

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**EFECTIVO 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 Marzo 2022**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
<b>Efectivo</b>			
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	72,446.99
111.1.2.00.00.0000	Fondos fijos de caja	Interno	83,000.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Recaudación	0.00
111.1.4.00.00.0000	Depositos pendientes	Recaudación	369,888.68
		<b>Total</b>	<b>525,335.67</b>
<b>Bancos / Tesorería</b>			
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	589,425.47
111.2.1.02.14.0000	Bancomer 0117278411 (Pagos Domiciliados)	Corriente	55,068.35
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	645,801.47
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	2,119,505.08
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	129,924.26
111.2.1.03.13.0000	Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia	Productiva	10,071.56
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	11.00
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	5,436.29
111.2.1.03.24.0000	Banorte 10780204118 (Prosanear 2019 GIC)	Corriente	10.00
111.2.1.03.25.0000	Banorte 10780221911 Prosanear 2019 Federal)	Corriente	0.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	3,237,710.68
111.2.1.04.08.0000	Santander 65507224350 (Recaudadora - Pago Referenciado)	Corriente	109,342.26
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	53,575.87
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	129,695.89
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	609,195.89
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	63,885.15
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	17,324,193.89
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,321.13
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	1,013.17
111.2.1.09.25.0000	Banregio 120033850013 Cheques de caja	Corriente	19.62
111.2.1.09.27.0000	Banregio 120942230015 Prodder GIC 2019	Corriente	17,209.30
111.2.1.09.28.0000	Banregio 120939110017 Devoluciones de IVA	Corriente	15,465.22
111.2.1.09.29.0000	Banregio 120938330013 Aportación Fraccionadores	Corriente	8,077,879.28
111.2.1.09.30.0000	Banregio 120936300010 Recaudadora	Corriente	265,188.04
111.2.1.09.32.0000	Banregio 120933170018 Prodder GIC 2020	Corriente	34,405.22
111.2.1.09.34.0000	Banregio 120927620010 Prosanear GIC 2020	Corriente	621,004.90
111.2.1.09.35.0000	Banregio 120920080010 (Prodder GIC 2021)	Corriente	52,502,768.53
111.2.1.09.36.0000	Banregio 120920090015 (Prodder Federal 2021)	Corriente	43,505,537.69
111.2.1.09.37.0000	Banregio 120919600018 (Prosanear GIC 2021)	Corriente	22,500,691.38
111.2.1.09.38.0000	Banregio 120919610013 (Prosanear Federal 2021)	Corriente	524,267.15

111.2.1.10.01.0000	Banco Azteca 01720127589441 (Recaudadora)	Corriente	217,677.67
		<b>Total</b>	<b>153,409,301.41</b>

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
<b>Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses )</b>							
111.4.1.01.03.0000	Santander 65506864243 Prosanear 2018	Productiva	0.00				
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	0.00	X			
111.4.1.03.10.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Inversion productiva	0.00				
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	0.00				
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>				
		<b>Suma Total</b>	<b>153,934,637.08</b>				

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

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

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>									
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,044,729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,729.03	Efectivo y Equivalentes	Alta
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos (*)	5,698,384.89	205,791.59	77,506.40	10,059.82	3,224,877.94	2,180,149.14	Efectivo y Equivalentes	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,175,273.28	1,175,273.28	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	169,642,078.09	99,991,185.94	14,006,379.66	24,304,838.87	17,722,484.03	13,617,189.59	Efectivo y Equivalentes	**
	<b>Total</b>	<b>182,560,465.29</b>	<b>101,372,250.81</b>	<b>14,083,886.06</b>	<b>24,314,898.69</b>	<b>20,947,361.97</b>	<b>21,842,067.76</b>		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>									
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	193,400.00	191,428.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	Bienes y Servicios	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	1,058,499.99	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58	Bienes y Servicios	*
	<b>Total</b>	<b>3,493,683.82</b>	<b>1,249,927.99</b>	<b>0.00</b>	<b>186,271.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057,484.58</b>		

\* En proceso de depuración

\*\* En proceso de acreditamiento y devolución

**(\*) Deudores diversos**

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

**ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

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

**RECUPERACIÓN POR ROBO CUENTA BBVA BANCOMER 0181737791:**

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

**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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
<b>Inventarios</b>			
114.1.0.00.00.0000	Inventario de Mercancias para Venta ( Medidores )	<b>4,109,004.99</b>	Costo promedio
22	Medidor de 2" bridado		
5	Medidor de 3 pulgadas Bridado		
1000	Medidor de 3/4 de chorro multiple clase B		
10205	Medidor para agua potable fria tipo "B"chorro multiple de 1/2 "		

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Metodo de Valuación
<b>Almacenes</b>			
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<b>5,008,497.07</b>	Costo promedio

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

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>				
121.1.0.00.00.0000	Inversiones a Largo Plazo	0.00		
121.2.0.00.00.0000	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	48,522.35	Administración	
121.4.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

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

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>						
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10163-12-207	36,537.12	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	El detalle de este rubro se encuentra en el apartado Notas de Gestión Administrativa
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	11,985.23	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	
	<b>Total</b>	<b>48,522.35</b>				

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)**

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>Participaciones y Aportaciones de Capital</b>				
121.4.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones de Capital	<b>Sin movimientos en este periodo</b>		



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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación del Ejercicio	Monto de la Depreciación Acumulada	Procedimiento	Características
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>					
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administracion	386,380.22	18,738,708.98	<b>El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa</b>	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educativo	8,132.28	401,596.11		En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	14,655.78	160,475.50		En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	1,730,323.08	30,111,042.63		En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,675,739.17	105,881,080.99		En Uso
	<b>Total</b>	<b>3,815,230.53</b>	<b>155,292,904.21</b>		
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>					
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	357,114.84	10,969,610.53	<b>El procedimiento se detalla en el punto 8 inciso a) de Notas de Gestión Administrativa</b>	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	15,319,834.21	616,713,983.27		En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	121,181.46	5,593,156.11		En Uso
	<b>Total</b>	<b>15,798,130.51</b>	<b>633,276,749.91</b>		
	<b>SumaTotal</b>	<b>19,613,361.04</b>	<b>788,569,654.12</b>		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
125.1.0.04.00.0000	Software Sap Bussines One (a)	3,716,138.00	3,678,601.25	-37,536.75	
125.4.0.01.00.0000	Licencias Informaticas e Intelectuales	188,719.85	183,280.85	-5,439.00	Por Tiempo
125.4.0.02.00.0000	Licencias Sap Bussines One	1,214,259.31	1,214,259.31	0.00	Por Tiempo
125.4.1.03.00.0000	Licencias Agua SYS (b)	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	
	<b>Total</b>	<b>5,119,117.16</b>	<b>6,776,141.41</b>	<b>-1,742,975.75</b>	
<b>Activos Diferidos</b>					
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	507,166.33	481,365.27	25,801.06	
	<b>Total</b>	<b>1,256,366.33</b>	<b>1,230,565.27</b>	<b>25,801.06</b>	
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	6,896,385.75	3,217,784.50	-3,678,601.25	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	889,507.00	-183,280.85	Por Uso
	<b>Total</b>	<b>7,969,173.60</b>	<b>4,107,291.50</b>	<b>-3,861,882.10</b>	

(a) Corresponde a Desarrollo de Soluciones para optimización de Operaciones Comerciales con Tecnología y Negocios Caslev S.C.

(b) Plataforma Comercial Agua SYS, con Tecnología, Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

**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 Marzo 2022**

Cuenta	Monto	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			
<b>116.1.3.01.00.0000</b> 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 <b>CONAC</b>
<b>116.2.5.01.00.0000</b> Provision inventario obsoleto	(67,260.00)	Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidad o de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos.	
<b>Total</b>	<b>(931,713.28)</b>		

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

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	<b>5,885,092.14</b>	Son depositos en garantía que se pagan por la contratación de servicios con la Comision Federal de Electricidad, locales de centros recaudadores y depositos en garantía por procedimientos legales

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2022	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
<b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes</b>							
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (a)	6,044,729.03	0.00	0.00	0.00	6,044,729.03	Reservada
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	5,698,384.89	241,274.37	17,167.62	24,856.00	5,415,086.90	*
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo (cajas externas) (b)	1,175,273.28	1,175,273.28	0.00	0.00	0.00	Alta
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (SalDOS a favor e IVA acreditable)	169,642,078.09	55,641,214.92	8,826,287.09	36,539,600.10	68,634,975.98	* *
	<b>Total</b>	<b>182,560,465.29</b>	<b>57,057,762.57</b>	<b>8,843,454.71</b>	<b>36,564,456.10</b>	<b>80,094,791.91</b>	
<b>Derechos a recibir Bienes o Servicios</b>							
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo (c)	193,400.00	191,428.00	0.00	0.00	1,972.00	*
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,300,283.82	0.00	0.00	0.00	3,300,283.82	*
	<b>Total</b>	<b>3,493,683.82</b>	<b>191,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302,255.82</b>	

\* En proceso de depuración

\* \* En proceso de acreditamiento y devolución

a) El adeudo principal corresponde al Municipio de San Luis Potosí y se origina con el compromiso de aportar en el programa de obras PROME del ejercicio 2014.

b) Corresponde a los importes recaudados por centros recaudadores externos.

c) Corresponde al pago de comisiones del centro recaudador Cadena comercial OXXO, S.A. de C.V., facturado en el mes inmediato siguiente.

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>							
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,682,647.71	10,682,647.71	0.00	0.00	0.00	Viable
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	288,906,094.93	53,897,550.49	51,335,828.03	21,779,629.42	161,893,086.99	En analisis para depuración
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	11,302,391.75	4,228,064.94	762,741.89	1,096,746.72	5,214,838.20	En analisis para depuración
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,337,181.30	30,474,244.93	44,746.04	159,563.36	658,626.97	En analisis para depuración
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo <b>(a)</b>	75,745,934.19	75,632,443.85	14,020.56	0.00	99,469.78	Viable
	<b>Total</b>	<b>417,974,249.88</b>	<b>174,914,951.92</b>	<b>52,157,336.52</b>	<b>23,035,939.50</b>	<b>167,866,021.94</b>	

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

Para dar cumplimiento con las disposiciones que confiere y obliga a los entes públicos la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de San Luis Potosí, el detalle del desglose de los saldos que integran el rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, se tiene disponible en versión pública previo al pago de derechos para su consulta en el área de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.

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

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>						
212.0.0.00.00.0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	<b>47,460,142.56</b>	Particulares	Este importe corresponde al convenio No. 5C0002/2021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el cual se parcializa el pago en 30 documentos, concluyendo en marzo 2024.	*	

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 Marzo 2022

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



**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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
<b>Pasivos diferidos y Otros</b>					
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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	4,197,472.60	Origen del recurso	Consistencia

\* **Otros Pasivos diferidos a corto plazo:** Corresponde a la Recaudación no identificada historica de usuarios.

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

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
<b>Otros documentos por Pagar a Largo Plazo</b>						
222.1.0.00.00.0000	Documentos por pagar a Largo Plazo	47,460,142.68	Particulares	Este importe corresponde al convenio No. 5C0002/2021 de fecha 30 Septiembre de 2021, celebrado con el proveedor CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el cual se parcializa el pago en 30 documentos, concluyendo en marzo 2024.		*
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.		*
	<b>Total</b>	<b>224,722,314.89</b>				

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
<b>Ingresos de Gestión</b>				
414.0.0.00.00.0000	Derechos	205,542,233.24	Particulares	Comparabilidad
415.0.0.00.00.0000	Productos	56,034.56		
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
	<b>Total</b>	<b>205,598,267.80</b>		

**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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones</b>				
421.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,338,388.06		Este Importe Corresponde al Reintegro del ISR participable del Municipio de San Luis Potosí
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00		
	<b>Total</b>	<b>12,338,388.06</b>		

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	910,580.22	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	20,205.15	Particulares	Comparabilidad
	<b>Total</b>	<b>930,785.37</b>		

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 Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				
<b>511.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicios Personales</b>			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,929,241.29	9.66	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,759,654.42	3.45	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,415,967.57	4.29	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	2,156,952.92	1.10	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas ( a )	25,725,924.56	13.12	Ver nota al calce ( a )
	<b>Total</b>	<b>61,987,740.76</b>	<b>31.62</b>	
<b>512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros</b>				
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	552,944.70	0.28	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	99,315.80	0.05	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	159,150.83	0.08	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,290,326.38	1.17	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,208,694.00	2.15	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,830,827.35	1.44	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	50,162.29	0.03	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	284,484.07	0.15	
	<b>Total</b>	<b>10,475,905.42</b>	<b>5.34</b>	
<b>513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales</b>				
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos ( b )	60,511,915.50	30.87	Ver nota al calce ( b )
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	3,579,098.35	1.83	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	2,171,497.93	1.11	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,140,812.91	1.60	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	3,359,473.56	1.71	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	316,831.17	0.16	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	1,103.32	0.00	
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	0.00	0.00	
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales ( b )	50,464,730.19	25.75	

		<b>Total</b>	<b>123,545,462.93</b>	<b>63.03</b>	
		<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>196,009,109.11</b>	<b>100.00</b>	
<b>528.0.0.00.00.0000</b>	Donativos		0.00		
<b>533.0.0.00.00.0000</b>	Convenios		0.00		
<b>542.0.0.00.00.0000</b>	Comisiones de la Deuda Pública		58,271.20		
<b>551.0.0.00.00.0000</b>	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones		19,656,336.79		
<b>559.0.0.00.00.0000</b>	Otros Gastos		3,855.72		
<b>561.0.0.00.00.0000</b>	Inversión Pública no Capitalizable		0.00		
		<b>Total</b>	<b>215,727,572.82</b>		

- a) En el rubro de **Servicios Personales** no existen cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los Gastos.
- b) En el rubro de **Servicios Generales**, se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de \$ 60,339,842.32 el cual representa el **30.78%**, del total de los Gastos de Funcionamiento en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a la ciudadanía.
- c) También incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto "**EL REALITO** " por un importe de \$ 8,511,665.54 el cual representa el **4.34%** del total de los **Gastos de Funcionamiento** generados en el periodo.

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

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

**a 31 de Marzo 2022**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>						
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Particulares
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	833,602,713.00	838,338,819.46	4,736,106.46	Donaciones de Capital	* Particulares
	<b>Total</b>	<b>862,255,734.32</b>	<b>866,991,840.78</b>	<b>4,736,106.46</b>		

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



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

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

a 31 de Marzo 2022

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>						
321.0.0.00.00.0000	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-47,082,371.63	3,139,868.41	50,222,240.04	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
322.0.0.00.00.0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	997,756,352.36	1,010,698,124.15	12,941,771.79	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-547,544,998.08	-547,544,998.08	*	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Propios y Federales
	<b>Total</b>	<b>403,128,982.65</b>	<b>466,292,994.48</b>			

\* Al 31 de Marzo de 2022 se adecuó el Resultado de Ejercicios Anteriores por un importe de \$ 60,024,143.42, con el siguiente detalle:

Fecha	No. Póliza	Motivo de la modificación	Importe
31/01/2022	PD-202201-00120	Registro Nota de Credito No. 116 en suministro de agua en pipas	2,790.00
31/01/2022	PD-202201-00188	Complemento pasivo de Diciembre 2021 ciclo 81, energía eléctrica	-64,401.63
31/01/2022	PD-202201-00197	Complemento 4to. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-634,423.00
31/01/2022	PD-202201-00198	Complemento 3er. Trimestre de 2021 Diciembre, Derechos de descarga de agua residual	-945,354.52
31/01/2022	PD-202201-00198	Reconocimiento Poliza Complementaria de los días 26 al 29 de Octubre 2021 de recaudacion de cajas externas entregadas el día 13-01-2022	-20,723.67
31/01/2022	PD-202201-00198	Reconocimiento poliza complementaria del día 22 de septiembre de 2021 de poliza de recaudacion de cajas externas entregadas el día 06-01-2022	-2,119.12
28/02/2022	PD-202202-00751	Registro en Febrero 2022 reconocimiento de Ingresos-Recaudación no Identificada correspondiente a ejercicios Anteriores (Diciembre 2021)	-51,924.16
17/03/2022	PD-202203-00030	Registro Notas de crédito de la Comisión Estatal del Agua, Tarifa T3	61,740,299.52

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 Marzo 2022

Cuenta	Concepto	2022	2021
<b>Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo</b>			
Efectivo		525,335.67	637,550.93
Bancos/ Tesorería		153,409,301.41	233,792,836.31
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	10,973,388.19
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>153,934,637.08</b>	<b>245,403,775.43</b>

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2022**

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

a 31 de Marzo 2022

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adqurido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
<b>Bienes Muebles</b>						
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	09-feb-22	(9464) 01 Gabinete para archivo de la Subdirección de Servicio al Cliente	8,100.00	Dirección Comercial	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9465) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	09-feb-22	(9466) 01 Gato Hidráulico tipo botella de 50 toneladas para maniobras de extracción de equipo de bombeo	8,965.00	Dirección De Operación	
<b>TOTAL</b>				<b>26,030.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles</b>						
* SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO						
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

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

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

a 31 de Marzo 2022

	2022	2021
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>3,139,868.41</b>	<b>-17,180,652.31</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</b>		
Depreciación	19,613,361.04	18,041,523.81
Amortización	42,975.75	5,439.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes ,muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE  
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
Correspondiente del 01/01/2022 al 31/03/2022  
(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>218,867,441.23</b>
<b>2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>-</b>
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 218,867,441.23</b>

**Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE**  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**Correspondiente del 01/01/2022 al 31/03/2022**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>502,982,110.34</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>314,409,446.54</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	5,216,766.72
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	8,100.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,930.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	1,700,000.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,008,459.48
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	458,190.34
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	280,000,000.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>27,154,909.02</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,656,336.79
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	7,498,572.23
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>215,727,572.82</b>

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

\_\_\_\_\_  
**Ing. José Enrique Torres López**  
**Director General**

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

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

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