrafo anterior, esto derivado a la obtención de un criterio emitido por un especialista en la materia que confirma el registro que por la obtención de Derechos de Agua ha venido realizando el Organismo.

Al cierre del Ejercicio 2020 no se obtuvo resolución por parte del Sistema de Administración Tributaria respecto del trámite de devolución del mes de septiembre.

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

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

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

En el mes de Enero de 2020 se realizó póliza de reclasificación contable del rubro de automóviles y equipos terrestres (Camiones, automóviles y camionetas) cuenta contable 124.1.0.00.00.0000 a Otros equipos de transporte (Motocicletas) cuenta contable 124.4.9.00.00.0000 con la finalidad de unificar el registro de las bajas por pérdida de vida útil del Ejercicio 2018 por un importe de \$ 105,111.00.

(j) Depuración y cancelación de saldos:

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

(k) Corrección a Resultado de Ejercicios Anteriores:

Al 31 de Diciembre de 2020, se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores con el siguiente detalle:

Fecha	No. Póliza	Proveedor	Concepto	Importe
13/01/2020	PD-202001-00284	Comisión Nacional del Agua	Complemento Descarga 4o.Trim.2019	101,056.03
31/01/2020	PD-202001-00227	Comisión Federal de Electricidad	Complemento Diciembre 2019	-63,226.72
31/03/2020	PD-202003-00338	Stenfrer S.A. de C.V.	Nota de crédito, descuento por pago de facturas	9,375.00
31/03/2020	PD-202003-00339	Prosotel de México S.A de C.V	Nota de crédito, descuento por pronto pago de factura	15,104.32
31/03/2020	PD-202003-00340	Aguilar López José Luis	Nota de crédito descuento por negociación con el proveedor	100,000.00
30/04/2020	PD-202004-00155	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Reclasificación de Intereses ganados de valores de diciembre 2019	-65.91
31/05/2020	PD-202005-00245	Marcelo de los Santos y CIA, S.C.	Cancelación factura 3539 por cambio de facturación por procesos legales trámite Devolución de IVA	92,905.84
31/05/2020	PD-202005-00246	Marcelo de los Santos y CIA, S.C.	Cancelación factura 3538 por cambio de facturación por procesos legales trámite Devolución de IVA	46,953.06
30/09/2020	PD-202009-00395	Secretaría de Finanzas	Registro de saldo a favor del Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal determinado por auditores externos por los ejercicios 2017 y 2018.	16,290.00
16/12/2020	PD-202012-00257	Corporativo de Inmuebles Cerro Santos, S.A. de C.V.	Devolución de Aportación a Colector Sanitario y Tanque de Distribución (fraccionador)	-6,500,000.00
			Total	-6,181,608.38

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

(a) Activos en moneda extranjera: No Aplica

(b) Pasivos en moneda extranjera: No Aplica

(c) Posición en moneda extranjera: No Aplica.

(d) Tipo de cambio: No Aplica.

(e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica.

❖ **8.- Reporte Analítico del Activo**

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

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

Bienes muebles	Tasa Anual De Depreciación
Mobiliario y Equipo de Administración	10% y 30%
Mobiliario y Equipo Educacional	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 tiene el organismo para el pago de gastos de operación y funcionamiento del Sistema Acueducto "EL REALITO", se dispuso del Fondo de Reserva de "EL REALITO".

Convenios de infraestructura adicional

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

Compromisos de Obra celebrados con Fraccionadores

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

Compromisos de Obra Celebrados con Fraccionadores por el Ejercicio 2020

No. CONVENIO	OBRA A REALIZAR	No. TOMAS ENTREGADAS POR EL ORGANISMO	TOTAL CONVENIO
ENERO			
Exp. 2301/17 Adendum 1 al C.O. 004/18	*Obra de Excedencias que conduzca el volumen de agua a un sitio sin afectación a terceros. *Rehabilitación del cárcamo de bombeo. *Obras Pluviales: Drenaje pluvial suficiente que sirva para desahogar aguas de lluvia.	2,125 tradicional y 4 lotes comerciales.	\$ 25,622,762
Exp. 2310/17 C.C.I.P. 002/19	*Perforación y equipamiento de pozo profundo. *Estudio técnico e hidrológico de la zona. *Pozo a 600m de profundidad, aforo y prueba de bombeo, subestación eléctrica, equipo electromecánico, equipo de cloración, caseta de operación. *Inversiones serán reconocidas en tomas de agua, para aplicarlas donde se le soliciten.	1,607 tomas tipo tradicional.	\$ 19,230,262
FEBRERO			
2358/18 C.O. 024/19	*Incorporación al Programa Prueba Piloto de Sectorización y Automatización El Aguaje en el que deberá participar en proporción al número de tomas solicitadas.	186 tomas: 103 viviendas, 80 departamentos, 1 casa club, 1 caseta de vigilancia y 1 macrolote comercial.	\$ 1,372,598

2359/18 C.O. 025/19	*Incorporación al Programa Prueba Piloto de Sectorización y Automatización El Aguaje en el que deberá participar en proporción al número de tomas solicitadas. *Diseñar y construir colector sanitario de 38cm de diámetro con longitud aproximada de 1200m.	48 tomas: 45 viviendas, 1 casa club, 1 caseta de vigilancia y 1 lote comercial.	\$ 454,575
2360/18 C.O. 026/19	*Agua Potable: Incorporación al Programa Prueba Piloto de Sectorización y Automatización El Aguaje en el que deberá participar en proporción al número de tomas solicitadas. *Construcción de colector sanitario de 38cm de diámetro con longitud aprox de 900m.	267 tomas: 180 tipo media, 5 económica, 1 casa club, 72 departamentos tradicional y 9 uso comercial.	\$ 3,657,612
C.C.I.P. 003/19	*Ejecutar por medios propios o a través de terceros los trabajos de construcción de tramos de la línea de conducción y colector sanitario. *Tramitar de permisos y licencias de construcción.		\$ 9,981,347
JUNIO			
C.C.I.P. 001/19	*Trabajos de rehabilitación y equipamiento: traslado, instalación y desmantelamiento de máquina perforadora y equipo complementario; maniobras para pescar colador de bomba y con trompo para abrir el ademe; limpieza de pozo hasta los 322mts de profundidad, 177mts de tubería lisa, bomba sumergible de pozo profundo, tren de descarga y mantenimiento a transformador.	Es posible combinar entre los diferentes tipos de tomas siempre y cuando no excedan la cantidad de \$5'742,000.00	\$ 5,742,000
C.C.CI.P. 003/20	Rehabilitación y equipamiento del Pozo Lomas V consistente en: 1. Equipamiento de pozo para obtener 15 LPS. 2. Bomba de rebombeo de 15 HP. 4. Cableado e instalación de pozo a caseta, de caseta a transformador y a pileta de rebombeo. 5. Maniobras de traslado, instalación de máquina perforadora y equipo complementario.	Es posible combinar entre los diferentes tipos de tomas siempre y cuando no excedan la cantidad de \$1'077,736.84	\$ 1,077,737

Convenios con Fraccionadores sin contraprestación por parte del Organismo Ejercicio 2020

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

2454/19 C.O. 034/19	*Efectuar estudio hidrológico y en su caso realizar proyecto para la ejecución de las obras pluviales. *Perforación del pozo Cúspide tenga gasto mínimo de 13.7lps. *Construcción de obras de cabecera sin que ello genere contraprestación alguna a su favor.	21 tomas: Deptos. económicos.
FEBRERO		
2462/19 C.O. 001/20	*Pozo a perforar y equipar además la infraestructura hidráulica para la conducción de agua potable. *Diseñar y construir obras necesarias para evitar escurrimientos pluviales que genere el nuevo centro de población: pozos de absorción, tanques de retención para almacenamiento temporal de aguas en salida del fraccionamiento con descarga hacia cuerpo colector.	93 tomas de agua potable: 90 tipo tradicional y 3 locales comerciales.
2322/18 C.O. 018/19	*Construir infraestructura hidráulica, eléctrica y equipo necesario para su operación hasta su predio. *Diseñar y construir infraestructura necesaria para conectarse al Colector Sanitario Tangamanga I Sur. *Derivado de estudio hidrológico construir tanque de retención de tormentas. *Diseño y construcción de obras de cabecera hidráulicas conforme al proyecto ejecutivo.	Capacidad de 18LPS y sus respectivas descargas sanitarias, correspondientes al gasto y tomas para uso mixto.
2472/19 C.O. 035/19	*Construcción de línea de agua potable de 6" hasta su predio. *Efectuar estudio hidrológico y en su caso realizar proyecto para la ejecución de las obras pluviales.	45 tomas: 42 Locales comerciales y 3 Bodegas.
JUNIO		
2422/19 C.A.V. 002/2020	*Aportar \$336,000.00 para la construcción de la línea de agua que alimentará la red de Sierra Vista, Palmira y Chapultepec. *Obras de infraestructura: colocar un macromedidor instalado en línea principal. *Construcción de obras de cabecera o las adecuaciones y la infraestructura adicional necesaria, esto sin que genere contraprestación alguna a favor.	19 Tomas: 18 Departamentos tradicional y 1 Servicios generales.

Derivado de la contingencia COVID19, no se han formalizado los diversos contratos celebrados con fraccionadores del mes de Marzo al cierre de este ejercicio.

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

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

- **Principales variaciones en el Activo**

(a) **Inversiones en valores:** No Aplica

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

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

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

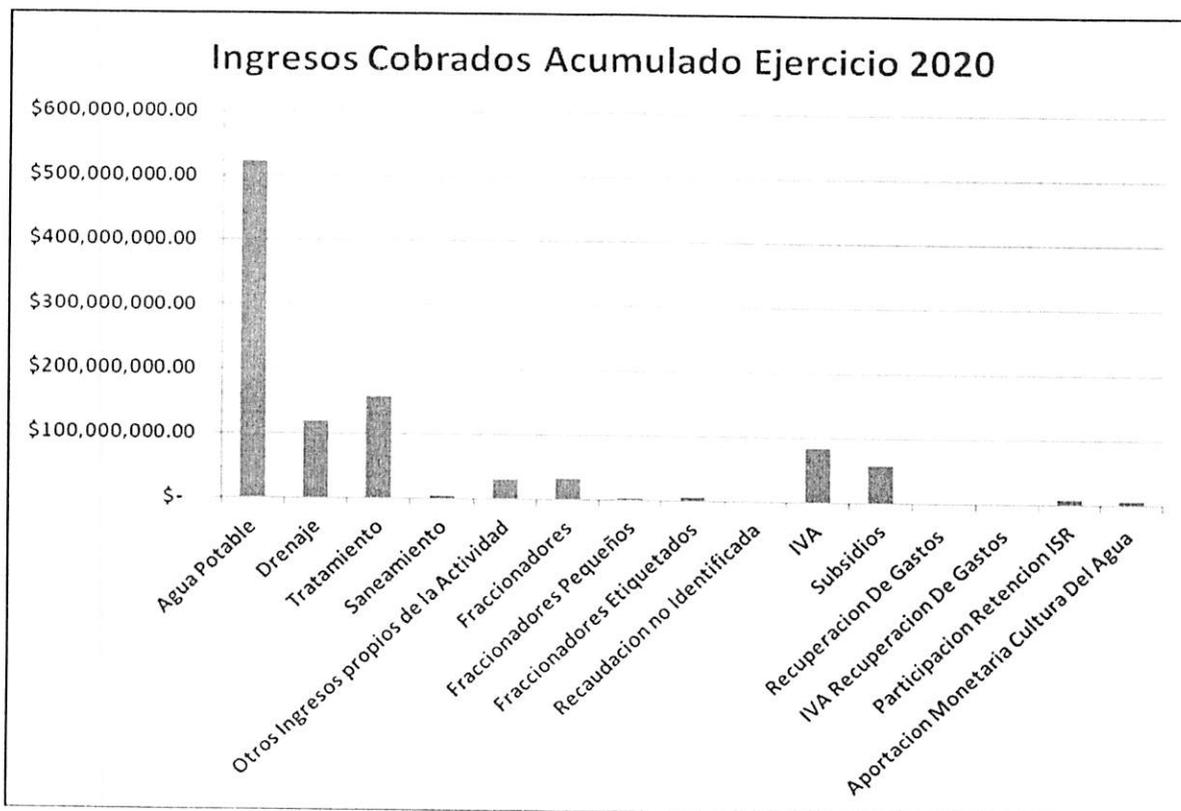
(e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo,
según corresponda: No Aplica.

❖ 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

❖ 10.- Reporte de la Recaudación

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



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

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

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

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

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

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

➤ **Programa MIG. Contrato de Crédito**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al mes de Diciembre de 2020, el contrato de crédito en cuenta corriente con BANORTE sigue vigente. Durante el ejercicio 2019 fue requerida su activación. Esta línea de crédito únicamente se activaría cuando INTERAPAS no cuente con recursos en la cuenta receptora "EL REALITO" y el saldo en dicha cuenta sea insuficiente para el pago de las tarifas T2 y T3.

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

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

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

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

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

Sin contratación de Deuda en este periodo.

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

Sin contratación de Deuda en este periodo.

❖ **12.- Calificaciones otorgadas**

El Organismo al 31 de Diciembre de 2020, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

❖ **13.- Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de Control Interno:

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

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

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

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

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno (Reviso)

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,071,599,163.30	- 183,637,786.26	887,961,377.04	887,961,377.04	887,961,377.04	- 183,637,786.26
Productos	5,028,783.04	1,922,013.12	6,950,796.16	6,950,796.16	6,950,796.16	1,922,013.12
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,804.64	- 2,804.64	0.00	0.00	0.00	- 2,804.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintos de Aportaciones.	381,388,036.08	- 366,368,808.26	15,019,227.82	15,019,227.82	15,019,227.82	- 366,368,808.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	129,909,149.00	- 74,620,135.00	55,289,014.00	55,289,014.00	55,289,014.00	- 74,620,135.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T o t a l	1,587,927,936.06	- 622,707,521.04	965,220,415.02	965,220,415.02	965,220,415.02	- 622,707,521.04
				Ingresos excedentes ¹		

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
(Revisó)

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. INTERAPAS.						
Estado Analítico de Ingresos						
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,587,925,131.42	-622,704,216.40	965,220,915.02	965,220,415.02	965,220,415.02	-622,704,716.40
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,071,599,163.30	-183,637,786.26	887,961,377.04	887,961,377.04	887,961,377.04	-183,637,786.26
Productos ¹	5,028,783.04	1,922,013.12	6,950,796.16	6,950,796.16	6,950,796.16	1,922,013.12
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	381,388,036.08	-366,368,308.26	15,019,727.82	15,019,227.82	15,019,227.82	-366,368,808.26
	129,909,149.00	-74,620,135.00	55,289,014.00	55,289,014.00	55,289,014.00	-74,620,135.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de	2,804.64	-2,804.64	0.00	0.00	0.00	-2,804.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,804.64	-2,804.64	0.00	0.00	0.00	-2,804.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,587,927,936.06	-622,707,021.04	965,220,915.02	965,220,415.02	965,220,415.02	-622,707,521.04
				Ingresos excedentes ¹		

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

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
(Revisó)

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	237,424,589.00	-17,381,948.66	220,042,640.34	211,896,223.71	195,204,223.96	8,146,416.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,528,795.00	-11,331,329.71	72,197,465.29	72,197,465.29	72,197,465.29	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,829,188.00	3,560,541.09	23,409,729.09	23,406,729.09	23,402,164.71	3,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,927,537.00	2,710,924.91	41,638,461.91	33,495,045.24	29,291,070.07	8,143,416.67
Seguridad Social	2,694,000.00	-1,029,787.96	1,664,212.04	1,664,212.04	55,000.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	92,445,069.00	-11,312,296.99	81,132,772.01	81,132,772.05	70,258,523.89	-0.04
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	53,734,953.00	-22,599,021.88	31,135,931.12	31,135,931.12	26,042,971.92	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,270,000.00	-818,109.60	2,451,890.40	2,451,890.40	2,072,952.52	0.00
Alimentos y Utensilios	502,000.00	-70,608.54	431,391.46	431,391.46	379,208.06	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,150,000.00	-6,182,155.81	3,967,844.19	3,967,844.19	2,457,138.55	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	550,500.00	1,748,163.95	2,298,663.95	2,298,663.95	2,263,848.62	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,894,453.00	-11,785,819.18	6,108,633.82	6,108,633.82	4,640,300.22	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,130,000.00	-4,135,796.66	13,994,203.34	13,994,203.34	12,707,338.13	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	363,000.00	-58,510.17	304,489.83	304,489.83	281,721.43	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,875,000.00	-1,296,185.87	1,578,814.13	1,578,814.13	1,240,464.39	0.00
Servicios Generales	780,415,050.00	-182,186,654.29	598,228,395.71	598,228,395.84	333,687,349.54	-0.13
Servicios Básicos	304,629,850.00	-72,874,508.54	231,755,341.46	231,755,341.46	74,595,182.77	0.00
Servicios de Arrendamiento	2,501,600.00	4,233,116.82	6,734,716.82	6,734,716.82	6,397,084.25	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,979,500.00	-844,199.86	11,135,300.14	11,135,300.13	9,295,466.67	0.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,722,800.00	3,827,607.42	31,550,407.42	31,550,407.56	30,134,427.23	-0.14
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,396,000.00	9,950,041.00	27,346,041.00	27,346,041.00	23,764,308.79	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,117,500.00	2,554,837.15	4,672,337.15	4,672,337.15	4,547,606.13	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	203,000.00	628,350.69	831,350.69	831,350.69	831,350.69	0.00
Servicios Oficiales	250,000.00	-191,407.01	58,592.99	58,592.99	58,592.99	0.00
Otros Servicios Generales	413,614,800.00	-129,470,491.96	284,144,308.04	284,144,308.04	184,083,300.02	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	431,000.00	-3,560.00	427,440.00	427,440.00	142,480.00	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 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 Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	431,000.00	-3,560.00	427,440.00	427,440.00	142,480.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	21,620,000.00	-74,609.36	21,545,390.64	21,545,390.64	6,614,567.81	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,250,000.00	757,446.90	2,007,446.90	2,007,446.90	612,503.90	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000,000.00	6,924,767.24	11,924,767.24	11,924,767.24	1,055,125.86	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	15,320,000.00	-9,363,171.91	5,956,828.09	5,956,828.09	3,290,589.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	1,656,348.41	1,656,348.41	1,656,348.41	1,656,348.42	0.00
Activos Intangibles	273,605,344.00	-177,904,446.64	95,700,897.36	95,700,897.35	34,921,511.21	0.01
Inversión Pública	273,605,344.00	-182,014,584.73	91,590,759.27	91,590,759.26	32,856,169.64	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	4,110,138.09	4,110,138.09	4,110,138.09	2,065,341.57	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 Análogos	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	470,000.00	-391,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	470,000.00	-439,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
Aportaciones	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00
Convenios	220,230,000.00	4,301,893.28	224,531,893.28	224,531,893.28	219,122,319.42	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	230,000.00	4,301,893.28	4,531,893.28	4,531,893.28	2,332,541.82	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
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	216,789,777.60	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,587,930,936.00	-396,239,947.55	1,191,691,088.45	1,183,544,671.94	815,813,923.86	8,146,416.51

Ing. Ricardo Fermín Puzta Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contrator Interno
(Revisó)

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,058,031,319.00	-213,131,375.52	844,899,943.48	836,756,526.98	547,946,210.28	8,143,416.50
Gasto de Capital	295,225,344.00	-179,635,404.41	115,589,939.59	115,589,939.58	39,879,730.60	0.01
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	14,671,273.00	-3,473,067.62	11,198,205.38	11,198,205.38	11,198,205.38	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	216,789,777.60	0.00
Total del Gasto	1,587,927,936.00	-396,239,847.55	1,191,688,088.45	1,183,544,671.94	815,813,923.86	8,143,416.51

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
(Revisó)

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,587,927,936.00	- 396,239,847.55	1,191,688,088.45	1,183,544,671.94	815,813,923.86	8,143,416.51
Total del Gasto						

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
(Revisó)

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	209,116,635.08	-28,906,272.09	180,210,362.99	172,811,152.64	156,280,780.69	7,399,210.35
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	202,200,112.24	- 30,791,045.09	171,409,067.15	164,129,687.65	148,146,182.59	7,279,379.50
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	6,916,522.84	1,884,773.00	8,801,295.84	8,681,464.99	8,134,598.10	119,830.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	1,155,157,146.36	-369,213,977.52	785,943,168.84	785,243,571.86	438,468,667.81	699,596.98
Protección Ambiental	265,520,124.52	- 89,675,619.30	175,844,505.22	175,815,109.29	81,135,036.16	29,395.93
Vivienda y Servicios a la Comunidad	889,637,021.84	- 279,538,358.22	610,098,663.62	609,428,462.57	357,333,631.65	670,201.05
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	3,654,154.56	1,880,402.06	5,534,556.62	5,489,947.44	4,274,697.76	44,609.18
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	3,654,154.56	1,880,402.06	5,534,556.62	5,489,947.44	4,274,697.76	44,609.18
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	216,789,777.60	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y 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	216,789,777.60	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,587,927,936.00	-396,239,847.55	1,191,688,088.45	1,183,544,671.94	815,813,923.86	8,143,416.51

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General (Autorizó)

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
(Revisó)

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RECAUDADORA	BANCOMER	448371040	\$ -
RECAUDADORA 2	BANCOMER	181737791	\$ 147,788.07
RECAUDADORA	BANCOMER	100543616	\$ 91,936.84
COBROS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	BANORTE	466975995	\$ 10,054.99
CONEXIÓN RED MPAL PARA EDIFICIO PODER J	BANORTE	359090721	\$ 5,436.29
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	838242520	\$ 146,185.99
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	64236318	\$ 621,768.05
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	657131405	\$ 2,773,169.17
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	1055237302	\$ 10.41
PAGO LINEA DE CREDITO REALITO	BANORTE	329674599	\$ 11.00
PRODDER GIC 2016	BANORTE	441330975	\$ 1.00
PRODDER GIC 2017	BANORTE	329674674	\$ -
PRODDER GIC 2018	BANORTE	1017754889	\$ -
PROSANEAR GIC 2019	BANORTE	1078024118	\$ 27,302.93
INVERSION	BANORTE	CTA 657131405 PAGARE. 0501732259	\$ 28,922,330.82
RECAUDADORA	SANTANDER SERFIN	51500232225	\$ 137,056,489.92
RECAUDADORA	SANTANDER SERFIN	65507224350	\$ 181,556.78
RECAUDADORA	SCOTIABANK	1600238279	\$ 99,890.97
RECAUDADORA	BAJIO	3121080201	\$ 230,389.41
TARJETA EMPRESARIAL DIR GENERAL	BAJIO	5161 0200 0093 5256	\$ -
TARJETA EMPRESARIAL DIR ADMON Y FINANZAS	BAJIO	5161 0200 0093 5264	\$ -
RECAUDADORA	HSBC	4037103462	\$ 117,609.27
RECAUDADORA	BANAMEX	6915018260	\$ 25,864.40
RECAUDADORA	BANCO AZTECA	127589441	\$ 30,002.76
INTERAPAS APORTACION FRACCIONADORES	BANREGIO	120938330013	\$ 21,927.32
INTERAPAS CARCAMO PLANTA TRAT TANG	BANREGIO	121012310015	\$ 43,321.13
INTERAPAS DEVOLUCION IVA	BANREGIO	120939110017	\$ 10,881.80
INTERAPAS LINEA CONDUC POZO TANGA II	BANREGIO	121012490013	\$ 99,890.41
INTERAPAS PRODDER 2015 FEDERAL	BANREGIO	121013650014	\$ 14,709.17
INTERAPAS PRODDER FEDERAL 2019	BANREGIO	120942240011	\$ -
INTERAPAS PRODDER FEDERAL 2020	BANREGIO	120933150017	\$ 40,333,147.00
INTERAPAS PROSANEAR FEDERAL 2020	BANREGIO	120927630015	\$ 17,501,879.80
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2020	BANREGIO	120927620010	\$ -
INTERAPAS, PRODDER GIC 2019	BANREGIO	120942230015	\$ 12,013.11
RECEPCION DE PAGOS	BANREGIO	120936300010	\$ 28.54
RECUPERACION 1	BANREGIO	120033850013	\$ 766,107.72
RECUPERACION 2	BANREGIO	120033860019	\$ 606,019.65
TRADICIONAL	BANREGIO	121011970011	\$ 1,157,181.52
PRODDER GIC 2020	BANREGIO	120933170018	\$ -
CUENTA RECEPTORA FIDEICOMISO REALITO	BANORTE	677862510	\$ 14,843.90
CTA DE PAGO CONTRAPRESTACION REALITO	BANORTE	270769926	\$ 13,208.18
RESERVA DE CRÉDITO REALITO CHEQUERA	BANORTE	252925081	\$ 449.72

APORTACIONES MUNICIPALES FIDEICOMISOS	BANORTE	252925072	\$	13,777.87
FIDEICOMISO 11383 CUENTA INTERAPAS	BANORTE	422183451	\$	56.46
FONDO RESERVA FIDEICOMISO 11383 MORRO	BANORTE	422183460	\$	11,910.55
		Totales	\$	231,109,152.92

Lic. Ramon Farias Ortega
Encargado de las Direcciones
de Administracion y Finanzas.
Elaboro

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
REVISÓ

Nota: Se Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

**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.**

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
al 31 de Diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	SALDO INICIAL	100.00
	APLICACIÓN DE LA CTA.POR PAGAR	1,164.93
	APLICACIÓN DE LA CTA.POR PAGAR	241.90
	MOBILIARIO	982.80
	MOBILIARIO	536.88
	MOBILIARIO	183.76
	APLICACIÓN DE LA CTA.POR PAGAR	290.00
	EQ. DE OFICINA	2,628.11
	MOBILIARIO OF.V.POZOS	2,294.66
	MUEBLES DE OF.	865.00
	S/C	142.50
	S/C	161.50
	EQ. DE OFICINA	521.78
	EQ. DE OFICINA	479.62
	EQ. DE OFICINA	386.56
	EQ. DE OFICINA	209.98
	EQ. DE OFICINA	446.45
	EQ. DE OFICINA	192.48
	EQ. DE OFICINA	689.01
	EQ. DE OFICINA	2,549.93
	EQ. DE OFICINA	1,006.46
	EQ. DE OFICINA	3,565.98
	EQ. DE OFICINA	2,549.94
	S/C	392.00
	S/C	185.00
	EQ. DE OFICINA	1,345.63
	S/C	1,893.97
	MUEBLES P/OF.S/DISEÑO	11,153.77
	MOBILIARIO	853.79
	MOBILIARIO	999.34
	MOBILIARIO	1,377.06
	MOBILIARIO	150.33
	MOBILIARIO	425.54
	MOBILIARIO	176.58
	MOBILIARIO	509.06
	MOBILIARIO	1,585.77
	MOBILIARIO	1,266.24
	MOBILIARIO	278.61
	MOBILIARIO	1,057.63
	MOBILIARIO	238.67
	MOBILIARIO	467.30
	MOB. Y EQ.	1,790.00
	MUEBLES DE OFICINA DEPTO.COMERCIAL	3,410.00
	DEPURACION DE SALDOS 31/08/98	565.22
	S/C	855.52

**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.**

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
al 31 de Diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
569129234	BANCO DE PRUEBAS PARA MICROMEDIDORES	646,551.73
569129234	BANCO DE PRUEBAS PARA MICROMEDIDORES	646,551.73
541119235	CAMION HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION	5,383,620.69
541119235	CAMION HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION	5,383,620.69
TOTAL CONCILIADO		\$ 175,410,609.92

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General
Autorizó

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

Anexo AICO-02

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.



Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
58110001	INTERAPAS (PLANTA DE FILTROS)	168,611,602.40
58110002	ARTICULO 123 ESQUINA CON VICTOR CERVERA PACHECO.	8,800.00
58110003	TERRENO POZO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE ANDALUCIA (PERIFERICO III O LA LOMITA), CAMINO ANTIGUO AL DESIERTO A SAN JUANICO S/No., COLONIA LAS FLORES	60,000.00
58110004	CORONEL ESPINOZA	262,400.00
58110005	DALIAS	361,503.30
58110006	EJIDO RANCHO VIEJO	132,000.00
58110007	500.41 M2 DE TIERRAS EJIDALES PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO QUE ABASTECERÁ AL FRACC."ARBOLEADAS DEL AGUAJE"	50,000.00
58110008	FORESTA	44,100.00
58110009	HACIENDAS DE ANDALUCIA	11,050.00
58110010	JARDINES DE JACARANDAS II"	132,516.00
58110011	LA ANGOSTURA	193,920.00
58110012	LA LOMA, MEZQUITAL II O LOMA DEL BARRIO DE SANTIAGO,	60,000.00
58110013	LIBERIA No.1006	6,750.00
58110014	PERIFERICO NORTE III	3,600.00
58110015	POZO ARBOLEADAS DEL AGUAJE	81,517.50
58110016	PRIVADAS DE LA HACIENDA	88,829.68
58110017	SANTA FE	52,211.23
58110018	TERRENO EN PLANTA DE FILTROS	32,400.00
58110019	TLALOC	250,000.00
58110020	UXMAL	40,000.00
58110021	VALLE DE GARAMBUYOS	26,595.24
58110022	VALLE DE LAS DUNAS	85,359.96
58110023	ASIENTO DE APERTURA SIAPAS	9,500,000.00
58110024	RECLASIF.CONTRATO DE DONACION DE INMUEBLE	5,991,602.40
58110025	REGISTRO DE TERRENO ACTA 123444 POR DONACION	164,420.28
58110026	ADQUISICION DE TERRENO PARA SERVIDUMBRE DE PASO POZO PERIFERICO NORTE III	577,600.00
58110027	REGISTRO DE TERRENO POR DONACION GRATUITA E INCONDICIONAL . DONANTE: ASOCIACION DE COLONOS FRACC. ORQUIDEA; LOTE DE TERRENO 2-A UBICADO EN CALLE BOULEVARD ORQUIDEA SUR DEL FRACCIONAMIENTO ORQUIDEA DE LA DELAGACIONDE VILLA DE POZOS , S.L.P., SUPERFICIE 1,978.58 MTS, CLAVE CATASTRAL 6009403200. COLINDANDO AL NORTE CON LOTE NUM.13 AL SUR CON BOULEVARD ORQUIDEA SUR AL ORIENTE CON CALLE JAZMIN Y LOTE 3-A ; REGISTRO EN NOTARIA PUBLICA 23 , ESCRITURA PUBLICA 53176 DEL LIBRO NUMERO 1245, SGS, S.L.P. NOTA: REGISTRO EN PD202010,00380 31/10/2020 POR SUBD.CONTABILIDAD	850,970.00
58310022	PLANTA DE FILTROS	28,569,187.30
58910023	PRESA SAN JOSE.	1,800.00
58910024	PRESA SAN JOSE.	32,410.00
58910025	PRESA SAN JOSE.	1,800.00
58910026	PSLP09 PRADOS GLORIETA	21,700.00
58910027	POZO PSLP 107 LA PILA II	17,130.00
58910028	PSLP030 TERMAL IV	27,075.00
58910029	PSLP100 FOVISSTE	31,140.00
58910030	PSLP99 UNIVERSIDAD	6,700.00
58910031	PSLP99 UNIVERSIDAD	8,050.00
58910032	POZO PSLPR003 REBOMBEO DE TANQUE ELEVADO PLANTA DE FILTROS	1,800.00

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.



Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
		1,415,877,282.57

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza
Director General
Autorizó

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

C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz
Contralor Interno
Revisó

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y | 27/feb./2021
hora de Impresión | 12:21 p. m.

Usr supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,177,057.91</u>	<u>\$2,607,018.77</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,186,681.83</u>	<u>\$2,910,394.73</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,993,355.51	\$2,414,871.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,186,681.83	\$2,910,394.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$179,155.40	\$13,719.04	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,547.00	\$4,847.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,177,057.91	\$2,607,018.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,186,681.83	\$2,910,394.73
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,351,440.80</u>	<u>\$23,763,398.73</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$25,249,743.74	\$25,249,743.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,086,507.12	\$3,016,190.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$427,952.04	\$427,952.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$5,412,762.10	-\$4,931,087.05	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$3,186,681.83	\$2,910,394.73
Total de Activos No Circulantes	\$23,351,440.80	\$23,763,398.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$18,166,090.00</u>	<u>\$18,166,090.00</u>
Total del Activo	<u>\$25,528,498.71</u>	<u>\$26,370,417.50</u>	APORTACIONES	\$18,166,090.00	\$18,166,090.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,175,726.88</u>	<u>\$5,306,126.80</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$648,724.87	\$1,805,143.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,824,451.75	\$3,500,983.32
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AÍ	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000118

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:21 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,341,816.88	\$23,460,022.77
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,528,498.71	\$26,370,417.50

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000119

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:21 p. m.

Usr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,853,590.00	\$17,853,590.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,051,944.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,801,646.00	\$14,801,646.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,801,646.00	\$14,801,646.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,853,590.00	\$17,853,590.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,314,575.54	\$2,314,575.54
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,539,014.46	\$15,539,014.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,507,893.96	\$15,507,893.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,480,467.96	\$15,480,467.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,473,461.94	\$15,473,461.94

"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

*Importe Basados en Saldo Iniciales

000120

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:33 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$50.00	\$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	\$50.00	\$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	\$14,801,596.00	\$14,806,520.02
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	\$14,801,596.00	\$14,806,520.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2,904.00
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	\$0.00	\$2,904.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,801,646.00	\$14,809,424.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,438,176.84	\$12,999,824.21
SERVICIOS PERSONALES	\$10,988,498.84	\$7,172,168.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$333,191.53	\$169,298.91
SERVICIOS GENERALES	\$4,116,486.47	\$5,658,356.64
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

000122

Estado de Actividades
 Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
 12:33 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$15,438,176.84	\$12,999,824.21
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$636,530.84	\$1,809,599.81

"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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/feb./2021

hora de Impresión 12:37 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVanacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$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 DE 2019	\$0.00	\$3,500,983.32	\$1,805,143.48	\$0.00	\$5,306,126.80
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	\$3,500,983.32	\$0.00	\$0.00	\$3,500,983.32
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 DE 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 DE 2019	\$18,166,090.00	\$3,500,983.32	\$1,805,143.48	\$0.00	\$23,472,216.80
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 DE 2020	\$0.00	\$1,323,468.43	-\$2,441,674.32	\$0.00	-\$1,118,205.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$636,530.84	\$0.00	-\$636,530.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,323,468.43	-\$1,805,143.48	\$0.00	-\$481,675.05
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 DE 2020	\$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 DE 2020	\$18,166,090.00	\$4,824,451.75	-\$636,530.84	\$0.00	\$22,354,010.91

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000123

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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 Admsitrativa

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

000124

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Financiera	Fecha y hora de Impresión	27/feb./2021 12:38 p. m.
	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$841,918.79	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$429,980.86</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$421,316.42	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,644.44	
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>\$411,957.93</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$69,717.12
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$481,675.05	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$276,287.10	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$276,287.10</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$276,287.10	
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		\$1,118,205.89
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,130,399.92</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,453,868.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,323,468.43	
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 PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Financiera

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:38 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. Victor Manuel Zapata Estrada
Bo.Vo Contralor Interno

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:43 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,052,145.52	\$14,806,520.02
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$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	\$50.00	\$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	\$14,801,596.00	\$14,806,520.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$250,499.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,403,744.82	\$12,195,023.80
SERVICIOS PERSONALES	\$10,978,067.43	\$6,702,234.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$333,191.56	\$168,739.51
SERVICIOS GENERALES	\$4,092,485.83	\$5,294,608.97
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	\$0.00	\$29,440.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$351,599.30	\$2,611,496.42
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	\$69,717.12	\$21,752.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$69,717.12	\$20,044.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,708.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$69,717.12	-\$21,752.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$160,929.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$160,929.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$160,929.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:43 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$421,316.42	\$2,428,814.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,414,871.93	\$2,262.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,993,355.51	\$2,431,076.91

"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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y | 27/feb./2021

hora de Impresión | 12:45 p. m.

Usr supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$26,370,417.50	\$40,667,875.42	\$41,509,794.21	\$25,528,498.71	-\$841,918.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,607,018.77	\$40,598,158.30	\$41,028,119.16	\$2,177,057.91	-\$429,960.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,414,671.93	\$25,778,906.84	\$26,200,223.26	\$1,993,355.51	-\$421,316.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$187,799.84	\$14,819,251.46	\$14,827,895.90	\$179,155.40	-\$8,644.44
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	\$23,763,398.73	\$69,717.12	\$481,675.05	\$23,351,440.80	-\$411,957.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,249,743.74	\$0.00	\$0.00	\$25,249,743.74	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,016,790.00	\$69,717.12	\$0.00	\$3,086,507.12	\$69,717.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$427,952.04	\$0.00	\$0.00	\$427,952.04	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,931,087.05	\$0.00	\$481,675.05	-\$5,412,762.10	-\$481,675.05
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y 27/feb./2021

hora de Impresión 12:45 p. m.

Usr. supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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 Rodriguez Romero
Elabora: Jefe de la Unidad Admnsitrativa

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Anexo C-07

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-02-001	CUENTA 1051223361		\$ 0.02
1112-02-002	CUENTA 1051227994		\$ -
112-02-003	CUENTA 1056582698		\$ -
112-02-004	CUENTA 1064244898		\$ 1,978,574.56
		Total	\$ 1,978,574.58

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
		Total	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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

No se cuenta con Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1230	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	EN PERIODO DE REVALORACION	\$ 25,249,743.74	REVALORACION	
1240	BIENES MUEBLES	EN PERIODO DE REVALORACION	\$ 3,086,507.12	REVALORACION	
			\$ 28,336,250.86		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWARE	\$ 62,722.04	\$ 62,722.04		
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	\$ 62,722.04	\$ 62,722.04	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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

Procedimiento: Método de depreciación.
Características: Estado en el que se encuentran los activos.
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.
Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
1240	DE ACUERDO ALA GUIA DE VIDA UTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2010	SE ENCUENTRAN EL PERIODO DE REVALORACIÓN DEL MISMO
(especificar otras)		

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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

Anexo C-13

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

No se cuenta con registros de Otros Activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	Total:	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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-01-001	JOSE CLEMENTE GONZALEZ MEJIA	\$ 3,000.00				X	100%
1123-01-002	JORGE ESTEBAN ORTA ESCOBEDO	\$ 5,987.00				X	
1123-01-003	GERARDO ALVARADO FLORES	\$ 3,780.00				X	
1123-01-004	GABRIELA DE LA ROSA MARTINEZ	\$ 1,500.00				X	
1123-01-005	LETICIA TORRES ESCOBEDO	\$ 1,200.00			X		
1123-01-006	PAULO ANTONIO TADEO GAYTAN	\$ 900.00			X		
1123-01-007	RITA PATINO CUEVAS	\$ 1,600.00	X		X		
1123-01-014	MAURICIO ROGELIO FRANCO ORDAZ	\$ 200.00	X		X		
1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$ 1,270.00	X		X		
1123-02-002	MUNICIPIO DESAN LUIS POTOSI	\$ 158,057.00	X		X		
1123-02-003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 4,201.40					
	Total	179,155.40					

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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

No se cuenta con Depositos por garantías

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

No se cuenta con pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	Total		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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
V. P.

Anexo C-18

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4150	PRODUCTOS	0.00	PARTICULARES	
4160	APROVECHAMIENTOS	0.00	PARTICULARES	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	PARTICULARES	
4220	PARTICIPACION MUNICIPAL	14,801,596.00	MUNICIPALES	
	Total	14,801,596.00		

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

Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	SERVICIOS PERSONALES	10,988,498.84	71.17%	SE CONSIDERA LA CREACION DE NUEVOS ESPACIOS Y AUMENTO EN LOS SERVICIOS POR LO QUE SE REQUIERE MAYOR PERSONAL
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	333,191.53	2.16%	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
5300	SERVICIOS GENERALES	4,116,486.47	26.66%	MANTENIMIENTO Y PAGO DE GASTOS FIJOS
	Total	15,438,176.84		

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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Visto

Anexo C-21

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

No se realizarón Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Total	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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

Anexo C-22

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

No se realizarón Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Total	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
DIRECTOR GENERAL

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01-001	GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO	\$ 7,518.77	\$ -
1111-01-002	GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO SIST PLANEA	\$ 5,000.00	\$ -
1112-02-0001	CUENTA 1051223361	\$ 0.02	\$ -
1112-02-004	CUEENTA1064244898	\$ 1,978,574.56	\$ -
1114-01-001	CUENTA 0088790170201	\$ 2,262.16	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	1,993,355.51	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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRAL
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020 al 31 de diciembre 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
		17/02/2020	MULTIFUNCIONAL REMANUFACTURADO	\$ 17,400.00	USO GENERAL	\$ 17,400.00
		15/05/2020	PRO 12.9" WIFI 128GB	\$ 24,999.00	DIRECCION GENERAL	\$ 24,999.00
		30/06/2020	MULTIFUNCIONAL HP OJ Pro4199	\$ 4,199.00	DIRECCION GENERAL	\$ 4,199.00
		01/06/2020	MULTIFUNCIONAL HP LASER 137FNW	\$ 3,499.00	DIRECCION GENERAL	\$ 3,499.00
		19/06/2020	PROYECTOR HACER X1223H	\$ 5,853.45	DIRECCION GENERAL	\$ 5,853.45

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

No se realizaron movimientos de ahorro o desahorro por quedar pendiente al revalorar el inventario

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

ARQ. FERNANDO TORRE SILVA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTR/
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2020
(Cifras en pesos)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 14,801,646.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 14,801,646.00

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2020
(Cifras en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 15,507,893.96
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 69,717.12
Mobiliario y equipo de administración	\$ 62,927.12	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 6,790.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 15,438,176.84

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
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTE
CONTRALOR INTERNO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

A) Contables:

- Valores** No se cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de credito recibidos em garantia de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta informacion sobre : tipo de emision de instrumento : monto, tasa y vencimineto.
- Avales y garantías** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta informacion sobre las cuentas de avales y garantisa y la de juicios que e encuentran clisficadas como cuetas de oreden se puede reconocer como psaiivos contingentes dadad la naturaleza de las operaciones que realizanlos entes publicos
- Juicios** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta informacion sobre : juicios se tienen como forma enunciativa y no limitativa civiles, penales, fiscales, agrarios,administrativos, ambientales laborales, mercantiles y procediminetos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que nos e presenta información sobre; Contratos para inversi''on medinate proyectos para prestacin de servicios (PPS) y similares
- Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial** El sistema no tiene este tipo de supuestos por lo que no se presenta información sobre; Cuentas por cobrar(rezago) a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial a pagar por contribuyentes.

Saldo al 30 de junio del 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME CUENTA PÚBLICA 2020****1.- Introducción**

Breve descripción de las actividades principales del Instituto.

Primer Trimestre

- I. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí.
 - Planeación e implementación de proyectos alineados al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí.
 - En proceso de elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí.
 - El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí concluyó la Consulta Pública y se encuentra suspendido el proceso de elaboración de respuestas al Programa derivado de la emergencia sanitaria COVID-19.
 - El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria COVID-19 desde el 23 de marzo 2020, restándole 12 días de Consulta Pública.

- II. Elaboración de proyectos de espacio público y mejoramiento vial.
 - Se elaboraron proyectos de espacio público y mejoramiento vial como el Proyecto Ejecutivo de la Calle Dr. Canseco
 - Dentro del Programa de Ciclovías se realizó el anteproyecto de ciclovía de Av. Fray Diego de la Magdalena mismo que se continúa elaborando para el Proyecto Ejecutivo.
 - Se elaboró el Programa Piloto para la Creación de una Política Pública de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia llevado adelante por Centro Unión – Centro Integral de Prevención del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí en colaboración con el IMPLAN en donde se realizó el Estudio Urbano y Situacional de la Av. Salk con el objetivo de desarrollar un proyecto integrador con perspectiva de género para la renovación de la avenida teniendo como eje principal la disminución de la violencia en la zona a través del diseño del espacio público.

- Se planteó la creación de TIP Transporte Interactivo Potosino siendo este un sistema administrador, impulsor y gestor de los proyectos de movilidad que depende de la Dirección de Movilidad del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y trabaja en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación en el desarrollo e implementación de proyectos de movilidad, por el momento se encuentra suspendido.
- Elaboración del Programa "Adopta un Parabus" en donde se creó una política pública con perspectiva de género con diferentes niveles de gobernanza en donde se incluyó la participación ciudadana, sociedad civil, iniciativa privada y autoridades municipales para el mejoramiento de las paradas de camión en la ciudad.

Segundo Trimestre

- I. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí.
 - De conformidad con el acuerdo de fecha 29 de junio 2020, este Instituto reiniciará sus actividades públicas, en especial las relacionadas con la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí el primero de julio de 2020.
- II. Elaboración de proyectos de espacio público y mejoramiento vial.
 - Se elaboró el Programa Emergente de Movilidad por COVID-19 el cual se plantea una solución integral para dotar de opciones al municipio de diferentes modelos de movilidad seguros para sus habitantes.
 - De acuerdo al Programa Emergente de Movilidad por COVID-19 se implementó la Ciclovía Emergente en la Av. Fray Diego de la Magdalena, en coordinación y coparticipación con diferentes direcciones municipales.
 - Como resultado del Programa Emergente de Movilidad y la Ciclovía Emergente se realizó el primer aforo de personas en bicicleta en la Av. Fray Diego de la Magdalena con participación ciudadana, como resultado se publicó el documento que describe dicha actividad y los resultados obtenidos.
 - Dentro del Programa de Ciclovías se realizó el proyecto ejecutivo de la Av. Fray Diego de la Magdalena mismo que continua en proceso de elaboración, como proyecto terminado y entregado la Ciclovía de Av. Carranza del tramo de Uresti a la calle Avanzada, dentro de este mismo proyecto se realizó el proceso de socialización en donde se realizaron encuestas a comerciantes y vecinos de la zona.
 - Se elaboró el Proyecto Rescate de activación de espacio público para la convivencia y seguridad ciudadana resultante del Programa Piloto para la Creación de una Política Pública de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia llevado adelante por Centro Integral de Prevención del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí en colaboración con el IMPLAN mismo que se sigue trabajando.

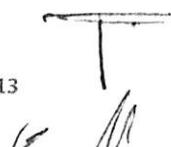
Tercer Trimestre

I. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí.

- De conformidad con el acuerdo de fecha 29 de junio 2020, el primero de julio de 2020 este Instituto reinició las actividades públicas, en especial las relacionadas con la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí estableciendo el protocolo para acatar la normatividad sanitaria establecida.
- Se realizaron los trabajos de la Consulta Pública y se iniciaron los trabajos para llevarse a cabo la Consulta Indígena y la Consulta a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
- Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí.

II. Elaboración de proyectos de espacio público y mejoramiento vial.

- Se elaboró la propuesta de proyecto para la actualización del Reglamento de Tránsito Municipal.
- Se llevaron a cabo mesas de trabajo y de participación para la socialización del proyecto de Ciclovía de Avenida Venustiano Carranza.
- Se realizaron encuestas a comerciantes y usuarios de la Avenida Venustiano Carranza como parte del proyecto de Ciclovía en esta avenida.
- Levantamiento fotográfico y topográfico del segundo tramo de la Av. Venustiano Carranza, del tramo de Avanzada a la Glorieta González Bocanegra para la realización del proyecto de Ciclovía en su segunda etapa.
- Se llevaron a cabo mesas de trabajo, encuestas y de participación para la socialización del proyecto de ciclovía de Avenida Venustiano Carranza y se realizó el Aforo de personas en bicicleta sobre la Avenida.
- Se elaboró el proyecto ejecutivo de Modernización de la Avenida Venustiano Carranza y la supervisión de obra de la ciclovía en ésta avenida.
- Se elaboró el anteproyecto del segundo tramo de la ciclovía Avenida Venustiano Carranza, del tramo de Avanzada a la Glorieta González Bocanegra
- Se comenzó el proceso participativo con sociedad civil para implementación de urbanismo táctico en la zona de la iglesia del Saucito.
- Elaboración del Aforo de Personas en Bicicleta sobre la Av. Himno Nacional.



- Diseño de evento y lanzamiento del sistema de bicicletas compartidas "YOY".
- Presentación ejecutiva del proyecto Rescate y Activación de Espacios Públicos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana de Av. Salk
- Lanzamiento y elaboración de convocatoria para la colaboración ciudadana para participar en el proceso de actualización del Reglamento de Tránsito Municipal.

Cuarto Trimestre

- I. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí.
 - Se continuó con las actividades relacionadas con la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí.
 - Continuaron los trabajos de la Consulta Pública y los trabajos de la Consulta Indígena, así como la Consulta a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
 - Se concluyó con las actividades relacionadas con la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí, entregando dichos programas al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, para su revisión y en su caso aprobación
 - Se concluyeron los trabajos de la Consulta Pública y los trabajos de la Consulta Indígena, así como la Consulta a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
 - Se realizaron sesiones de trabajo diversas con el H. Cabildo de San Luis Potosí, para las cuales se generó material gráfico y de análisis técnico para apoyar a solventar dudas y observaciones, respecto a los programas de desarrollo urbano.
 - Se dio inicio a los trabajos de elaboración de los Manuales de diseño urbano para la ciudad de San Luis Potosí, Manuales del programa de Centro de Población Tomo I que contiene la versión ejecutiva del programa y Tomo II reglas para la aplicación de normatividad.
- II. Elaboración de proyectos de espacio público y mejoramiento vial.
 - Proyecto Ejecutivo 2da etapa de Ciclovía Av. Carranza.
 - Proyecto Ejecutivo de regeneración Ciclovía Carretera Zacatecas.
 - Proyecto Ejecutivo Ciclovía Coronel Romero desde Av. Salvador Nava hasta Av. Himno Nacional.

- Estudios e investigación para la elaboración del proyecto de Centro Histórico ciclo incluyente.
- Primera mesa de trabajo para el proceso de actualización del Reglamento de Tránsito.
- Análisis, Estudios y coordinación para intervención de Urbanismo Táctico Emergente con participación ciudadana en la Zona del Saucito.
- Desarrollo de Proyecto de Centro Histórico Ciclo Incluyente.
- Proyección Ranking de Ciclo Ciudades.
- Intervención y evaluación de Urbanismo Táctico Emergente con participación ciudadana en la Zona del Saucito.
- Supervisión Obra Ciclovía Carranza 1era etapa.
- Mesas de trabajo para el proceso de actualización del Reglamento de Tránsito.
- Estudio y análisis físico, contextual y espacial de Avenida Damián Carmona.
- Supervisión Obra Ciclovía Carranza 1era etapa.
- Evaluación y auditoria de seguridad vial de la zona del Saucito.
- Desarrollo de Proyecto de Centro Histórico Ciclo Incluyente.
- Estudio de campo para la elaboración del Aforo ciclista Av. Juárez.
- Evaluación y respuesta al exhorto para la implementación de ciclovía sobre la Av. Juárez

2.- Panorama Económico y Financiero:

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

- El Presupuesto 2020 autorizado por la H. Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria de fecha 11 de diciembre del 2019 por el monto de \$17'853,590.00 para realizar el pago de los gastos operativos.

3.- Autorización e Historia

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

- a) Creación del Instituto.
A través del Decreto 494 de fecha 11 de abril del 2006.
- b) Fecha de reactivación del Instituto.
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".
- c) Remoción del Director General y nombramientos.
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 remoción del Director General y se nombra a un Encargado de Despacho de la Dirección General y al Contralor Interno.
- d) Nombramiento del Director General del Instituto Municipal de Planeación.
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.
- e) La aportación municipal, recibida por el Instituto al cierre del Ejercicio Fiscal 2020 fue por la cantidad de **\$13'431,208.00** (trece millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.) recibidos como a continuación se detalla:

Mes	Concepto	Cantidad
Enero	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Febrero	Gastos Operativos	0.00
Marzo	Gastos Operativos	\$2'000,000.00
Abril	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Abril	Aportación extraordinaria etiquetada para la "Realización de levantamiento topográfico y arquitectónico del antiguo Rastro Municipal"	\$153,700.00
Abril	Aportación extraordinaria etiquetada para la "Realización de levantamiento topográfico de la Avenida Salk con una longitud de 3.5 kilómetros"	\$117,508.00
Mayo	Gastos Operativos	0.00
Junio	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Julio	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Julio	Aportación extraordinaria etiquetada para la "Asesoría Jurídica para la Consulta Pública"	\$1'160,000.00
Agosto	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Septiembre	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Octubre	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Noviembre	Gastos Operativos	\$1'000,000.00
Diciembre	Gastos Operativos	\$2'000,000.00
	Total	\$13'431,208.00

- f) En diciembre se recibió la cantidad de \$1'370,388.00 (un millón trescientos setenta mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por el concepto de **devolución de ISR**:

Ejercicio Fiscal 2020	Devolución de ISR
Diciembre	\$1'370,388.00
Total	\$1'370,388.00

- g) Las aportaciones municipales realizadas a este Instituto por la administración 2018-2021 de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 fueron por la cantidad de \$28'997,997.95 (veintiocho millones novecientos noventa y siete mil novecientos noventa y siete pesos 95/100 M.N.).

Ejercicio Fiscal	Cantidad Aportada
Ejercicio 2018	\$760,269.93
Ejercicio 2019	\$14'806,520.02
Ejercicio 2020	\$13'431,208.00
Total	\$28,997,997.95

- h) 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 cierre de del Ejercicio Fiscal 2020 por la cantidad de **\$102'444,438.62** (Ciento dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 62/100 M.N.) como a continuación se detalla:

Ejercicio Fiscal	Aportación Municipal pendiente
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	\$22'909,626.95
Ejercicio 2019	\$9,437,994.97
Ejercicio 2020	\$ 11'085,136.70
Total	\$ 102'444,438.62

- i) 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 y \$401 a cargo del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, estos no se han entregado al Instituto Municipal de Planeación por lo que a la fecha este monto continúa en el apartado de deudores diversos.
- j) Principales cambios en su estructura durante el Ejercicio Fiscal 2020.
- Enero. - Se inicia con una plantilla de personal de 21 trabajadores.
 - Febrero. - Se nombra al Subdirector de Planeación y se contratan en la modalidad de Honorarios Asimilables a Salarios a 11 personas que se incorporan en la Unidad de Proyectos para trabajar en el Proyecto del **"Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal"**. por lo que a finales de febrero se cuenta con una plantilla de personal de 33 trabajadores.
 - Marzo. - Se contrata un abogado el cual se integra a la Unidad Jurídica de este Instituto por lo que el trimestre se cierra con una plantilla de personal de 34 trabajadores.
 - Abril. - No hay modificaciones en la plantilla de personal, se continúa con 34 trabajadores.
 - Mayo. - Se reduce la plantilla a 32 trabajadores, se dan de baja 2 trabajadores de Honorarios Asimilables a Salarios la Unidad de Programas Especiales.
 - Junio. - Se contrata un trabajador bajo la modalidad de Honorarios Asimilables a Salario el cual se incorpora a la Unidad de Programas especiales para trabajar en el Proyecto del **"Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal"**. por lo que a finales de junio se cuenta con una plantilla de personal de 33 trabajadores.
 - Julio: No se realizan movimientos en el mes de julio, manteniéndose una plantilla de 33 trabajadores, se incorporaron 8 trabajadores comisionados por parte del Ayuntamiento para apoyar en trabajos relacionados con la Consulta Pública entre otros.
 - Agosto: De los 11 contratos por honorarios asimilables a salarios se renovaron 10, por lo que en agosto se tuvo una plantilla de 32 trabajadores y 8 trabajadores comisionados por parte del Ayuntamiento.
 - Septiembre: La plantilla en septiembre fue de 32 trabajadores, de los cuales 8 fueron bajo la modalidad de honorarios asimilables a salarios.
 - Octubre: La plantilla de personal fue de 31 trabajadores, de los cuales 7 fueron bajo la modalidad de honorarios asimilables a salarios.
 - Noviembre: La plantilla en noviembre fue de 32 trabajadores, de los cuales 8 fueron bajo la modalidad de honorarios asimilables a salarios.
 - Diciembre: La plantilla en diciembre fue de 32 trabajadores, de los cuales 8 fueron bajo la modalidad de honorarios asimilables a salarios.

4.- Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

- Dar continuidad en los procesos de planeación en territorio municipal.
- Auxiliar a la autoridad municipal competente en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico en la realización de sus funcionamientos.
- Dotar al ayuntamiento de San Luis Potosí de instrumentos de planeación y programación eficientes, mediante una estructura técnica-operativa capaz de concluir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada.
- Dotar al ayuntamiento de San Luis Potosí de proyectos de mejoramiento de espacio público e infraestructura vial basados en el Programa de Ciclovías Municipales.
- Proponer, coordinar e implementar programas de mejoramiento del espacio público con diferentes direcciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
- Auxiliar al Ayuntamiento Municipal con su autoridad competente en desarrollo urbano en el planteamiento de la creación de la Dirección de Movilidad.
- Auxiliar al Ayuntamiento Municipal en el planteamiento y desarrollo de proyectos de mejoramiento de la infraestructura Municipal.

b) Principales actividades.

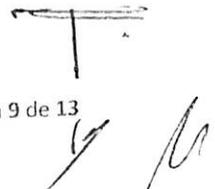
- Elaboración de instrumentos de planeación y proyectos estratégicos derivados de los anteriores enfocados a hacer de la ciudad un espacio ordenado, justo y equitativo.

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**

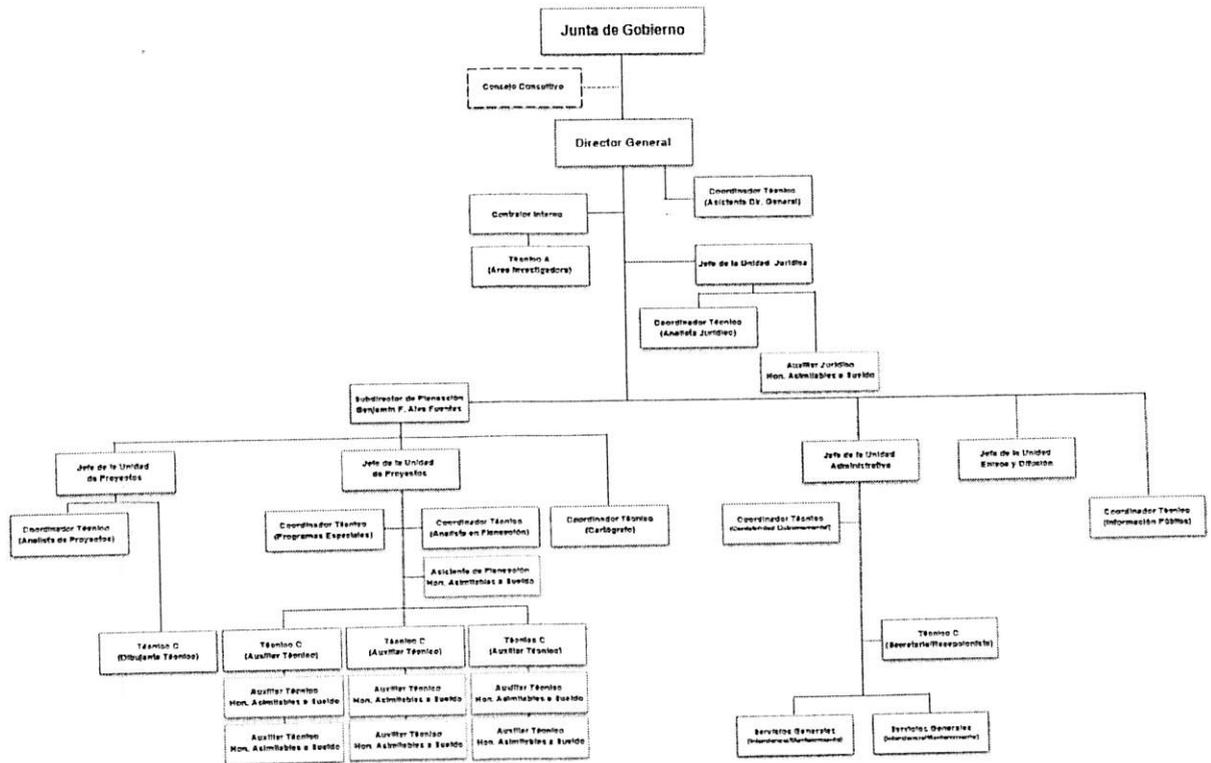
d) Consideraciones fiscales del Instituto: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

- El Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí como Organismo Público Descentralizado no es Sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por estar clasificado en el título III "Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos" de acuerdo a lo establecido en los artículos 79 de la Ley de ISR.



e) Estructura organizacional básica.

ORGANIGRAMA AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020



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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
 - **SIN MOVIMIENTOS**

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
 - **SIN MOVIMIENTOS**

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
 - **SIN MOVIMIENTOS**

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
 - **SIN MOVIMIENTOS**

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
 - **SIN MOVIMIENTOS**

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
 - **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.
 - Para la ejecución y segregación del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2020 se consideran los montos, partidas contables y presupuestales autorizadas y ejercidas durante el ejercicio 2019, siguiendo el mismo criterio de dar mayor observancia en apartado de Servicios Personales (capítulo 1000) en cuyo monto autorizado y publicado el Presupuesto de Egresos el 30 de enero del 2020 por la cantidad de \$17,853,590.00 se contemplaron 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 siendo estos últimos trasladados a un apartado específico en el capítulo 3000 (partida 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral) pero que siguen en origen integrando el monto de sueldos y salarios.

- Como resultado de lo antes descrito se informa que durante el ejercicio presupuestal 2020 se realizaron, de acorde a las necesidades del Instituto 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.
 - En el ejercicio 2020 se cumplió con los lineamientos establecidos en Ley General de Contabilidad Gubernamental, con respecto al plan de cuentas autorizado por la CONAC
- 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.

- Se anexa en notas de desglose.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

- **SIN MOVIMIENTO**

10. Reporte de la Recaudación.

- **SIN MOVIMIENTO**

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

- **SIN MOVIMIENTO**

12. Calificaciones otorgadas.

- **SIN MOVIMIENTO**

13. Proceso de Mejora.

- **SIN MOVIMIENTO**

14. Información por Segmentos.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

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

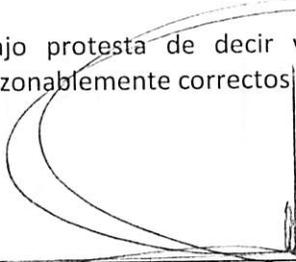
16. Partes Relacionadas:

SIN MOVIMIENTO

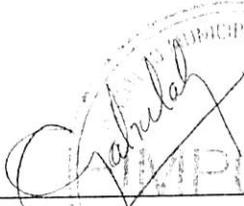
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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

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



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



LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ ROMERO
Jefa de la Unidad Administrativa



C.P. VÍCTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
Contralor Interno

Fuente de Ingreso:

61	APROVECHAMIENTOS
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS
	DONACIONES
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASÍ
	Transferencias Municipio de San Luis
	Total

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/feb./2021

hora de Impresión 12:50 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	50.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$14,801,596.00	\$14,801,596.00	-3,051,994.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$14,801,646.00	\$14,801,646.00	-3,051,944.00
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	

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	\$50.00	\$50.00	50.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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 SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$14,801,596.00	\$14,801,596.00	-3,051,994.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total

Ingresos Excedentes

\$17,853,590.00 \$0.00 \$17,853,590.00 \$14,801,646.00 \$14,801,646.00

-3,051,944.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$11,293,000.00	\$754,900.00	\$12,047,900.00	\$10,988,498.84	\$10,978,067.43	\$1,059,401.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$7,243,000.00	\$631,076.00	\$7,874,076.00	\$7,503,568.70	\$7,509,780.30	\$370,507.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$0.00	\$756,324.00	\$756,324.00	\$455,869.64	\$422,274.82	\$300,454.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,600,000.00	-\$62,835.08	\$1,537,164.92	\$1,731,136.43	\$1,748,088.24	-\$193,971.51
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,450,000.00	-\$569,664.92	\$1,880,335.08	\$1,297,924.07	\$1,297,924.07	\$582,411.01
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	\$424,000.00	\$240,400.00	\$664,400.00	\$333,191.53	\$333,191.56	\$331,208.47
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$65,000.00	\$228,619.20	\$293,619.20	\$199,133.73	\$199,133.74	\$94,485.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,000.00	-\$15,600.00	\$54,400.00	\$34,920.81	\$34,920.81	\$19,479.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$52,000.00	\$53,500.00	\$105,500.00	\$35,142.56	\$35,142.57	\$70,357.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$30,743.86	\$30,743.86	\$17,256.14
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$22,792.58	\$22,792.59	\$97,207.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$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	\$117,000.00	-\$74,119.20	\$42,880.80	\$10,457.99	\$10,457.99	\$32,422.81
SERVICIOS GENERALES	\$5,131,590.00	-\$90,200.00	\$5,041,390.00	\$4,116,486.47	\$4,092,485.83	\$924,903.53
SERVICIOS BÁSICOS	\$121,000.00	\$10,500.00	\$131,500.00	\$101,280.76	\$101,280.12	\$30,219.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$35,000.00	-\$30,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,948,000.00	\$1,602,420.00	\$3,550,420.00	\$3,655,296.51	\$3,631,296.51	-\$104,876.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,000.00	\$2,000.00	\$37,000.00	\$28,550.01	\$28,550.01	\$8,449.99

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

000171

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr. supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2021
12:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$842,000.00	-\$580,000.00	\$262,000.00	\$143,931.40	\$143,931.40	\$118,068.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$125,000.00	-\$29,120.00	\$95,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$75,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$330,000.00	-\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$245,000.00	-\$200,000.00	\$45,000.00	\$1,592.29	\$1,592.29	\$43,407.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,450,590.00	-\$536,000.00	\$914,590.00	\$164,955.50	\$164,955.50	\$749,634.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$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 AN	\$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	\$1,005,000.00	-\$905,100.00	\$99,900.00	\$69,717.12	\$69,717.12	\$30,182.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$470,000.00	-\$377,600.00	\$92,400.00	\$62,927.12	\$62,927.12	\$29,472.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$165,000.00	-\$157,500.00	\$7,500.00	\$6,790.00	\$6,790.00	\$710.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$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

000172

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y | 27/feb./2021
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$370,000.00	-\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ANÁLISIS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
Bo.Vo Contralor Interno

000173

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y | 27/feb./2021

hora de Impresión | 12:56 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$15,507,893.96	\$15,473,461.94	\$2,345,696.04

Arq. Fernando Torre Silva
Autoriza: Director General

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

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

000174

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/feb./2021

hora de Impresión 12:58 p. m.

Usr supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$16,848,590.00	\$905,100.00	\$17,753,690.00	\$15,438,176.84	\$15,403,744.82	\$2,315,513.16
Gasto de Capital	\$1,005,000.00	-\$905,100.00	\$99,900.00	\$69,717.12	\$69,717.12	\$30,182.88
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$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
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$15,507,893.96	\$15,473,461.94	\$2,345,696.04

Arq. Fernando Torre Silva

Autoriza: Director General

Lic. Gabriela Rodríguez Romero

Elabora: Jefe de la Unidad Admsitrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada

Bo.Vo Contralor Interno

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/feb./2021

hora de Impresión 01:00 p. m.

Usr supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$15,507,893.96	\$15,473,461.94	\$2,345,696.04
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$15,507,893.96	\$15,473,461.94	\$2,345,696.04
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 Admsinistrativa

C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada

Bo.Vo Contralor Interno

000176

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/feb./2021

hora de Impresión | 01:01 p. m.

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$15,507,893.96	\$15,473,461.94	\$2,345,696.04
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	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$15,507,893.96	\$15,473,461.94	\$2,345,696.04
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 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

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

000177

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y | 27/feb./2021

hora de Impresión | 01:01 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	\$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 DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Total del Gasto	\$17,853,590.00	\$0.00	\$17,853,590.00	\$15,507,893.96	\$15,473,461.94	\$2,345,696.04

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

000178

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIOND E SAN LUIS POTOSI

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 30 de junio 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
IMPLAN	BANORTE	1051223361	\$ -
IMPLAN	BANORTE	1051227994	\$ -
IMPLAN	BANORTE	1056582698	\$ -
IMPLAN	BANORTE	1064244898	\$ 1,978,574.56
Totales			\$ 1,978,574.56

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

ARQ. FERNANDO TORRE SILVA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-164-000	PERSIANAS MARCA SCREEN S/M	24,812.24
123-080-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	498.00
123-081-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	498.00
123-082-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	498.00
123-080-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	498.00
123-081-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	498.00
123-082-00	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	498.00
123-083-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	498.00
123-084-000	ESTANTE MARCA S/M MODELO DONATIVO DE MUNICIPIO	498.00
123-083-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	498.00
123-084-000	ESTANTE MARCA S/M DONATIVO MUNICIPIO	498.00
123-085-000	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MARCA PANASONIC MODELO KX-TES824	4,887.00
123-086-000	TELEFONO MULTIFUNCIONAL PANASONIC C/PANTALLA MARCA PANASONIC MODELO KX-T7730	1,436.00
123-085-000	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MARCA PANASONIC MODELO KX-TES824	4,887.00
123-086-000	TELEFONO MULTIFUNCIONAL PANASONIC C/PANTALLA MARCA PANASONIC MODELO KX-T7730	1,436.00
123-087-000	TELEFONO PANASONIC (7PZAS) MARCA PANASONIC MODELO KX-T5500	1,400.00
127-063-012	NO BREAK MARCA APC MODELO BR100G	3,320.82
123-162-000	RECEPCION MARCA INTEGRA MODELO ELLITE	34,596.42
123-159-000	MINISPLIT MARCA PRIME MODELO HIGH WALL	10,440.00
123-175-003	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	16,996.32
123-175-002	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	16,996.32
123-175-001	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	16,996.32
123-175-000	MESA DE TRABAJO DOBLE MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL C/MAMPARAS	16,996.32
123-174-003	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,264.32
123-174-002	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,264.32
123-174-001	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,264.32
123-174-000	MESA DE ESCRITORIO MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,264.32
123-173-016	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-015	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-014	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-013	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-012	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-011	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-010	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-009	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-008	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-007	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-006	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-005	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-004	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-003	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-002	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-001	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-173-000	MESA RECTANGULAR MARCA INTEGRA MOD. OYAMEL	2,958.00
123-157-000	ESTANTE SIN MARCA SIN MODELO	15,719.80
127-053-000	TABLETA MARCA CALCOM TABLETA MODELO DRAWING BOARD III	50,000.00
127-051-000	CAMARA MARCA SONY MODELO DIGITAL MAVICA	5,000.00
123-172-003	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	10,672.00
123-172-002	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	10,672.00
123-172-001	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	10,672.00
123-172-000	LIBRERO MARCA SPACIO OPTIMO S/M	10,672.00
123-171-008	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-171-007	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-171-006	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-171-005	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-171-004	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-171-003	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-171-002	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-171-001	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-171-000	SILLA SECRETARIAL MARCA SPACIO OPTIMO MOD. 5 PUNTAS S/B	1,026.60
123-170-050	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-049	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-048	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-047	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-046	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-045	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-044	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-043	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-042	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-041	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-040	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-039	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-038	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-037	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-036	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-035	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-034	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-033	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-032	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-031	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-030	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-029	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-028	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-027	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-026	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-025	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-024	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-023	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-022	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-021	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-020	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-019	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-018	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-017	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-016	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-015	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-014	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-013	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-012	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-011	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-010	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-009	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-008	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-007	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-006	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-005	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-004	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-003	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-002	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-001	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-170-000	SILLA DE VISITA MARCA SPACIO OPTIMO MOD. GENOVA	686.00
123-053-000	EXTEINTOR MARCA S/M, M ODELO 68004	811.33
123-167-000	MUEBLE DE CAFETERIA MARCA VIGA MOD. OYAMEL	2,231.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-163-000	MUEBLE DE CAFETERIA MARCA VIGA MOD. OYAMEL	2,231.84
123-098-000	PERSIANAS VERTICALES DE PVC (2PZAS) DE 3.76 Y 5.58 X 1.56	
127-050-000	MTS MARCA S/M MODELO S/M	2,067.70
127-049-000	BOCINA MARCA CREATIVE (1/2) MODELO S8520	100.00
	BOCINA MARCA CREATIVE (1/2) MODELO S8520	100.00
127-036-000	CONCENTRADOR MARCA 3M COM MODELO OFFICE CONNECT	1,000.00
630-004-002	ROTAFOLIO MARCA ESCO MODELO 170X190	10,009.20
123-097-000	SILLON SEMIEJECUTIVO (3PZAS) MARCA TREVIÑO MODELO S/M	2,792.79
123-096-000	SILLON OPERATIVO CON BRAZOS MARCA TREVIÑO MODELO S/M	795.80
123-095-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	11,011.00
123-094-000	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS (4PZAS) MARCA TREVIÑO MODELO S/M	6,276.27
123-093-000	LIBRERO DE 4 SECCIONES MARCA TREVIÑO MODELO S/M	3,893.89
123-092-000	MODULO EJECUTIVO EN HERRADURA CON PANELES MARCA TREVIÑO MODELO S/M	22,295.00
123-091-000	MESA REDONDA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	1,968.33
123-090-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA TREVIÑO MODELO S/M	12,485.20
123-089-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	35,812.14
123-088-000	MODULOS SEMIEJECUTIVOS (2PZAS) MARCA TREVIÑO MODELO S/M	26,524.68
123-001-000	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTY MODELO S/M	1,094.78
123-048-000	ARCHIVO DOS GAVETAS NOGAL MELAMINA MARCA TREVIÑO MODELO 10001	1,325.72
123-049-000	ARCHIVO DOS GAVETAS NOGAL MELAMINA MARCA TREVIÑO MODELO 10001	1,325.72
127-003-000	PANTALLA MARCA 3M A5617 MODELO 3M A 561(1.78X1.78)	2,082.59
123-050-000	ARCHIVERO NEGRO TRES GABETAS MARCA S/M MODELO 0900 1	1,891.31
123-051-000	ARCHIVERO NEGRO TRES GABETAS MARCA S/M MODELO 0900 2	1,891.31
123078-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 2	4,792.05
123-079-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 1	4,792.05
123-078-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 2	4,792.05
123-079-000	PLANERO / VERTICAL CON COLGANTES MARCA S/M MODELO 3700 1	4,792.05
IMP-000-008	DISTOMETRO MARCA SURTEK MODELO 10000M	712.93
123-002-000	COPIADORA MARCA CANNON MODELO 1310	8,500.00
123-003-000	FAX PHONE LASSER MARCA CANNON MODELO L-170	4,575.50
123-103-000	MICROFONO PLANO OMNIDIRECCIONAL (3PZAS) MARCA SHURE MODELO E2B/0	5,250.00
123-102-000	MEZCLADORA AM-440 MARCA PHONIC MODELO AM-440	2,375.00
123-101-000	GRAVADOR DE DVD SONY MARCA SONY MODELO RGR-GX350	3,615.00
127-052-000	CAMARA MARCA HP MODELO OTHOTOSMART M407	3,194.00
123-052-000	ARCHIVERO NEGRO TRES GABETAS MARCA S/M MODELO 0900 2	1,891.31
123-035-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 4	260.52
123-036-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 5	260.52
123-037-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 6	260.52
123-038-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 7	260.52
123-039-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 8	260.52
123-040-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17016 9	260.52
123-041-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17017	260.52
123-042-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17018	260.52
123-043-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17019	260.52
123-044-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17020	260.52
123-045-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17021	260.52
123-046-000	SILLA DE VISITA MARCA TREVIÑO MODELO 17022 1	260.52
123-021-000	SILLA SECRETARIA MARCA TREVIÑO MODELO 15012	578.33
123-100-000	FRIGOBAR G.E.T.A.-04YSM03.7FT SILVER SERIE MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO TA-04YM0	1,999.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-103-003	SISTEMA DE SONIDO BAFLE CON TRIPIE Y DOS MICROFONOS MARCA STEREN MODELO BAF-1285	4,975.02
123-004-000	ENMICADORA DOCUSEAL MARCA GBC MODELO 95/HSEAL	1,564.35
123-005-000	ENGARGOALDORA MARCA GBS MODELO COMBO 450	1,564.35
127-060-000	PROYECTOR MARCA HP MODELO PROYECTOR SB-2141001	20,526.35
123-063-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 4	138.00
123-064-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 6	138.00
123-065-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 8	138.00
123-063-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 4	138.00
123-064-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 6	138.00
123-065-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 8	138.00
123-058-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 9	138.00
123-059-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 11	138.00
123-060-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 13	138.00
123-062-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 2	138.00
123-066-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 10	138.00
123-067-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 12	138.00
123-068-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 14	138.00
123-066-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 10	138.00
123-067-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 12	138.00
123-068-000	PORTA CPU MARCA S/M MDELO 17600 14	138.00
123-072-000	MESA CIRCULAR MARCA S/M MODELO 00800 1	1,814.70
123-072-000	MESA CIRCULAR MARCA S/M MODELO 00800 1	1,814.70
123-061-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 16	138.00
123-069-000	PORTA TECLADO MARCA S/M MODELO 17600 15	138.00
123-069-000	PORTA CPU MARCA S/M MODELO 17600 15	138.00
123-006-000	GRAVADORA REPORTERA MARCA SONY MODELO M475	486.96
123-075-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 1	764.21
123-076-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 2	764.21
123-077-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 3	764.21
123-075-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 1	764.21
123-076-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 2	764.21
123-077-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 3	764.21
123074-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 4	764.21
123-074-000	TELEFONO MARCA S/M MODELO 01300 4	764.21
123-099-000	LIBREROS 4 SECC LP NEGRO (3PZAS) MARCA TREBEX INTERNACIONAL MODELO S/M	16,338.00
123-105-000	GABINETE CERESO BASIC MARCA SHURE MODELO FELLOWES PS67CS (6PZAS)	7,299.13
123-104-000	TRITURADORA MARCA SHURE MODELO FELLOWES PS67CS	1,912.17
123-107-000	GABINETE VERESO BASIC MARCA SHURE MODELO FELLOWES PS67CS	1,303.48
123-106-000	MESA CUADRADA BAJA B/CENTRO MARCA TREBEX INTERNACIONAL MODELO 610-610 MS	1,568.00
123-121-000	SILLA DELTA RM Mec S/B MARCA TREVIÑO MODELO S/M	1,404.00
123-120-000	SILLA DELTA RM Mec S/B MARCA TREVIÑO MODELO S/M	1,404.00
123-119-000	SILLA DELTA RM MARCA TREVIÑO MODELO S/M	1,709.50
123-118-000	SILLA DELTA RM MARCA TREVIÑO MODELO S/M	1,709.50
123-117-000	SILLA DELTA RM MARCA TREVIÑO MODELO S/M	1,709.50
123-116-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	12,652.12
123-115-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	12,652.12
123-114-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO S/M	14,618.90
123-113-000	MODULO CAPTURISTA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	9,617.27
123-112-000	MODULO CAPTURISTA MARCA TREVIÑO MODELO S/M	9,617.27
123-109-000	MESA DE TRABAJO MARCA LIFETIME MODELO S/M	1,326.70
123-108-001	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA MECO MODELO S/M	952.96
IMP-000-007	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	277.81
IMP-000-006	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	277.81
IMP-000-005	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	277.81
IMP-000-004	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	277.81
IMP-000-003	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	277.81
IMP-000-002	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	277.81
IMP-000-001	MESA REDONDA PLEGABLE MARCA LIFETIME S/M	1,498.35
123-070-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO 00800 2	2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
123-071-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO 00800 2	2,000.00
123-070-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO 00800 2	2,000.00
123-071-000	MESA MODULAR RECTANGULAR MARCA S/M MODELO S/M	2,000.00
123-007-000	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA VENCool MODELO VC326	282.61
123-017-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 6	5,536.36
123-018-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 7	5,536.36
123-020-000	MODULO CAPTURISTA MARCA TREVIÑO MODELO 16900 2	4,596.20
123-012-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVILO MODEL 16800 1	5,536.36
123-013-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVILO MODEL 16800 2	5,536.36
123-014-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVILO MODEL 16800 3	5,536.36
123-011-000	MODULO EJECUTIVO MARCA TREVIÑO MODELO S/ARCHIVERO	31,568.07
123-015-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 4	5,536.36
123-019-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16900 1	4,596.20
123-016-000	MODULO SECRETARIAL MARCA TREVIÑO MODELO 16800 5	5,536.36
127-001-000	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VIDEO PROYECTOR SONY VPL-CS21	13,912.17
127-069-000	CAMARA MARCA SONY MODELO 8MPX LCD 2.5	5,200.00
127-066-000	CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-H7	5,200.00
123-176-000	PIZARRON DE CRISTAL CLARO DE 9MM ACERO INOX. 2.30 X 1.20 MTS	3,776.99
630-004-002	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUM MODELO T-II	1,370.69
123-159-001	CALEFACTOR AMBIENTAL GAS LP MARCA LENOMEX MODELO INAFRARED HEAT	2,998.99
123-111-000	TELEVISION MARCA TV LCD SAMSUNG 32" MODELO LN32D450G1DXZX	5,599.00
123-159-002	MINISPLIT MARCA LG MODELO LG.AA.36 INVERTER	24,011.28
123-110-000	MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-UX71	1,723.28
123-112-000	CAFETERA MARCA GE CAFETERA 40 TZ MODELO 691131691990	570.00
123-160-000	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO MOD: S/M	3,790.00

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

ARQ. FERNANDO TORRE SILVA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA)
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS POTOSI Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
S/C	Edificio camino a la Presa	25,249,744.00

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

ARQ. FERNANDO TORRE SILVA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LIC. GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

C.P. VICTOR MANUEL ZAPATA ESTRADA
V. P.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

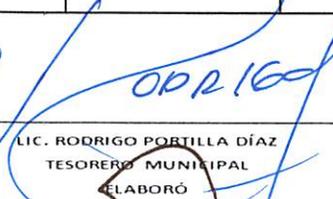
Estado de Situación Financiera		
Al 31/12/2020	2020	2019
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	462,481,892	544,370,865
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	400,687,417	368,176,563
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,481,531	8,350,273
Inventarios	2,050,220	6,376,492
Almacenes	19,015,257	4,632,090
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713	-931,713
Otros Activos Circulantes	5,872,154	5,789,704
Total de Activos Circulantes	897,656,758	936,764,274
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,247	66,491
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,750,835,292	6,482,999,163
Bienes Muebles	1,125,490,216	1,073,241,369
Activos Intangibles	20,363,249	16,376,869
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,716,585	-1,438,969,360
Activos Diferidos	1,265,069	1,216,459
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	6,197,291,488	6,134,930,991
TOTAL DEL ACTIVO	7,094,948,246	7,071,695,265
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,197,224,360	850,345,487
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	13,950,000	12,150,000
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880	52,880
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	136,676	68,338
Provisiones a Corto Plazo	1,586	1,586
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,079,059	6,716,938
Total de Pasivos Circulantes	1,217,444,561	869,335,229
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	405,000,000	419,550,000
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	6,948,963
Total de Pasivos No Circulantes	582,262,172	603,761,135
TOTAL DEL PASIVO	1,799,706,733	1,473,096,364
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	3,712,322,555	3,647,310,380
Donaciones de Capital	2,402,451,158	2,402,451,158
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,309,871,397	1,244,859,222
	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,582,918,956	1,951,288,519
Resultados de Ejercicios Anteriores	-216,265,647	755,328,332
Revalúos	2,215,699,300	1,612,474,885
Reservas	131,030,301	131,030,301
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	-547,544,998	-547,544,999
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,295,241,511	5,598,598,899



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera		
Al 31/12/2020	2020	2019
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,094,948,244	7,071,695,263


MTRD. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ


LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


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


C.P. JOSÉ MEJÍA LISA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

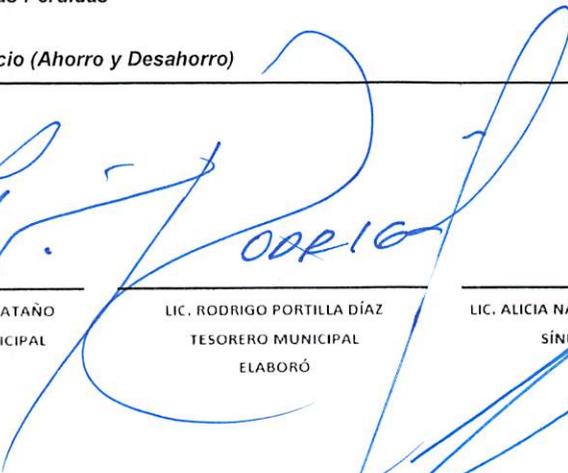
Estado de Actividades	
Del 01/01/2020 al 31/12/2020	
	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	1,859,917,425
Impuestos	635,760,143
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	1,319,891
Derechos	1,128,204,514
Productos de Tipo Corriente	17,095,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente	77,537,854
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	100,163,673
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	100,163,673
Otros Ingresos y Beneficios	20,881,499
Ingresos Financieros	15,712,186
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	5,169,313
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,980,962,597
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	3,563,211,265
Servicios Personales	1,510,821,525
Materiales y Suministros	602,843,683
Servicios Generales	1,449,546,057
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,698,097,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-1,997,503,087
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	4,687,786
Ayudas Sociales	294,290,646
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	427,440
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	36,147,928
Participaciones	0
Aportaciones	31,000
Convenios	36,116,928
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	32,792,422
Intereses de la Deuda Pública	28,260,529
Comisiones de la Deuda Pública	4,531,893
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0

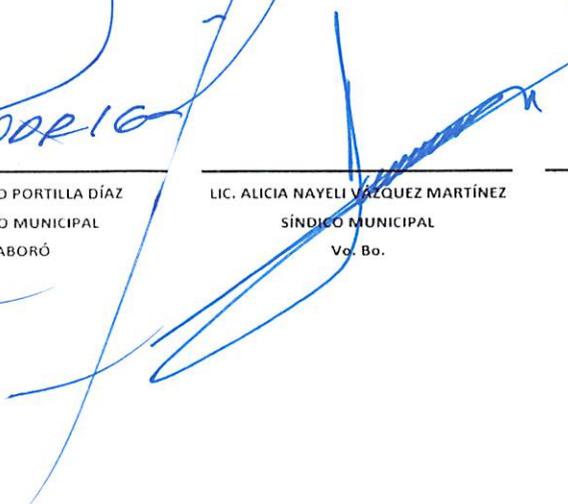


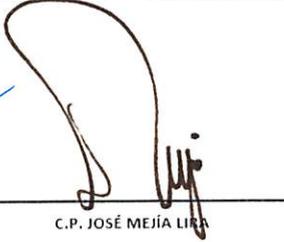
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades	
Del 01/01/2020 al 31/12/2020	
	2020
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	261,312,219
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	261,298,212
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	14,007
Inversión Pública	1,849,430
Inversión Pública no Capitalizable	1,849,430
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,197,216,049
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-216,253,452


 MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
 PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


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

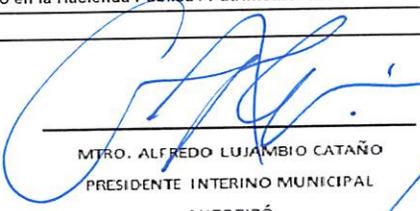

 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

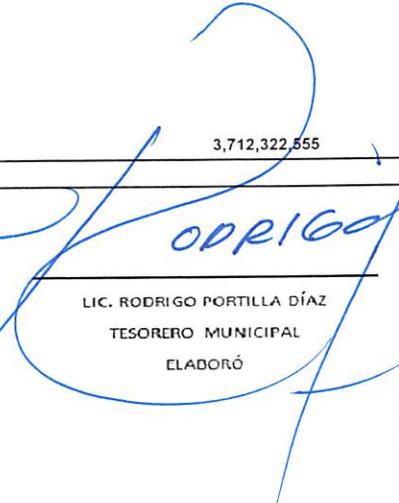


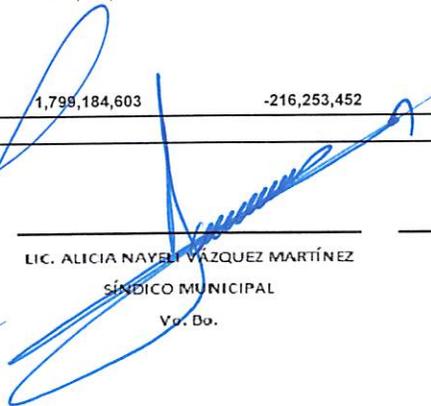
Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,647,310,380				3,647,310,380
Aportaciones	2,402,451,158				2,402,451,158
Donaciones de Capital	1,244,859,222				1,244,859,222
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		1,195,956,876	755,328,332		1,951,285,208
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			755,328,332		755,328,332
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,612,471,573			1,612,471,573
Revalúos		131,030,301			131,030,301
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-547,544,998			-547,544,998
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	3,647,310,380	1,195,956,876	755,328,332		5,598,595,588
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones	65,012,175				65,012,175
Donaciones de Capital	65,012,175				65,012,175
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		603,227,727	-971,581,784		-368,354,057
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-216,253,453		-216,253,453
Resultados de Ejercicios Anteriores		603,227,727	-755,328,331		-152,100,604
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	3,712,322,555	1,799,184,603	-216,253,452		5,295,253,706


 MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
 PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ


 LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL
 Vp. Do.


 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

000190

Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01/01/2020 al 31/12/2020		Origen	Aplicación
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	209,118,361		127,229,388
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,207		40,763,095
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,856		440,112
Inventarios	4,326,272		0
Almacenes	142,081		14,525,248
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		82,451
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,244		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		267,836,129
Bienes Muebles	0		52,248,846
Activos Intangibles	0		3,986,381
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	261,747,225		0
Activos Diferidos	0		48,610
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	355,115,906		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,800,000		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,338		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	509,207		1,147,086
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		14,550,000
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		6,948,963
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	65,012,175		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,349,132		1,063,943,111
Resultados de Ejercicios Anteriores	656,635,919		53,411,504
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
	1,647,160,924.00		1,647,160,924.00

MTRD. ALFREDO H. JAMBIO CATANO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZO

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALICIA MAYRA VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SINDICO MUNICIPAL
V. B.

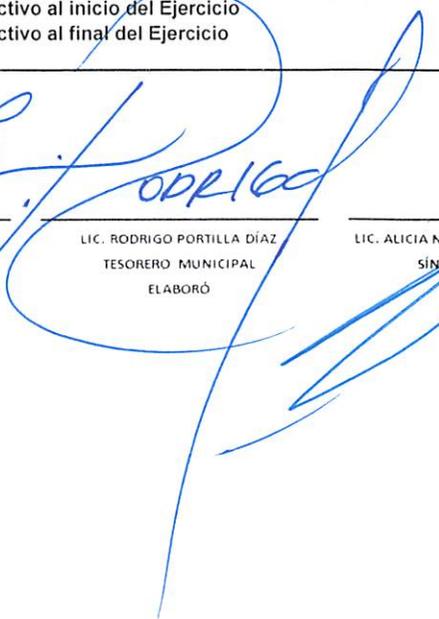
C.P. JOSÉ MEJÍA LUNA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2020 Al 31/12/2020		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		3,992,029,884	4,327,674,173
Impuestos		635,760,143	702,171,158
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		1,319,891	2,434,759
Derechos		1,128,204,514	1,124,797,993
Productos de Tipo Corriente		17,095,023	26,659,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente		77,537,854	95,306,580
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		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
Participaciones y Aportaciones		2,010,816,787	2,298,468,656
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		100,163,673	58,002,809
Otros Origenes de Operación		21,131,999	19,832,469
Aplicación		3,792,906,214	3,203,955,737
Servicios Personales		1,510,708,076	1,389,036,313
Materiales y Suministros		586,567,692	195,427,969
Servicios Generales		1,375,415,629	1,392,027,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		13,313,700	14,806,520
Transferencias al resto del Sector Público		0	31,295
Subsidios y Subvenciones		4,687,786	
Ayudas Sociales		277,571,372	175,397,668
Pensiones y Jubilaciones		0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	
Transferencias a la Seguridad Social		0	
Donativos		427,440	411,005
Transferencias al Exterior		0	
Participaciones		0	
Aportaciones		31,000	94,000
Convenios		17,788,189	32,777,077
Otros Aplicaciones de Operación		6,395,330	3,946,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		199,123,670	1,123,718,436
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		247,213,844	48,849,314
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		155,168,790	
Bienes Muebles		26,259,128	
Otros Origenes de Inversión		65,785,926	48,849,314
Aplicación		178,561,179	293,678,917
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		156,926,072	238,329,630
Bienes Muebles		19,978,759	53,450,030
Otras Aplicaciones de Inversión		1,656,348	1,899,257
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		68,652,665	-244,829,603
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		159,477,781	108,982,950
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Disminución de Activos Financieros		159,477,781	108,982,950
Otros Origenes de Financiamiento			
Aplicación		144,752,044	737,098,315
Servicios de la Deuda			
Interno		40,410,529	63,331,459
Externo			673,766,856
Incremento de Activos Financieros		104,341,515	
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		14,725,737	-628,115,365
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		282,502,072	250,773,468

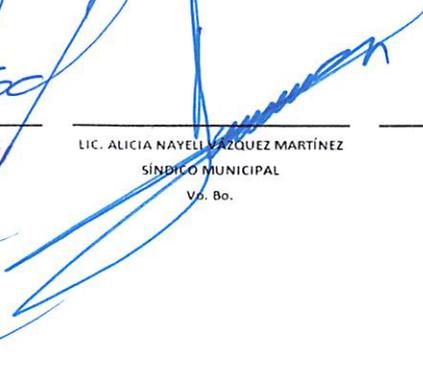
Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2020 Al 31/12/2020		
	2020	2019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	544,358,670	293,597,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	462,481,892	544,370,866



MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZO



LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



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



C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

EFC-06

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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 2020, 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 2020, fue elaborada por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

IV.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

V.- Se presenta Información consolidada relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

I.- Notas de Desglose

1).- Notas al Estado de Situación Financiera Consolidados

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes \$462,481,892.00
 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$400,687,417.00
 Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$8,481,531.00
 Inventarios \$2,050,220.00
 Almacenes \$19,015,257.00
 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes \$-931,713.00
 Otros Activos \$5,872,155.00

Total de Activo Circulante \$897,656,757.00

Activo no Circulante \$6,197,291,487.00

Total de Activo \$7,094,948,245.00

PASIVO:

Pasivo Circulante \$ 1,217,444,561.00

Pasivo no Circulante \$ 582,262,172.00

Total Pasivo \$ 1,799,706,733.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Total Hacienda Pública /Patrimonio \$5,295,241,512.00

Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio \$ 7,094,948,245.00

PARTIDAS DE ELIMINACIÓN ENTRE ENTES PÚBLICOS**Del Estado de Situación Financiera:****INTERAPAS:**

Saldo Cuentas Deudoras, Acreedoras \$16,042,664.05

IMPLAN:

Saldo Cuentas Deudoras, Acreedoras \$ 158,057.00

Importe Total de Eliminación \$ 16,200,721.05

Municipio de San Luis Potosí

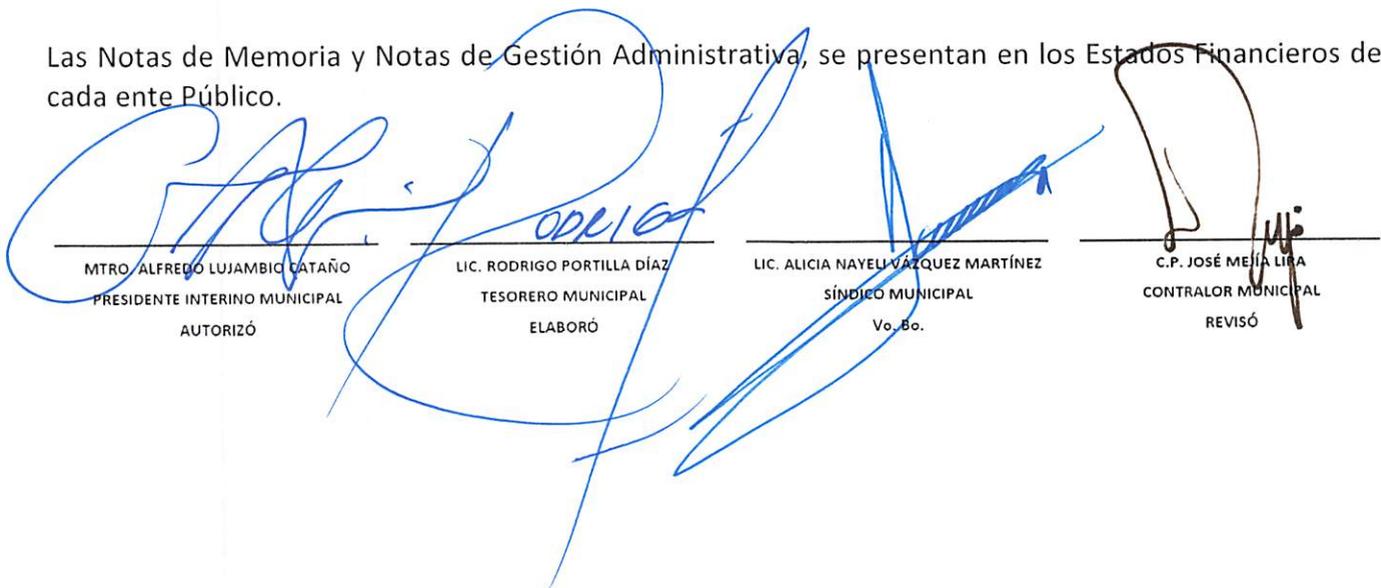
Participaciones y Aportaciones \$1,995,797,559.00

Interapas

Participaciones y Aportaciones \$ 15,019,228.00

Importe Total de Eliminación \$2,010,816,787.00

Las Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa, se presentan en los Estados Financieros de cada ente Público.



MTRO. ALFREDO LUJAMBIC CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO 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



Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS 2020	INTERAPAS 2020	IMPLAN 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	977,125,309	882,792,065	50	1,859,917,424		1,859,917,424
Ingresos de la Gestión:	635,760,143	0	0	635,760,143		635,760,143
Impuestos	0	0	0	0		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,319,891	0	0	1,319,891		1,319,891
Contribuciones de Mejoras	245,412,449	882,792,065	0	1,128,204,514		1,128,204,514
Derechos	17,095,023	0	0	17,095,023		17,095,023
Productos de Tipo Corriente	77,537,804	0	50	77,537,854		77,537,854
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0		0
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	2,025,870,622	70,308,242	14,801,596	2,110,980,460		100,163,673
Participaciones y Aportaciones	1,995,797,559	15,019,228	0	2,010,816,787	2,010,816,787	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,073,063	55,289,014	14,801,596	100,163,673		100,163,673
Otros Ingresos y Beneficios	8,761,390	12,120,109	0	20,881,499		20,881,499
Ingresos Financieros	8,761,390	6,950,796	0	15,712,186		15,712,186
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	5,169,313	0	5,169,313		5,169,313
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,011,757,321	965,220,416	14,801,646	3,991,779,384	2,010,816,787	1,980,962,596
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,702,058,190	845,714,898	15,438,177	3,563,211,265		3,563,211,265
Gastos de Funcionamiento	1,287,936,802	211,896,224	10,988,499	1,510,821,525		1,510,821,525
Servicios Personales	566,906,206	35,604,285	333,192	602,843,683		602,843,683
Materiales y Suministros	847,215,182	598,214,389	4,116,486	1,449,546,057		1,449,546,057
Servicios Generales	312,292,132	427,440	0	312,719,572		-1,698,097,215
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,313,700	0	0	13,313,700	2,010,816,787	-1,997,503,087
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	4,687,786	0	0	4,687,786		4,687,786
Subsidios y Subvenciones	294,290,646	0	0	294,290,646		294,290,646
Ayudas Sociales	0	0	0	0		0
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	427,440	0	427,440		427,440
Donativos	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	36,069,428	78,500	0	36,147,928		36,147,928
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		0
Participaciones	0	31,000	0	31,000		31,000
Aportaciones	36,069,428	47,500	0	36,116,928		36,116,928
Convenios	28,260,529	4,531,893	0	32,792,422		55,416,860
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	28,260,529	0	0	28,260,529		28,260,529
Intereses de la Deuda Pública	28,260,529	0	0	28,260,529		28,260,529



Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS 2020	INTERAPAS 2020	IMPLAN 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
Comisiones de la Deuda Pública	0	4,531,893	0	4,531,893		4,531,893
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	193,813,201	67,499,018	0	261,312,219		261,312,219
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	193,813,201	67,485,011	0	261,298,212		261,298,212
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	14,007	0	14,007		14,007
Otros Gastos	0	1,849,430	0	1,849,430		1,849,430
Inversión Pública	0	1,849,430	0	1,849,430		1,849,430
Inversión Pública no Capitalizable	0	1,849,430	0	1,849,430		1,849,430
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,272,493,480	920,101,179	15,438,177	4,208,032,836	2,010,816,787	2,197,216,049
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-260,736,159	45,119,237	-636,531	-216,253,453	0	-216,253,453

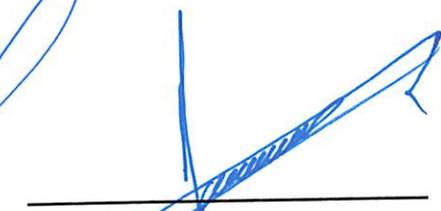
PARTICIPACION MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
INTERAPAS
IMPLAN



MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ



LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ



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



C. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ



Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	229,750,783	438,435,633	230,737,753	103,508,365	1,993,356	2,426,866	462,481,892	0	462,481,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	257,430,095	241,368,154	159,278,888	134,577,734	179,155	194,362	416,888,138	16,200,721	400,687,417
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,793,115	6,101,971	2,683,868	2,243,756	4,547	4,547	8,481,531	0	8,481,531
Inventarios	0	0	2,050,220	6,376,492	0	0	2,050,220	0	2,050,220
Almacenes	17,403,681	2,878,433	1,611,576	1,753,657	0	0	19,015,257	0	19,015,257
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	-931,713	-931,713	0	0	-931,713	0	-931,713
Otros Activos Circulantes	702,822	634,484	5,169,333	5,155,220	0	0	5,872,155	0	5,872,155
Total de Activos Circulantes	511,080,496	689,418,675	400,599,924	252,683,511	2,177,058	2,625,775	913,857,478	16,200,721	897,656,757
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	54,247	66,491	0	0	54,247	0	54,247
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	4,569,860,823	4,458,950,765	2,155,724,726	1,998,798,654	25,249,744	25,249,744	6,750,835,292	0	6,750,835,292
Bienes Muebles	946,993,099	914,723,012	175,410,610	155,501,568	3,086,507	3,016,790	1,125,490,216	0	1,125,490,216
Activos Intangibles	18,068,472	15,705,778	1,866,824	243,138	427,952	427,952	20,363,249	0	20,363,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-999,625,496	-805,812,295	-695,678,326	-628,225,978	-5,412,762	-4,931,087	-1,700,716,585	0	-1,700,716,585
Activos Diferidos	0	0	1,265,069	1,216,459	0	0	1,265,069	0	1,265,069
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	4,535,296,898	4,583,567,260	1,638,643,149	1,527,600,332	23,351,441	23,763,399	6,197,291,487	0	6,197,291,487
Total del Activo	5,046,377,394	5,272,985,935	2,039,243,073	1,780,283,843	25,528,499	26,389,174	7,111,148,966	16,200,721	7,094,948,245
PASIVO									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	623,530,186	423,187,537	586,708,212	432,207,993	3,186,682	2,913,645	1,213,425,081	16,200,721	1,197,224,360
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	13,950,000	12,150,000	0	0	0	0	13,950,000	0	13,950,000
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	52,880	52,880	0	0	52,880	0	52,880
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	136,676	68,338	0	0	0	0	136,676	0	136,676



MUNICIPIO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2019-2021

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
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	6,079,059	5,569,852	0	0	6,079,059	0	6,079,059
Total de Pasivos Circulantes	637,616,862	436,552,961	592,841,737	437,832,311	3,186,682	2,913,645	1,233,645,282	16,200,721	1,217,444,561
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	405,000,000	419,550,000	0	0	0	0	405,000,000	0	405,000,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	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
Provisiones a Largo Plazo	0	6,948,963	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	405,000,000	426,498,963	177,262,172	177,262,172	0	0	582,262,172	0	582,262,172
Total del Pasivo	1,042,616,862	863,051,924	770,103,910	615,094,483	3,186,682	2,913,645	1,815,907,454	16,200,721	1,799,706,733
Hacienda Pública/Patrimonio									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,875,572,047	2,875,572,047	818,584,419	753,572,243	18,166,090	18,166,090	3,712,322,555	0	3,712,322,555
Aportaciones	2,355,632,047	2,355,632,047	28,653,021	28,653,021	18,166,090	18,166,090	2,402,451,158	0	2,402,451,158
Donaciones de Capital	519,940,000	519,940,000	789,931,397	724,919,222	0	0	1,309,871,397	0	1,309,871,397
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,128,188,485	1,534,361,964	450,554,745	411,617,117	4,175,727	5,309,439	1,582,918,957	0	1,582,918,957
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-260,736,159	800,753,084	45,119,237	-47,229,895	-648,725	1,805,143	-216,265,647	0	-216,265,647
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,257,894,342	602,578,579	952,980,506	1,006,392,011	4,824,452	3,504,296	2,215,699,300	0	2,215,699,300
Revalúos	131,030,301	131,030,301	0	0	0	0	131,030,301	0	131,030,301
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-547,544,998	-547,544,999	0	0	-547,544,998	0	-547,544,998
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	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0

007000



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2019-2021

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,003,760,532	4,409,934,011	1,269,139,163	1,165,189,360	22,341,817	23,475,529	5,295,241,512	0	5,295,241,512
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,046,377,394	5,272,985,935	2,039,243,073	1,780,283,843	25,528,499	26,389,174	7,111,148,966	16,200,721	7,094,948,245

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
INTERAPAS
IMPLAN

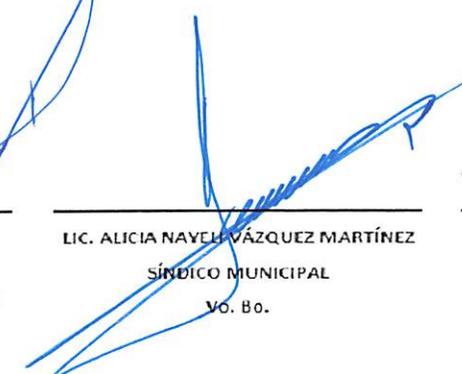
opel 160



 MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
 PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



 LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



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



 C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ

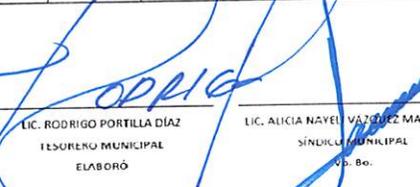
000201



Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ					INTERMUNICIPAL					MPLAN					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,875,572,047	0	0	0	2,875,572,047	753,572,244	0	0	0	753,572,244	18,166,090	0	0	0	18,166,090	3,647,310,380	0	3,647,310,380
Aportaciones	2,355,632,047	0	0	0	2,355,632,047	28,853,021	0	0	0	28,853,021	18,166,090	0	0	0	46,019,111	2,402,451,158	0	2,402,451,158
Donaciones de Capital	519,940,000	0	0	0	519,940,000	124,919,222	0	0	0	124,919,222	0	0	0	0	1,244,859,222	0	1,244,859,222	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	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	733,608,881	800,753,084	0	1,534,361,965	0	458,847,012	47,229,895	0	411,617,117	0	3,500,983	1,805,143	0	5,306,127	1,951,285,208	0	1,951,285,208
Resultados del Ejercicio (Años/Desarrollo)	0	0	800,753,084	0	800,753,084	0	47,229,895	0	0	47,229,895	0	1,805,143	0	0	1,852,143	755,208,332	0	755,208,332
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	802,578,579	0	0	802,578,579	0	1,006,392,010	0	0	1,006,392,010	0	3,500,983	0	0	3,500,983	1,612,471,573	0	1,612,471,573
Revalúos	0	131,030,301	0	0	131,030,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,030,301	0	131,030,301	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	547,544,969	0	547,544,969	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	2,875,572,047	733,608,881	800,753,084	0	4,409,934,011	753,572,244	458,847,012	47,229,895	0	1,165,189,361	18,166,090	3,500,983	1,805,143	0	23,472,217	5,598,595,589	0	5,598,595,589
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	65,012,175	0	0	0	65,012,175	0	0	0	0	65,012,175	0	65,012,175	
Aportaciones	0	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	65,012,175	0	0	0	65,012,175	0	0	0	0	65,012,175	0	65,012,175	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	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	655,315,763	-1,061,489,242	0	-406,173,479	0	-53,411,504	92,349,133	0	38,937,629	0	1,323,468	-2,441,674	0	-1,118,206	-368,354,051	0	-368,354,051
Resultados del Ejercicio (Años/Desarrollo)	0	0	280,736,159	0	280,736,159	0	43,119,237	0	0	43,119,237	0	436,531	0	0	436,531	216,253,453	0	216,253,453
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	865,315,763	800,753,084	0	1,665,078,847	0	53,411,504	47,229,895	0	811,710,246	0	1,323,468	-1,806,143	0	811,710,246	152,100,804	0	152,100,804
Revalúos	0	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	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	2,875,572,047	1,389,924,644	-260,736,158	0	4,003,760,532	818,584,419	405,435,508	45,114,238	0	1,269,139,164	18,166,090	4,824,452	-436,531	0	22,354,011	5,295,253,707	0	5,295,253,707


 LIC. ALFREDO LUJAMBIO CATANO
 PRESIDENTE IN INTERINO MUNICIPAL
 AUTORIZO


 LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO


 LIC. ALICIA NAVEI VAZQUEZ MARTINEZ
 SINDICUL MUNICIPAL
 V. B.


 C. D. JOSE MEJIA LIRA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISO



M. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	208,684,850	0	0	127,229,388	433,511	0	209,118,361	127,229,388			209,118,361	127,229,388
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	16,061,941	0	24,701,154	15,207	0	15,207	40,763,095			15,207	40,763,095
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,856	0	0	440,112	0	0	308,856	440,112			308,856	440,112
Inventarios	0	0	4,326,272	0	0	0	4,326,272	0			4,326,272	0
Almacenes	0	14,525,248	142,081	0	0	0	142,081	14,525,248			142,081	14,525,248
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	68,338	0	14,113	0	0	0	82,451			0	82,451
Activo No Circulante												
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	12,244	0	0	0	12,244	0			12,244	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	110,910,058	0	156,926,072	0	0	0	267,836,129			0	267,836,129
Bienes Muebles	0	32,270,087	0	19,909,042	0	69,717	0	52,248,846			0	52,248,846
Activos Intangibles	0	2,362,694	0	1,623,686	0	0	0	3,986,381			0	3,986,381
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	193,813,201	0	67,452,348	0	481,675	0	261,747,225	0			261,747,225	0
Activos Diferidos	0	0	0	48,610	0	0	0	48,610			0	48,610
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	200,342,649	0	154,500,219	0	273,037	0	355,115,906	0			355,115,906	0
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	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0			1,800,000	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	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,338	0	0	0	0	0	68,338	0			68,338	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,147,086	509,207	0	0	0	509,207	1,147,086			509,207	1,147,086
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	14,550,000	0	0	0	0	0	14,550,000			0	14,550,000
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	6,948,963	0	0	0	0	0	6,948,963			0	6,948,963
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO												
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido												
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	65,012,175	0	0	0	65,012,175	0			65,012,175	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

000203

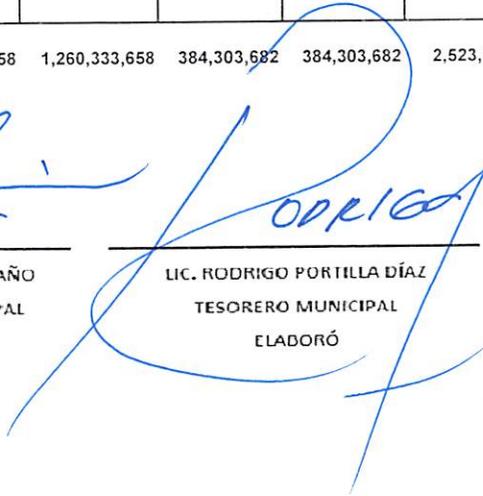


Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

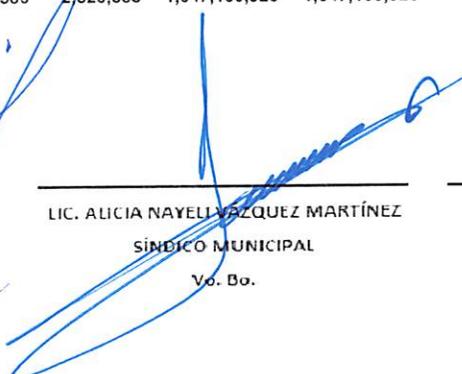
Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado							0	0				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	1,061,489,243	92,349,132	0	0	2,453,868	92,349,132	1,063,943,111			92,349,132	1,063,943,111
Resultados de Ejercicios Anteriores	655,315,763	0	0	53,411,505	1,320,156	0	656,635,919	53,411,505			656,635,919	53,411,505
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	1	0	0	0	1	0			1	0
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
	1,260,333,658	1,260,333,658	384,303,682	384,303,682	2,523,586	2,523,585	1,647,160,926	1,647,160,925			1,647,160,926	1,647,160,925



 MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
 PRESIDENTE INTERINO 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



M. MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS POTOSÍ
2020

000205

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ 2020	INTERAPAS 2020	IMPLAN 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	3,011,757,321	965,220,416	15,052,146	3,992,029,883		3,992,029,883
Impuestos	635,760,143	0	0	635,760,143		635,760,143
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	1,319,891	0	0	1,319,891		1,319,891
Derechos	245,412,449	882,792,065	0	1,128,204,514		1,128,204,514
Productos de Tipo Corriente	17,095,023	0	0	17,095,023		17,095,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente	77,537,804	0	50	77,537,854		77,537,854
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	1,995,797,559	15,019,228	0	2,010,816,787		2,010,816,787
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	30,073,063	55,289,014	14,801,596	100,163,673		100,163,673
Otros Orígenes de Operación	8,761,390	12,120,109	250,500	21,131,999		21,131,999
Aplicación	2,924,886,301	852,616,168	15,403,745	3,792,906,214		3,792,906,214
Servicios Personales	1,287,833,785	211,896,224	10,978,067	1,510,708,076		1,510,708,076
Materiales y Suministros	550,630,215	35,604,285	333,192	586,567,692		586,567,692
Servicios Generales	773,108,754	598,214,389	4,092,486	1,375,415,629		1,375,415,629
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,313,700	0	0	13,313,700		13,313,700
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	4,687,786	0	0	4,687,786		4,687,786
Ayudas Sociales	277,571,372	0	0	277,571,372		277,571,372
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	427,440	0	427,440		427,440
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	31,000	0	31,000		31,000
Convenios	17,740,689	47,500	0	17,788,189		17,788,189
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,395,330	0	6,395,330		6,395,330
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,871,020	112,604,248	-351,599	199,123,669		199,123,669
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	182,189,424	65,024,419	0	247,213,843		247,213,843
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,168,790	0	0	155,168,790		155,168,790
Bienes Muebles	26,259,128	0	0	26,259,128		26,259,128
Otros Orígenes de Inversión	761,506	65,024,419	0	65,785,926		65,785,926
Aplicación	0	178,491,463	69,717	178,561,180		178,561,180
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	156,926,072	0	156,926,072		156,926,072
Bienes Muebles	0	19,909,042	69,717	19,978,759		19,978,759
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,656,348	0	1,656,348		1,656,348
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	182,189,424	-113,467,043	-69,717	68,652,663		68,652,663
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	0	159,477,781	0	159,477,781		159,477,781
Endeudamiento Neto	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	159,477,781	0	159,477,781		159,477,781
Aplicación	113,366,447	31,385,597	0	144,752,044		144,752,044
Servicios de la Deuda	0	0	0	0		0
Interno	40,410,529	0	0	40,410,529		40,410,529
Externo	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,955,918	31,385,597	0	104,341,515		104,341,515
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-113,366,447	128,092,184	0	14,725,737		14,725,737
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,693,997	127,229,388	-421,316	282,502,069		282,502,069
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	438,435,633	103,508,365	2,414,672	544,358,670		544,358,670
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	229,750,783	230,737,753	1,993,355	462,481,892		462,481,892

MTRD. ALFREDO LUJAMBIO CATÁN
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

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

C.P. JOSÉ MUEL LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.