

ESTADOS
FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2018



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018**INDICE****I.- CARTA ENTREGA****I.- ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES:**

- I.1).-Estado de Situación Financiera
- I.2).-Estado de Actividades
- I.2.1).-Estado de Actividades 2017-2018 (Comparativo por Flujo)
- I.2.2).-Anexo Analítico de Ingresos
- I.2.3).-Anexo Analítico de Egresos
- I.3).-Estado de Variación en la Hacienda Pública
- I.4).- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- I.5).-Estado Analítico del Activo
- I.6).-Estado de Flujo de Efectivo
- I.7).-Notas de Desglose, Gestión Administrativa y de Memoria.

II. ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES

- II.1).-Estado Analítico de Ingresos
 - Por Rubro de Ingresos
 - Por Fuente de Financiamiento y Concepto
- II.2).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación por objeto del Gasto
 - Clasificación por objeto del Gasto (Por Capitulo y Concepto)
- II.3).-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Administrativa
- II.4).-Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Económica (Por Capitulo del Gasto)
- II.5).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- II.6).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Gasto por Categoría Programática
- II.7).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Por Objeto del Gasto (Detallado por Subcuenta)

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

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

IV. –OTROS ESTADOS FINANCIEROS

- IV.1).-Balanza de Comprobación
- IV.2).-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- IV.3).-Informe Sobre Pasivos Contingentes
- IV.4).-Endeudamiento Neto
- IV.5).-Interés de la Deuda
- IV.6).-Información de Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- IV.7).-Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
- IV.8).-Reporte de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos
- IV.9).-Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de Obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- IV.10).-Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

ACTIVO	2018 - 09	2017 - 09	PASIVO	2018 - 09	2017 - 09
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	17,209,736.70	31,788,888.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,761,702.56	250,021,627.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,312,119.37	779,731,807.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,243,755.83	2,248,846.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,644,041.65	0.00
Inventarios	0.00	146,663.62	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	443,852.38	466,835.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,187,705.54	2,022,737.94
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	4,746,212.30	4,714,776.10	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	139,023,963.30	818,166,104.38	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,474,917.14	3,132,969.79
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	315,069,952.89	255,178,920.99
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,044,534.45	43,782,641.55	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,893,927,588.83	1,781,746,744.36	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Bienes Muebles	141,800,974.59	142,211,706.33	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,229,480.69	1,219,646.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(548,331,988.00)	(486,558,844.17)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,183,453.77	459,942.62	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,534,854,044.33	1,482,861,836.95	TOTAL DE PASIVO	492,332,125.10	432,441,093.20
TOTAL DE ACTIVO	1,673,878,007.63	2,301,027,941.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	673,389,925.87	602,000,105.51
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(48,128,361.74)	(13,865,010.20)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,075,176,295.16	1,251,354,749.09
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	443,982.41



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Pesos)


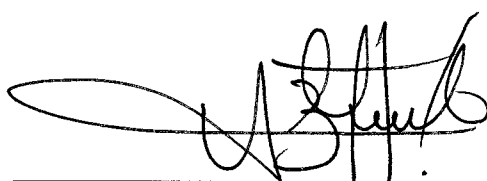
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,181,545,882.53	1,868,586,848.13
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,673,878,007.63	2,301,027,941.33



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Pesos)**

CUENTAS DE ORDEN			
ORDEN JUICIOS			
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	10,262,644.99	Sentencias Resueltas de Procesos Judiciales	- 10,262,644.99
Obras en Proceso de Regularización	27,736,371.84	Obras Publicas en Incorporacion	- 27,736,371.84
DERECHOS CONAGUA			
Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto)	18,984,052.29	Derechos de Adhesión en Terminos de Derechos por Descarga	- 18,984,052.29
DERECHOS POR COBRAR			
Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	781,642,100.18	Rezago de Consumos Cartera Doméstico, Industrial y Público	-781,642,100.18
Cartera Convenios	13,643,127.20	Rezago de Convenios	-13,643,127.20
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	27,536,879.59	Derechos de Servicios Pendientes de Pago Fraccionadores	-27,536,879.59
Subsidio Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	0.00	Subvención Programa de Devoluciones de Derechos (PRODDER)	0.00
Subsidio Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	0.00	Subvención Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	0.00
SUMA DERECHOS POR COBRAR	822,822,106.97		-822,822,106.97
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,363,589,400.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-793,431,301.70		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
Ley de Ingresos Devengada	0.00		
Ley de Ingresos Recaudada	-570,158,098.30		
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,363,589,400.00		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	402,925,362.06		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	97,239,934.02		
Presupuesto de Egresos Devengado	291,307,528.19		
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado	572,116,575.73		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		
			
C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero Director de Administración y Finanzas		Ing. Alfredo Zúñiga Herverth Director General	
"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 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(Pesos)

	2018 - 09	2017 - 09
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	513,177,448.31	634,118,273.67
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	507,911,334.04	631,609,703.87
Productos de Tipo Corriente	0.00	2,508,569.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,266,114.27	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,751,134.78	1,370,790.64
Participaciones y Aportaciones	77,500.00	1,370,790.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	44,673,634.78	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,229,515.21	4,837,153.29
Ingresos Financieros	2,307,057.08	4,331,435.17
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	155.92
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	9,922,458.13	505,562.20
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS **	570,158,098.30	640,326,217.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	565,583,108.83	556,133,225.79
Servicios Personales	146,785,624.85	146,733,135.23
Materiales y Suministros	27,361,923.74	28,862,051.19
Servicios Generales	391,435,560.24	380,538,039.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	293,544.00	42,646,781.99
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	42,368,536.49
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
Donativo	293,544.00	278,245.50
Transferencias al Exterior	0.00	0.00




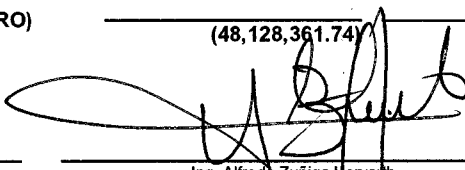
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE
SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO
SÁNCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Pesos)

	2018 - 09	2017 - 09
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	509,392.89	0.00
Intereses de la Deuda Pública	358,100.26	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	151,292.63	0.00
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	49,473,633.26	47,735,836.21
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,473,160.45	47,733,714.49
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	472.81	2,121.72
INVERSION PUBLICA	2,426,781.06	7,675,383.81
Inversion Pública no Capitalizable	2,426,781.06	7,675,383.81
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	618,286,460.04	654,191,227.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(48,128,361.74)	(13,865,010.20)


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

NOTA: (**) En el Rubro de Ingresos y Otros Beneficios que se reportan en el ejercicio 2018, están con base a lo Efectivamente Recaudado por lo que no es comparable con los importes del Ejercicio 2017, por estar este con base a Devengado



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 (COMPARATIVO CON BASE A FLUJO)
SEPTIEMBRE 2017- SEPTIEMBRE 2018

*** NOTA ***

	2018 - 09	2017 - 09
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	513,177,448.31	475,355,277.71
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	507,911,334.04	472,846,707.91
Productos de Tipo Corriente	-	2,508,569.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,266,114.27	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,751,134.78	27,829,202.64
Participaciones y Aportaciones	77,500.00	1,370,790.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	44,673,634.78	26,458,412.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,229,515.21	4,837,153.29
Ingresos Financieros	2,307,057.08	4,331,436.17
Incremento por Variación de Inventarios	-	155.92
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,922,458.13	505,562.20
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	570,158,098.30	508,021,633.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	565,583,108.83	556,133,225.79
Servicios Personales	146,785,624.85	146,733,135.23
Materiales y Suministros	27,361,923.74	28,862,051.19
Servicios Generales	391,435,560.24	380,538,039.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	293,544.00	278,245.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativo	293,544.00	278,245.50
Transferencias al Exterior	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	509,392.89	
Intereses de la Deuda Pública	358,100.26	-
Comisiones de la Deuda Pública	151,292.63	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	49,473,633.26	47,735,836.21
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,473,160.45	47,733,714.49
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	472.81	2,121.72
INVERSION PÚBLICA	2,426,781.06	7,675,383.61
Inversión Pública no Capitalizable	2,426,781.06	7,675,383.61
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	618,286,460.04	611,822,691.11
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-48,128,361.74	-103,801,057.47

*** NOTA: Para efectos de comparabilidad el total de los Ingresos y otros beneficios que se muestran en este Estado de Actividades comparativo por los periodos Septiembre 2018- Septiembre 2017 corresponden a los Ingresos Efectivamente Cobrados, atendiendo con esto el Acuerdo por los que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los momentos contables de los ingresos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Diciembre de 2016, por el CONAC, sin embargo por la operatividad del Sistema Contable SA SIETE no se incluye el efecto del desahorro del Ejercicio 2017, en los demás formatos establecidos por la norma.

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zeniga Herverth
Director General

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

INGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO (**)	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
414.0.0.00.00.0000	Derechos	80,634,422.38	66,038,268.71	19,063,417.20	64,879,815.65	53,691,093.51	50,047,141.78	66,224,098.40	57,433,942.77	49,899,133.64	507,911,334.04
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	80,634,205.25	66,038,135.28	19,063,154.49	64,879,490.48	53,690,717.92	50,048,455.81	66,224,059.35	57,433,981.82	49,899,133.64	507,911,334.04
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	44,795,978.28	43,792,474.19	9,390,932.79	37,982,122.29	35,502,645.59	31,247,896.78	34,442,808.25	36,847,880.23	31,786,265.85	305,789,062.25
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	10,594,762.45	13,423,743.10	2,001,235.13	7,480,397.20	35,502,645.59	31,247,896.78	34,345,938.27	36,847,880.23	31,657,906.54	203,102,405.29
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	34,201,213.83	30,368,731.09	7,389,697.66	30,501,725.09	-	-	96,869.98	-	128,359.31	102,686,596.96
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO SANITARIO	13,287,915.24	6,701,073.01	1,452,889.59	10,726,047.06	5,822,504.68	5,049,045.45	10,524,291.34	6,068,220.62	5,287,889.70	64,919,876.69
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	1,819,443.25	1,979,762.20	1,630,276.13	2,249,552.64	5,822,504.68	5,049,045.45	10,524,291.34	6,068,220.62	5,287,889.70	40,411,737.13
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	11,468,471.99	4,721,310.81	177,386.54	8,476,494.42	-	-	-	-	19,248.83	24,508,139.56
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17,918,849.66	9,331,846.81	3,391,019.62	12,383,135.89	7,884,903.53	6,745,554.27	14,069,633.46	8,091,851.26	7,045,580.28	86,862,274.78
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	2,487,830.80	2,713,480.61	2,077,108.75	1,907,846.46	7,884,903.53	6,745,554.27	14,069,633.46	8,091,851.26	7,019,915.15	49,182,431.37
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	15,430,818.86	6,618,466.20	1,313,910.87	14,298,882.35	-	-	-	-	25,665.13	37,679,843.41
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONADORES	1,797,688.95	2,917,964.60	2,198,434.35	1,453,401.08	1,971,734.64	2,135,846.21	4,202,264.86	3,065,484.75	1,671,717.00	21,414,536.44
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	1,797,688.95	2,917,964.60	2,198,434.35	1,453,401.08	1,971,734.64	2,135,846.21	4,202,264.86	3,065,484.75	1,671,717.00	21,414,536.44
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,488,955.19
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	1,797,688.95	2,917,964.60	2,198,472.04	1,453,401.08	1,971,734.64	1,788,833.99	2,292,961.26	980,563.76	139,711.34	15,550,331.66
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	-	-	-	37.69	-	197,490.42	8,924.38	-	-	213,665.59
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	-	-	-	-	-	-	64,036.00	97,548.00	-	161,584.00
414.3.0.05.00.0000	INGRESO POR SANEAMIENTO	-	-	1,236,249.96	35,291.34	-	-	-	2,086,704.95	232,974.04	3,991,220.29
414.3.0.05.01.0000	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRENAJE (ARTICULO 1)	-	-	130,000.00	35,291.34	-	-	-	2,086,704.95	232,974.04	2,484,970.33
414.3.0.05.02.0000	REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE PERMISO DE DE	-	-	1,106,249.96	-	-	-	-	-	-	1,106,249.96
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,833,975.12	3,294,676.67	1,393,628.18	2,299,492.82	2,508,929.48	4,870,113.10	2,985,061.44	1,273,840.01	3,874,766.77	25,334,423.59
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	2,834,708.90	3,295,827.16	1,391,743.91	2,299,492.82	2,508,444.67	4,870,597.91	2,985,061.44	1,273,840.01	3,874,766.77	25,334,423.59
414.3.0.11.21.0000	APORTACION REPOSICION DE MEDIDOR	733.78	1,150.49	1,884.27	-	484.81	484.81	-	-	-	-
414.3.0.06.00.0000	Otros Derechos	217.13	133.43	262.71	325.17	375.59	1,314.03	39.05	39.05	-	-
414.3.0.02.00.0000	DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA	217.13	133.43	262.71	325.17	375.59	1,314.03	39.05	39.05	-	-
414.3.0.02.20.0000	AJUSTES AL NETO (SOBRANTES DE COBRANZA)	126.47	133.43	262.71	325.17	310.15	1,157.93	33.59	33.59	-	-
414.3.0.02.21.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	90.66	-	-	-	65.44	156.10	5.46	5.46	-	-
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	5,266,114.27	-	-	-	-	-	5,266,114.27
416.0.00.00.0000	Otros Aprovechamientos	-	-	-	5,266,114.27	-	-	-	-	-	5,266,114.27
416.0.03.00.0000	PENALIZACIONES	-	-	-	5,266,114.27	-	-	-	-	-	5,266,114.27
416.0.03.01.0000	PENALIZACION EN TARIFA T3 POR SUSPENSION DE SERVICIO	-	-	-	5,266,114.27	-	-	-	-	-	5,266,114.27
421.0.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	77,500.00
421.0.00.00.0000	Convenios	-	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	77,500.00
421.0.06.00.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	-	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	77,500.00
421.0.06.08.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2018	-	-	-	-	-	-	77,500.00	-	-	77,500.00
422.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	35,751,317.00	46,353.00	-	-	839,362.22	-	9,808,033.00	-	-	44,673,834.78
422.0.00.08.0000	Subsidios y Subvenciones	35,751,317.00	46,353.00	-	-	839,362.22	-	9,808,033.00	-	-	44,673,834.78
422.0.01.00.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER CNA)	29,443,842.00	46,353.00	-	-	-	-	9,808,033.00	-	-	39,295,822.00
422.0.01.01.0000	DEVOLUCION DE DERECHOS 2017 (PRODDER 17)	-	-	-	-	-	-	39,205,822.00	-	-	39,205,822.00
422.0.01.02.0000	DEVOLUCION DE DERECHOS 2018 (PRODDER 18)	29,443,842.00	46,353.00	-	-	-	-	29,387,489.00	-	-	59,833,634.00
422.0.02.00.0000	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	6,307,475.00	-	-	-	839,362.22	-	-	-	-	5,468,112.78
422.0.02.01.0000	PROGRAMA PROSANEAR 2017	-	-	-	-	5,468,112.78	-	-	-	-	5,468,112.78
422.0.02.02.0000	PROGRAMA PROSANEAR 2018	6,307,475.00	-	-	-	6,307,475.00	-	-	-	-	12,614,950.00
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	257,141.28	201,999.93	210,250.04	294,515.15	384,400.16	233,382.17	275,114.78	276,230.50	194,023.09	2,307,057.08
431.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	257,141.28	201,999.93	210,250.04	294,515.15	384,400.16	233,382.17	275,114.78	276,230.50	194,023.09	2,307,057.08
431.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	-	-	-	-	116,636.58	12,035.14	14,526.49	23,648.41	7,475.53	174,322.13
431.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	-	-	-	-	17,562.36	973.01	1,480.38	20,219.39	3,849.36	44,194.49
431.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	99,220.50	66,401.83	71,327.02	120,736.32	79,139.81	78,605.70	101,319.74	65,472.56	48,115.54	730,339.02
431.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 0677862510	157,920.78	135,598.10	138,923.02	173,777.83	151,041.44	141,768.32	157,788.15	166,688.14	134,582.66	1,358,288.44
431.0.06.00.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	1.00	-	-	-	2.00	-	3.00
439.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,498,341.47	1,755,169.48	905,542.40	941,700.25	926,456.52	1,001,400.32	751,366.93	142,279.58	201.18	9,922,458.12
439.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,498,341.47	1,755,169.48	905,542.40	941,700.25	926,456.52	1,001,400.32	751,366.93	142,279.58	201.18	9,922,458.12
439.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	63.60	17.88	177.26	1.44	7.67	4.09	11.93	8.47	1.18	284.78
439.0.08.00.0000	(SHPC) ACTUALIZACION	22,755.00	17,567.00	8,387.00	16,003.00	3,883.00	-	-	-	-	68,595.00
439.0.10.00.0000	DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGOS PRODDER	-	46,353.00	-	-	-	-	-	-	-	46,353.00
439.0.11.00.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DANOS PATRIMONIALES (SEGUROS)	-	-	-	-	13,275.00	-	8,100.00	-	-	21,375.00
439.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	150.00	200.00	350.00
439.0.14.00.0000	(DECRETO) BENEFICIOS FISCALES EN ISR, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	3,475,522.67	1,691,231.60	896,978.14	925,695.81	909,290.85	1,001,396.23	743,255.00	-	-	9,643,370.30
439.0.15.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	142,130.05	-	142,130.05
TOTAL INGRESOS		120,141,222.13	67,949,085.12	20,179,209.64	71,382,145.32	54,142,587.97	51,281,924.27	77,136,113.09	57,852,452.85	50,093,357.91	570,158,098.30

NOTA: (**) En el mes de marzo se hizo el registro de los ingresos con base a lo recaudado, ajustandose los periodos de Enero y Febrero que venian con base a lo devengado por lo que debiera considerarse para efectos de Comparabilidad

P. María Alberta Lara Guerrero
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Julián Hernández
 Director General

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

INTERAPAS											
REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018											
EGRESOS											
Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	16,830,499.81	15,877,987.80	16,110,319.46	15,980,952.86	16,274,346.47	16,306,873.41	16,247,987.90	16,995,453.60	16,561,693.54	166,785,624.85
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,251,628.18	5,205,297.42	5,225,033.10	5,253,504.20	5,215,485.29	5,212,313.98	5,451,437.69	5,564,607.22	5,664,743.18	56,644,950.26
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,251,628.18	5,205,297.42	5,225,033.10	5,253,504.20	5,215,485.29	5,212,313.98	5,451,437.69	5,564,607.22	5,664,743.18	48,844,950.26
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	4,635,351.59	4,744,532.86	4,732,835.42	4,667,091.57	4,711,224.28	4,687,097.59	4,740,315.67	4,796,931.24	5,132,504.17	42,847,884.29
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	262,535.15	127,799.04	157,761.73	210,965.49	161,378.32	175,230.36	215,133.31	375,567.86	171,206.24	1,855,568.59
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	78,735.56	56,603.87	68,329.15	98,870.21	86,584.00	75,579.61	88,284.86	118,805.48	74,711.11	722,183.57
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	275,905.94	278,370.65	278,406.80	276,576.93	276,318.69	274,406.42	275,764.05	269,392.66	288,261.68	2,486,413.89
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,000.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,422,844.93	1,476,468.98	1,537,222.51	1,562,325.73	1,604,565.53	1,659,739.19	1,496,705.43	1,271,469.60	1,065,563.55	13,996,325.95
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,422,844.93	1,476,468.98	1,537,222.51	1,562,325.73	1,604,565.53	1,659,739.19	1,496,705.43	1,270,428.91	1,065,563.55	13,996,496.09
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,422,844.93	1,476,468.98	1,537,222.51	1,562,325.73	1,604,565.53	1,659,739.19	1,496,705.43	1,270,428.91	1,065,563.55	13,996,496.09
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,377,220.43	1,483,142.58	1,527,993.83	1,531,728.64	1,587,010.90	1,637,270.40	1,459,440.20	1,243,895.44	1,007,587.19	12,835,289.68
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	45,724.50	12,281.69	6,947.30	27,487.07	17,884.63	21,448.10	37,265.23	26,533.47	57,976.47	283,206.41
511.2.0.02.00.0000	PRÁCTICAS PROFESIONALES (Remuneraciones por servicios de carácter social)	-	1,044.83	2,981.38	3,122.07	-	1,040.69	-	1,040.69	-	8,329.46
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,225,219.71	2,287,006.59	2,478,816.37	2,421,981.43	2,429,750.13	2,273,891.70	2,305,972.99	2,433,255.63	2,475,756.28	21,167,660.87
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	277,084.68	284,278.94	286,350.04	277,422.08	259,618.04	282,572.04	262,942.04	285,194.28	285,684.24	2,395,875.48
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	19,782.84	-	-	18,894.04	-	-	-	7,776.24	26,806.20	77,289.12
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	252,212.04	284,278.94	286,350.04	258,528.04	259,618.04	282,572.04	262,942.04	287,944.04	287,328.04	2,322,704.36
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,372,811.86	1,382,013.49	1,385,853.08	1,381,582.67	1,389,808.76	1,418,587.56	1,406,809.95	1,457,657.31	1,488,434.48	12,932,821.10
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	172,973.73	174,308.82	174,848.75	175,519.78	174,239.51	207,229.86	177,893.49	183,712.13	188,328.15	1,638,646.26
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	47,718.19	48,207.71	48,783.92	48,860.84	48,646.02	48,526.46	48,626.84	47,968.09	47,824.29	434,582.13
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,152,119.97	1,160,496.96	1,162,224.41	1,167,393.00	1,167,931.24	1,160,831.24	1,179,601.83	1,224,971.07	1,252,282.92	10,619,190.71
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	580,403.19	629,716.97	834,613.26	592,876.73	789,263.33	594,732.10	637,020.98	708,500.06	701,637.58	6,928,863.29
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	481,986.85	530,270.96	531,158.08	552,876.73	589,058.28	594,732.10	537,240.18	611,817.61	602,556.28	5,621,195.17
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	98,417.34	98,445.11	303,455.17	-	200,205.05	-	99,780.80	96,682.45	99,081.29	997,668.12
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,500.00
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE SEGURO DE VIDA)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,500.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,925,176.97	6,923,094.80	6,865,847.48	6,837,831.50	7,019,045.52	7,155,108.54	6,988,291.89	7,322,621.53	7,350,130.43	64,467,588.17
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo)	71,940.00	76,800.00	79,490.00	70,860.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	70,240.00	535,600.00
511.5.0.02.00.0000	INDENIZACIONES DE 3 MESES / 28 DIAS	91,558.87	-	-	4,930.54	-	-	-	110,892.80	26,753.00	218,536.21
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	944,158.27	957,715.72	959,095.24	955,228.36	951,834.26	931,022.80	923,137.76	1,039,805.39	964,092.97	8,026,080.77
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	58,882.12	61,132.58	62,512.08	62,512.08	66,398.50	66,398.50	-	35,797.24	-	342,128.06
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	-	-	-	-	-	-	-	83,826.00	74,888.80	158,714.80
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	885,276.15	896,583.16	896,583.16	892,716.28	885,435.76	864,624.30	875,319.00	965,138.59	964,692.97	8,125,767.37
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,848,358.83	5,955,099.08	5,835,372.24	5,806,523.98	5,995,411.26	6,152,225.74	5,895,056.24	6,091,582.94	6,187,536.95	54,707,748.76
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	2,309,821.81	1,438,340.14	1,498,256.44	1,484,757.12	1,541,109.12	1,587,316.93	1,635,542.62	1,802,087.69	1,806,744.20	14,864,876.08
511.5.0.04.01.0001	BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	562,884.18	553,942.88	553,346.85	558,158.18	560,867.00	562,632.00	563,807.85	580,331.83	573,313.00	3,960,088.74
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	32,980.00	32,760.00	33,780.00	33,780.00	34,260.00	33,060.00	32,040.00	32,100.00	31,740.00	298,105.00
511.5.0.04.01.0004	% DE ASISTENCIA	109,781.26	100,819.62	101,867.62	103,340.29	102,107.18	100,598.51	101,362.19	97,888.74	98,310.88	997,878.29
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	12,000.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R. (Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patron)	1,682,613.38	737,457.67	785,787.97	789,118.65	846,514.94	857,676.42	836,082.99	868,287.10	865,218.32	2,261,132.65
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,647,537.02	4,456,758.94	4,337,715.80	4,341,766.86	4,454,302.14	4,594,908.81	4,259,513.61	4,489,496.25	4,381,772.25	40,962,775.68
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	89,960.00	99,879.59	99,879.00	99,879.00	99,225.00	99,225.00	98,887.20	98,887.20	98,887.20	811,095.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	184,242.49	184,242.32	184,242.32	184,242.32	183,772.76	183,772.76	183,772.76	183,772.76	183,772.76	1,514,971.23
511.5.0.04.02.0004	CANASTA DE LA RECEN NACIDO	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	63,123.32	63,123.32	63,123.32	63,123.32	63,123.32	63,123.32	63,123.32	63,123.32	63,123.32	547,178.26
511.5.0.04.02.0011	ÓPTICAS	17,068.95	20,882.00	17,068.95	17,068.95	15,172.40	17,068.95	18,965.50	17,068.95	15,172.40	155,517.10
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	3,849,196.14	3,874,382.73	3,859,822.96	3,869,196.14	3,848,449.77	3,900,316.68	3,884,736.91	4,084,047.44	4,050,913.38	36,160,080.19
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	300,180.32	200,874.42	101,560.05	86,087.33	212,878.29	348,739.16	59,282.24	168,411.96	209,041.61	1,877,925.28
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	93,473.80	93,599.10	93,223.20	93,473.80	92,972.60	94,225.60	93,849.70	96,731.60	97,584.50	849,534.00
511.5.0.04.02.0023	OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	-	-	-	-	17,908.00	-	-	-	-	17,908.00
511.5.0.05.00.0000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICO (DESARROLLO PERSONAL O PROFESIONAL)	-	-	-	-	1,240.00	1,300.00	-	1,300.00	-	3,840.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	-	100,068.82	-	-	99,777.80	-	97,528.91	297,374.43
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	-	-	-	100,068.82	-	-	99,777.80	-	97,528.91	297,374.43
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	2,625,778.90	2,056,913.48	2,012,591.13	3,098,305.95	3,028,317.36	3,038,404.44	3,741,992.12	2,865,311.10	4,294,391.28	27,361,822.74
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,935.53	209,623.84	66,425.52	313,424.03	146,782.57	423,251.69	74,258.81	387,856.13	111,806.38	1,446,886.56
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,429.32	84,829.71	39,039.34	275,705.02	40,057.08	67,139.32	30,084.11	246,378.06	58,987.95	849,628.91
512.1.0.01.01.0000	(MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,429.32	84,829.71	39,039.34	275,705.02	40,057.08	67,139.32	30,084.11	246,378.06	58,987.95	849,628.91
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,639.66	33,260.33	25,132.18	32,284.13	22,492.93	247,983.08	41,785.52	33,473.60	32,587.90	493,838.63
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,639.66	33,260.33	25,132.18	32,284.13	22,492.93	247,983.08	41,785.52	33,473.60		

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	-	-	301.87	8,900.00	-	-	35,516.00	-	37,704.40	79,416.27
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, LULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	400.81	4,765.79	162,559.64	209,110.99	68,503.94	44,397.80	181,790.60	135,429.19	140,648.25	947,808.23
512.5.0.02.03.0000	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,257,716.72	1,392,392.13	1,194,141.89	1,285,661.49	2,123,188.34	1,088,850.45	2,455,876.57	1,471,724.45	2,726,680.44	15,866,932.48
512.5.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	2,257,716.72	1,392,392.13	1,194,141.89	1,285,661.49	2,123,188.34	1,088,850.45	2,455,876.57	1,471,724.45	2,726,680.44	15,866,932.48
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	1,592,184.94	1,119,639.19	785,133.87	975,011.45	1,800,251.08	826,009.92	2,162,849.63	1,118,692.99	2,420,307.44	12,816,329.62
512.6.0.01.02.0000	GAS	111,843.33	273,241.68	300,194.62	250,753.74	314,869.51	244,874.27	287,160.38	345,174.12	258,520.38	2,886,432.03
512.6.0.01.03.0000	LACEITE	3,888.45	69.35	18,813.40	58,896.30	8,087.75	17,387.16	6,785.96	7,858.29	47,852.62	126,170.84
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	315.00	69.00	1,068.97	3,410.00	1,600.00	57,621.87	29,983.06	52.59	1,130.90	92,562.39
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.44
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	315.00	69.00	1,068.97	3,410.00	1,600.00	57,621.87	29,983.06	52.59	1,130.90	92,562.39
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.44
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.44
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,304.58	16,287.22	46,943.12	44,650.72	49,668.63	356,783.21	89,088.68	42,988.18	52,462.49	706,679.93
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	2,871.71	6,415.57	7,860.64	20,717.99	10,079.71	78,014.66	58,051.41	22,148.26	3,725.59	209,883.64
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,100.00	1,543.10	993.10	2,124.30	-	862.93	1,971.32	-	1,120.69	10,715.44
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,355.17	-	3,808.25	4,328.79	4,100.00	35,915.55	48.05	13,779.33	490.00	83,826.16
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	8,328.45	-	3,538.79	205.00	21,122.36	1,301.72	293.10	40,319.83	75,709.25
512.9.0.05.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,477.80	-	18,281.13	13,939.85	33,243.41	147,656.89	22,074.18	5,101.25	6,206.38	247,880.89
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	-	18,000.00	-	-	72,446.00	-	829.22	-	99,275.22
512.9.0.07.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	2,040.51	766.87	5,644.00	840.00	-	9,291.33
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	2,040.51	766.87	5,644.00	840.00	-	9,291.33
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	32,988,800.02	48,744,510.54	33,820,501.05	42,134,500.99	41,579,422.53	38,989,514.93	52,092,051.57	49,280,854.88	53,845,403.73	391,435,560.24
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	11,488,646.74	9,865,896.25	12,730,019.73	13,583,599.51	14,497,941.86	15,635,004.21	17,466,936.18	19,444,391.90	21,238,902.37	133,759,738.65
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,411,685.53	9,886,872.41	12,627,775.77	13,504,704.31	14,416,906.86	15,357,707.75	17,352,485.69	19,047,636.86	21,159,619.16	134,974,484.33
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,411,685.53	9,886,872.41	12,627,775.77	13,504,704.31	14,416,906.86	15,357,707.75	17,352,485.69	19,047,636.86	21,159,619.16	134,974,484.33
513.1.0.03.00.0000	AGUA	-	-	-	-	4,312.78	-	1,609.67	-	-	6,522.45
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	4,312.78	-	1,609.67	-	-	6,522.45
513.1.0.04.00.0000	TELEFONIA	41,584.31	41,731.81	41,887.65	44,479.89	47,406.14	41,178.85	39,404.32	41,346.87	33,127.34	368,501.68
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	38,249.39	28,231.98	28,232.03	28,280.84	28,401.83	28,181.47	28,341.13	31,129.05	27,627.38	251,885.18
513.1.0.04.02.0000	CELULAR	13,234.92	12,499.83	13,555.62	16,199.15	16,199.15	14,204.31	12,797.38	10,383.19	10,211.52	116,616.88
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	34,798.90	37,292.03	69,416.31	34,415.11	34,415.11	34,416.08	36,117.61	74,208.51	55,414.37	412,230.79
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	34,798.90	37,292.03	69,416.31	34,415.11	34,416.08	36,117.61	74,208.51	55,414.37	36,155.87	412,230.79
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	46,896.93	80,167.93	107,801.92	247,045.12	96,870.80	183,951.44	144,812.91	109,148.36	60,292.06	1,066,806.59
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,116.05	24,800.67	71,812.12	157,232.04	41,283.08	85,459.32	104,886.47	70,189.66	21,816.05	593,695.26
513.2.0.02.01.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	-	-	-	-	17,400.00	-	5,800.00	-	-	24,800.00
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	15,116.05	24,800.67	71,812.12	157,232.04	23,883.08	85,459.32	99,106.47	64,389.66	16,116.05	568,895.26
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,780.90	35,107.30	27,589.80	37,256.08	38,168.72	37,731.12	39,958.44	38,178.61	-	333,458.31
513.2.0.04.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	8,400.00	44,163.00	16,842.00	12,201.00	-	-	-	73,206.00
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	-	-	8,400.00	8,400.00	-	12,560.00	-	-	-	30,360.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	265.00	-	-	-	35,000.00	-	830.00	-	36,095.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,430,387.19	2,311,750.25	113,568.71	1,200,573.83	2,162,642.19	630,688.09	785,040.47	4,022,097.24	1,452,685.44	16,109,442.38
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	10,500.00	-	18,496.00	-	-	-	28,996.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	-	-	-	10,500.00	-	8,496.00	-	-	-	18,996.00
513.3.0.02.00.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	-	-	-	-	9,000.00	-	10,000.00	-	-	29,000.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	3,416,387.18	1,853,023.25	50,000.00	705,596.81	1,868,106.18	100,000.00	334,825.00	2,619,880.55	1,325,555.95	11,774,124.33
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SIN RETENCION	3,416,387.18	1,853,023.25	50,000.00	705,596.81	1,868,106.18	100,000.00	334,825.00	2,619,880.55	1,325,555.95	11,774,124.33
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL	-	-	-	172,632.00	-	-	86,316.00	-	86,316.00	345,264.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMN GRAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL REC HUM)	3,416,387.18	1,853,023.25	50,000.00	705,596.81	1,695,474.18	100,000.00	248,509.00	2,619,880.55	942,239.95	11,428,860.93
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION (PLAN ANUAL DE CAPACITACION)	504.00	504.00	504.00	504.00	2,604.00	28,021.20	6,187.46	5,159.17	48,787.00	92,694.83
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	504.00	504.00	504.00	504.00	2,604.00	28,021.20	6,187.46	5,159.17	48,787.00	92,694.83
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION	504.00	504.00	504.00	504.00	2,604.00	28,021.20	6,187.46	5,159.17	48,787.00	92,694.83
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	1,849.48	1,231.20	381.61	-	310.35	154.91	234.48	-	4,161.53
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	-	1,849.48	1,231.20	381.61	-	310.35	154.91	234.48	-	4,161.53
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMIGADO, ENGARGOLADO ETC.	-	1,849.48	1,231.20	381.61	-	310.35	154.91	234.48	-	4,161.53
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	13,526.91	536,362.51	61,833.91	483,591.91	282,932.01	483,886.51	359,108.01	339,108.01	398,108.01	3,069,456.99
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	75,000.00	1,038,015.00	8,000.00	1,121,015.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	813,015.00	-	813,015.00
513.3.0.07.06.0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	75,000.00	225,000.00	8,000.00	308,000.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	162,704.87	2,100,035.45	858,798.42	1,475,987.90	834,478.55	1,122,403.07	2,056,085.78	3,199,342.49	1,916,853.93	12,120,476.26
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	56,398.14	85,798.79	112,330.10	17,148.42	70,564.51	41,962.97	49,592.38	47,832.10	49,879.47	413,874.20
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	39,801.17	36,713.37	43,728.08	44,599.74	46,861.22	40,697.99	46,799.30	46,636.27	48,983.20	395,277.34
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	828.14	830.92	800.33	832.74	826.30	828.33	830.72	885.63	896.27	7,590.18
513.4.0.01.03.0000	ADMN.COMISIONES FIDECOMISNO REALITO	15,868.83	15,988.53	17,050.71	17,050.71	17,050.71	83,089.79	-	-	-	172,148.38
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	3,418.04	5,826.28	-	-	1,962.98	-	11,207.30
513.4.0.01.10.0000	INTERESES POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO	-	32,285.67	50,720.98	83,006.65	-	-	-	-	-	165,013.30
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	108,106.52	2,014,236.66	646,468.32	1,493,136.32	763,914.04	1,163,965.94	2,006,473.40	2,151,520.39	1,460,780.46	11,706,802.06
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	108,106.52	103,716.88								



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
513.6.01.00.0000	PUBLICACIONES	-	55,009.00	46,600.00	20,000.00	23,700.00	20,700.00	23,700.00	25,000.00	15,500.00	236,209.00
513.6.02.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	19,058.00	15,000.00	8,250.00	-	680.00	27,851.00	1,240.00	21,551.74	82,203.74
513.6.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	1,500.00	200,086.00	113,300.00	109,162.00	153,362.00	114,862.00	169,966.00	63,362.00	168,851.72	1,081,591.72
513.6.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	-	200,086.00	110,000.00	105,862.00	153,362.00	114,862.00	125,862.00	63,362.00	134,500.00	1,007,896.00
513.6.04.09.0000	DISENO Y DESARROLLO DE CAMPANAS	-	-	-	-	-	-	44,844.00	-	21,551.72	65,995.72
513.6.04.10.0000	PERIFONEO	1,500.00	-	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	8,100.00
513.6.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	25,000.00	20,000.00	-	5,000.00	-	-	-	51,724.14	161,724.14
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	6,900.00
513.6.0.10.02.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	6,900.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	8,916.82	284.00	10,900.00	4,303.00	69.50	9.00	2,646.76	2,411.78	8,559.89	38,109.36
513.7.0.02.00.0000	VIATICOS EN EL PAIS	2,452.48	-	3,490.49	252.59	-	-	1,542.76	1,252.78	6,709.23	17,200.31
513.7.0.05.00.0000	VIATICOS EN EL PAIS	6,464.37	378.00	5,367.27	3,863.00	-	-	695.00	59.00	1,822.66	18,638.80
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8.45	6.00	2,042.50	187.50	88.50	9.00	9.00	-	27.00	2,358.95
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRABAJADOS	8.45	6.00	2,042.50	187.50	88.50	9.00	9.00	-	27.00	2,358.95
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	22,183.00	2,498.99	50,499.99	4,501.90	68,218.83	5,298.97	25,404.49	7,291.92	24,821.00	219,818.09
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	30,000.00	-	800.00	-	-	30,800.00
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	-	-	-	-	30,000.00	-	800.00	-	-	30,800.00
513.8.0.01.02.0000	EVENTOS SINDICATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513.8.0.02.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	-	56,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	390.00	23,890.00	127,480.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,183.00	2,498.99	2,099.99	4,501.90	27,419.83	5,298.97	6,604.49	6,491.92	1,541.00	61,238.09
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,183.00	2,498.99	2,099.99	4,501.90	27,419.83	5,298.97	6,604.49	6,491.92	1,541.00	61,238.09
513.8.0.05.00.0000	Otros Servicios Generales	17,794,617.42	30,333,736.38	19,199,972.19	23,823,875.50	22,610,494.91	19,213,737.35	29,050,673.02	29,527,321.89	26,767,184.26	211,621,962.87
513.8.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,659.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	7,900.00	-	9,650.00	-	9,650.00	46,500.00
513.8.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,659.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	7,900.00	-	9,650.00	-	9,650.00	46,500.00
513.8.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,775,781.47	4,431,791.70	5,402,794.35	4,783,293.72	4,691,521.04	4,347,323.35	5,276,805.24	4,147,859.39	4,326,799.24	42,178,013.00
513.8.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,775,781.47	4,431,791.70	5,402,794.35	4,783,293.72	4,691,521.04	4,347,323.35	5,276,805.24	4,147,859.39	4,326,799.24	42,178,013.00
513.8.0.02.01.0003	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,445,630.37	3,091,778.15	3,382,042.52	3,194,023.74	3,193,523.74	3,249,049.38	3,361,811.65	3,410,847.18	3,272,363.42	29,511,052.16
513.8.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,322,666.28	1,425,423.55	2,016,846.82	1,589,645.58	1,274,893.30	1,094,470.97	1,909,668.60	716,105.21	1,046,424.81	12,656,960.82
513.8.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	378.00	3,589.00	3,894.00	624.40	7,571.00	1,991.00	2,531.00	7,031.00	1,891.00	36,328.12
513.8.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	378.00	3,589.00	3,894.00	624.40	7,571.00	1,991.00	2,531.00	7,031.00	1,891.00	36,328.12
513.8.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,599.84	300.00	300.00	36,850.60	-	-	647,048.94	34,742.07	17,200.16	729,038.71
513.8.0.04.01.0000	AUDIOS LABORALES	-	-	-	36,850.60	-	-	10,673.04	34,742.07	17,200.16	99,665.87
513.8.0.04.01.0002	AGUINALDO	-	-	-	986.52	-	-	6,214.19	-	-	7,200.62
513.8.0.04.01.0003	VACACIONES	-	-	-	3,734.14	-	-	3,139.91	13,979.81	-	20,853.86
513.8.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	923.52	-	-	784.38	3,229.35	-	4,938.85
513.8.0.04.01.0005	PRIMA DE ANTIGUIDAD	-	-	-	11,780.00	-	-	10,673.04	14,900.76	-	35,836.40
513.8.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	-	-	-	19,615.82	-	-	16,600.32	-	-	30,116.14
513.8.0.04.02.0000	OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	2,599.84	300.00	300.00	-	-	-	636,973.90	-	-	640,172.84
513.8.0.04.02.0001	GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/11/2016)	2,599.84	300.00	300.00	-	-	-	300.00	-	-	3,499.84
513.8.0.04.02.0002	GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 29/05/2017.3.)	-	-	-	-	-	-	636,673.00	-	-	636,673.00
513.8.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	29,803.00	-	8,000.00	-	-	37,803.00
513.8.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	-	-	-	-	29,803.00	-	8,000.00	-	-	37,803.00
513.8.0.06.00.0000	CARGA FINANCIERA PROSABIAS	5,326.40	-	-	-	29,803.00	-	-	-	-	35,129.40
513.8.0.07.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	308,536.67	217,487.87	222,786.33	219,667.29	229,686.50	248,231.77	239,198.00	228,575.79	223,355.98	2,217,526.19
513.8.0.07.00.0001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	308,536.67	217,487.87	222,786.33	219,667.29	229,686.50	248,231.77	239,198.00	228,575.79	223,355.98	2,217,526.19
513.8.0.07.01.0000	13.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	12,612,413.04	25,974,506.81	13,564,451.51	18,774,363.89	17,640,349.37	14,618,182.23	22,887,583.74	18,108,158.68	22,158,099.51	166,330,080.76
513.8.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,612,413.04	13,522,782.98	11,153,280.86	10,135,673.12	11,491,539.73	11,802,729.40	14,003,734.12	15,189,178.98	13,658,928.79	113,849,739.00
513.8.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	376,516.44	373,158.44	345,904.28	341,684.08	339,836.88	337,999.00	349,363.24	146,922.00	372,284.00	2,963,686.36
513.8.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513.8.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513.8.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	-	289,325.00	-	9,139.80	-	-	-	-	-	9,139.80
513.8.0.08.01.0020	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	2,843,323.61	2,858,441.15	2,867,429.96	2,879,074.58	2,890,514.86	2,881,934.63	2,878,485.68	2,882,353.48	2,916,331.10	25,591,885.64
513.8.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACUEDUCTO (REALITO)	9,382,572.93	9,981,858.35	7,930,786.62	9,000,264.48	8,261,187.99	8,682,795.77	10,775,909.20	12,111,403.50	10,915,911.69	84,522,690.86
513.8.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	-	12,451,723.85	2,411,190.65	8,638,790.77	6,156,809.64	2,715,452.83	8,883,829.62	2,938,971.68	8,337,572.72	52,524,241.76
513.8.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	-	1,315,509.00	175,000.00	145,756.50	715,662.50	479,693.00	399,250.00	708,647.50	397,244.50	4,337,845.00
513.8.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA TENORIO	-	6,845,025.20	-	6,245,287.20	3,199,827.60	-	6,252,372.00	-	5,787,988.40	28,449,600.40
513.8.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTT. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA I/II PLANTA NTE. EL CARCAMO	-	4,490,189.85	2,236,190.65	2,247,747.07	2,241,319.54	2,235,759.83	2,232,265.62	2,230,324.18	2,231,059.82	20,146,796.36
528.0.0.00.00.0000	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528.0.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541.0.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	195,696.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	293,544.00
541.0.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	195,696.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	32,616.00	293,544.00
541.0.0.01.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE	-	-	-	-	121,150.91	-	17,268.38	90,375.95	32,147.16	97,157.86
541.0.0.01.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE	-	-	-	-	121,150.91	-	17,268.38	90,375.95	32,147.16	97,157.86
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	100,140.50	17,696.71	17,696.71	17,696.71	17,696.71	181,292.63
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	100,140.50	17,696.71	17,696.71	17,696.71	17,696.71	181,292.63
542.0.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	100,140.50	17,696.71	17,696.71	17,696.71	17,696.71	181,292.63
542.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,399,399.56	5,399,399.56	5,399,399.56	5,715,194.27	5,616,765.39	6,487,468.24	5,452,327.74	5,880,613.74	5,422,592.39	49,437,189.45
542.0.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	487,384.77	487,384.77	487,384.77	447,623.74	470,376.52	413,368.65	361,346.38	349,043.43	393,254.95	3,806,469.38
542.0.0.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	487,384.77	487,384.77	487,384.77	447,623.74	470,376.52	413,368.65	361,346.38	349,043.43	393,254.95	3,806,469.38
542.0.0.00.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,167.01	159,167.01	159,167.01	160,211.37	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	159,432.10	1,434,888.80
542.0.0.00.00.0000	COXOS Y RECONEXIONES (ADAPTACIONES Y MEJORAS)	328,217.76	328,217.76								

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,115.96	5,115.96	5,115.96	5,115.96	5,087.61	5,087.61	5,045.97	4,963.97	4,764.48	45,413.48
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,845.58	13,832.67	13,832.67	124,584.40
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	145,800.88	145,800.88	145,800.88	109,214.10	132,416.81	131,936.01	136,047.45	139,631.88	141,412.19	1,228,061.08
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	51,628.31	51,628.31	51,628.31	51,628.31	54,698.06	54,698.06	61,298.06	67,426.47	70,906.48	515,540.37
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	93,668.40	93,668.40	93,668.40	57,081.62	77,214.58	76,733.78	74,245.22	71,701.24	70,001.54	707,983.18
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	504.17	4,537.53
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	77,549.35	697,944.15
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	75,736.35	681,627.15
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	1,813.00	16,317.00
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	-	-	-	-	3,163.65	233,206.46	-	236,370.11
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-	-	-	-	-	3,163.65	233,206.46	-	236,370.11
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	184.46	52.28	65.65	146.55	88.46	8.84	19.91	3.98	7.24	472.81
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	184.46	52.28	65.65	146.55	88.46	8.84	19.91	3.98	7.24	472.81
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	101.70	141.01	0.12	49.17	12.15	8.84	19.91	3.98	7.24	62.10
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	82.76	88.73	65.53	97.38	76.33	-	-	-	-	410.71
561.0.0.00.00.0000	Inversion Publica no Capitalizable	-	-	667,420.38	-	1,094,283.06	1,665,077.62	-	-	-	2,426,781.06
561.1.0.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	-	-	667,420.38	-	1,094,283.06	1,665,077.62	-	-	-	2,426,781.06
TOTAL EGRESOS		57,824,572.75	70,078,739.10	58,010,297.23	67,650,251.53	67,493,228.27	67,800,452.31	77,674,251.90	74,484,059.17	80,270,912.73	618,286,460.04

Mariela Berio
 Directora de Administración y Finanzas

Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General

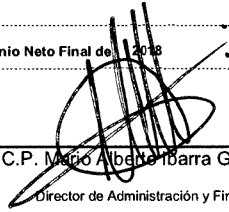
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	645,926,886.59				645,926,886.59
Neto de 2017					
Aportaciones	28,653,021.32				28,653,021.32
Donaciones de Capital	617,273,865.27				617,273,865.27
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		684,369,570.65	(156,737,278.57)		527,632,292.08
Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(156,737,278.57)		(156,737,278.57)
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,231,913,573.73			1,231,913,573.73
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(547,544,003.08)			(547,544,003.08)
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2017					
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 2017	645,926,886.59	684,369,570.65	(156,737,278.57)	0.00	1,173,559,178.67
Cambios en la HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	56,116,060.60				56,116,060.60
Neto de 2018					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	56,116,060.60				56,116,060.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		(156,737,278.57)	108,607,921.83		(48,129,356.74)
Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			(48,128,361.74)		(48,128,361.74)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(156,737,278.57)	156,737,278.57		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(995.00)		(995.00)
Cambios en el EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00	0.00
Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	702,042,947.19	527,632,292.08	(48,129,356.74)	0.00	1,181,545,882.53


 C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
 Director General

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



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

	ORIGEN 2018 - 09	APLICACIÓN 2018 - 09
ACTIVO	54,425,051.59	117,073,198.30
ACTIVO CIRCULANTE	6,480,257.64	25,466,494.01
Efectivo y Equivalentes	5,952,942.73	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	25,439,446.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,219.44	0.00
Inventarios	473,312.50	0.00
Almacenes	22,782.97	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	27,047.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	47,944,793.95	91,606,704.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	1,974,120.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	89,632,583.72
Bienes Muebles	1,132,193.20	0.00
Activos Intangibles	697,944.15	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	46,087,915.57	0.00
Activos Diferidos	26,741.03	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	54,665,263.54	3,820.69
PASIVO CIRCULANTE	54,665,263.54	3,820.69
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,669,519.88	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,644,041.65	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	3,820.69
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	351,702.01	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	164,724,977.43	156,738,273.57



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

(Pesos)

	ORIGEN 2018 - 09	APLICACIÓN 2018 - 09
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	56,116,060.60	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	56,116,060.60	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	108,608,916.83	156,738,273.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	108,608,916.83	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	156,737,278.57
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	995.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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



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

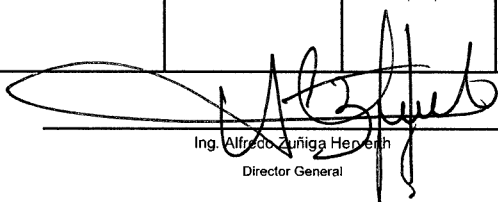
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Pesos)


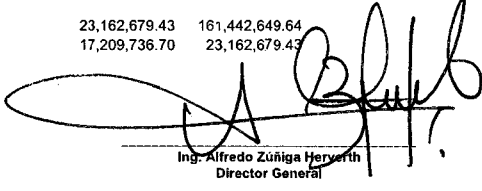
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,611,229,860.92	28,962,865,065.71	28,900,216,919.00	1,673,878,007.63	62,648,146.71
ACTIVO CIRCULANTE	120,037,726.93	12,871,349,621.72	12,852,363,385.35	139,023,963.30	18,986,236.37
Efectivo y Equivalentes	23,162,679.43	12,104,820,142.07	12,110,773,084.80	17,209,736.70	(5,952,942.73)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,872,672.77	755,865,961.41	730,426,514.81	115,312,119.37	25,439,446.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,274,975.27	118,046.65	149,266.09	2,243,755.83	(31,219.44)
Inventarios	473,312.50	17,326.60	490,639.10	0.00	(473,312.50)
Almacenes	466,635.35	10,501,097.58	10,523,880.55	443,852.38	(22,782.97)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
Otros Activos Circulantes	4,719,164.89	27,047.41	0.00	4,746,212.30	27,047.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,491,192,133.99	16,091,515,443.99	16,047,853,533.65	1,534,854,044.33	43,661,910.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,070,413.88	15,982,182,801.67	15,980,208,681.10	44,044,534.45	1,974,120.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,804,295,005.11	105,250,384.42	15,617,800.70	1,893,927,588.83	89,632,583.72
Bienes Muebles	142,933,167.79	1,555,107.53	2,687,300.73	141,800,974.59	(1,132,193.20)
Activos Intangibles	2,927,424.84	0.00	697,944.15	2,229,480.69	(697,944.15)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(502,244,072.43)	2,506,820.94	48,594,736.51	(548,331,988.00)	(46,087,915.57)
Activos Diferidos	1,210,194.80	20,329.43	47,070.46	1,183,453.77	(26,741.03)


C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Henrich
Director General

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	570,158,098.30	678,681,137.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	507,911,334.04	641,780,405.98
Productos de Tipo Corriente	5,266,114.27	2,508,569.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	77,500.00	1,517,454.23
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	44,673,634.78	26,458,412.00
Otros Ingresos y Beneficios	12,229,515.21	6,416,295.20
Aplicación	571,501,595.29	771,093,242.72
Servicios Personales	146,785,624.85	201,528,305.54
Materiales y Suministros	27,361,923.74	43,209,298.72
Servicios Generales	391,435,560.24	518,306,892.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	293,544.00	370,993.50
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,624,942.46	7,677,752.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,343,496.99	- 92,412,105.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,687,300.73	
Otros Orígenes de Inversión	56,142,801.60	6,529,919.60
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,632,583.72	123,320,058.21
Bienes Muebles	1,555,107.53	8,831,504.36
Otras Aplicaciones de Inversión	1,974,120.57	14,411,969.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 34,331,709.49	- 140,033,612.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	15,644,041.65	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	39,548,536.80	94,854,640.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,470,314.70	688,892.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,722,263.75	94,165,747.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 5,952,942.73	- 138,279,970.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,162,679.43	161,442,649.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,209,736.70	23,162,679.43
		
C.P. María Alberta Barra Guerrero Directora de Administración y Finanzas	Ing. Alfredo Zúñiga Hervertin Director General	
"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
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar	
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar	
C-15-1			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía	
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-18		II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-18-1				
C-19			Otros Ingresos y Beneficios	
C-20	Gastos y Otras Pérdidas		Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios	
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido	
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado	
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo	
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio	
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos	
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

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 30 de Septiembre de 2018

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
111.1.1.00.00.0000	Caja	Fondo	67,794.65
111.1.2.00.00.0000	Fondos Para Cambios	Fondo	69,952.00
111.1.3.00.00.0000	Cajas Internas	Fondo	1,169,035.14
		Total	1,306,781.79
111.2.1.02.07.0000	Bancomer 0181737791 Recaudadora	Corriente	666,554.96
111.2.1.02.13.0000	Bancomer 0100543616 Recaudadora	Corriente	128,282.38
111.2.1.03.01.0000	Banorte 064236318 Recaudadora	Corriente	469,684.29
111.2.1.03.02.0000	Banorte 0657131405 Chequera Principal	Corriente	4,921,209.88
111.2.1.03.05.0000	Banorte 0838242520 Chequera	Corriente	42,019.77
111.2.1.03.06.0000	Banorte 0840703284 Contraparte Prodder	Corriente	28,462.25
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	10,025.17
111.2.1.03.15.0000	Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito	Corriente	10,021.70
111.2.1.03.17.0000	Banorte 0331774344 Prosanear 2017 GIC	Productiva	0.00
111.2.1.03.18.0000	Banorte 0325368210 Prodder Federal 2017	Productiva	13,289.49
111.2.1.03.19.0000	Banorte 0329674674 Prodder 2017 GIC	Productiva	16.89
111.2.1.03.20.0000	Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal	Productiva	1.00
111.2.1.03.21.0000	Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal)	Productiva	1.00
111.2.1.03.22.0000	Banorte 1017754889 (Prodder 2018 GIC)	Productiva	1.00
111.2.1.04.02.0000	Santander 51500232225 Recaudadora	Corriente	928,822.77
111.2.1.05.01.0000	Scotiabank 01600238279 Recaudadora	Corriente	114,043.89
111.2.1.06.01.0000	Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora	Corriente	150,711.40
111.2.1.07.01.0000	HSBC México 04037103462 Recaudadora	Corriente	512,229.43
111.2.1.08.02.0000	Banamex 6915018260 Recaudadora	Corriente	284,011.75
111.2.1.09.05.0000	Banregio 121011970011 Concentradora	Corriente	740,304.43
111.2.1.09.08.0000	Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat.	Productiva	43,144.35
111.2.1.09.11.0000	Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga	Productiva	99,710.00
111.2.1.09.12.0000	Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015	Productiva	19,616.95
111.2.1.09.23.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	2,083,389.19
		Total	11,265,554.94


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	Mayor a 365 días
111.4.1.01.02.0000	Santander 65506789081 Programa Cultura del Agua 2018	Productiva	78,234.19	X			
111.4.1.03.02.0000	Banorte 067131405 fondo de inversion	Fondos de inversion	0.00	X			
111.4.1.03.07.0000	Banorte 0331774335 Prosanear Federal	Inversion productiva	0.00	X			
111.4.1.03.08.0000	Banorte 0325368210 Prodder Federal	Inversion productiva	4,559,165.77	X			
111.4.1.04.03.0000	Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio	Corriente	0.00	X			
		Total	4,637,399.96				
		Suma Total	17,209,736.69				

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



Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

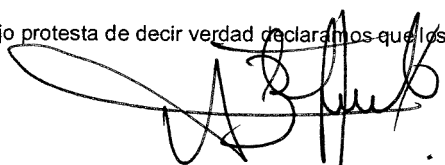
a 30 de Septiembre de 2018

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

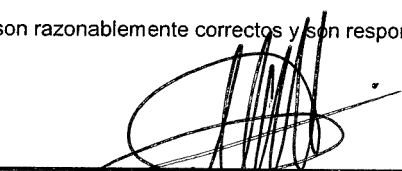
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,042,664.05	0.00	0.00	0.00	6,042,664.05	0.00		
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	2,404,039.62	313,257.65	17,363.41	0.00	12,412.13	2,061,006.42		
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	814,736.49	814,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	106,050,679.21	26,551,294.00	64,805,067.42	8,222,752.60	6,471,565.06	0.00		
	Total	115,312,119.37	27,679,288.14	64,822,430.83	8,222,752.60	12,526,641.24	2,061,006.42		
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00		
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,241,783.83	0.00	0.00	186,271.25	0.00	2,055,512.58		
	Total	2,243,755.83	0.00	0.00	186,271.25	1,972.00	2,055,512.58		
	Suma Total	117,555,875.20							

Importes en proceso de depuración de

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



Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

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

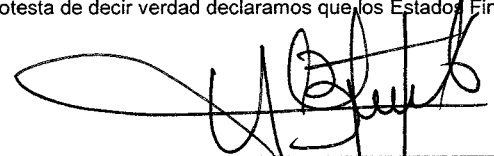
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 30 de Septiembre de 2018


Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	44,044,534.45				
121.3.8.01.00.0000	El Realito 10164-12-207	44,025,016.64	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Realito	Pago de las tarifas T2 y T3
121.3.8.03.00.0000	El Morro 11-383-12-62	19,517.81	Administracion	Inversión, Administración y Fuente de pago	El Morro	Operación de los Colectores y Planta de Tratamiento
	Total	44,044,534.45				

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



Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General
 Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró



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

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

a 30 de Septiembre de 2018

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó

C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

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

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

a 30 de Septiembre de 2018

Bienes Muebles e Inmuebles

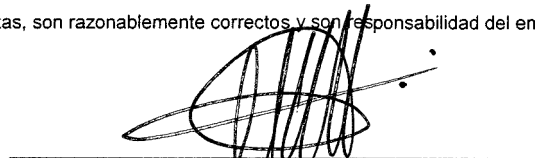
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
126.3.0.00.00.0000	Bienes Muebles				
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administracion	905,065.70	14,614,040.33	Linea Recta	En Uso
126.3.1.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educacional	52,366.09	247,857.91	Linea Recta	En Uso
126.3.3.00.00.0000	Equipo Instrumental y de Laboratorio	6,914.68	91,324.98	Linea Recta	En Uso
126.3.4.00.00.0000	Equipo de Transporte	2,130,355.56	18,231,456.05	Linea Recta	En Uso
126.3.6.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,878,747.55	85,835,142.78	Linea Recta	En Uso
	Total	6,973,449.58	119,019,822.05		
126.1.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones				
126.1.9.00.00.0000	Edificios no Habitacionales	1,071,344.52	5,970,002.75	Linea Recta	En Uso
126.2.0.00.00.0000	Infraestructura	40,130,507.66	419,445,547.37	Linea Recta	En Uso
126.1.9.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	363,544.37	3,896,615.72	Linea Recta	En Uso
	Total	41,565,396.55	429,312,165.84		
	SumaTotal	48,538,846.13	548,331,987.89		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Periodo	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
125.1.0.00.00.0000	Software	2,651,680.99	1,970,053.84	-681,627.15	Por Tiempo
125.4.0.00.00.0000	Licencias	275,743.85	259,426.85	-16,317.00	Por Tiempo
	Total	2,927,424.84	2,229,480.69	-697,944.15	
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	460,994.80	434,253.77	26,741.03	
	Total	1,210,194.80	1,183,453.77	26,741.03	
Amortización Acumulada					
551.7.1.00.00.0000	Amortizacion Software	5,836,508.70	3,866,454.25	-1,970,054.45	Por Uso
551.7.4.00.00.0000	Amortizacion Licencias	1,072,787.85	813,361.00	-259,426.85	Por Uso
	Total	6,909,296.55	4,679,815.25	-2,229,481.30	

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



 Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
 Director General
 Autorizó



 C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

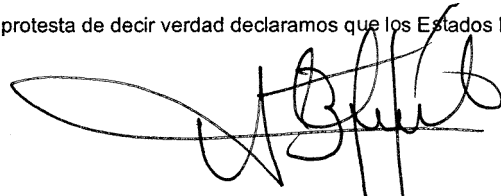
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

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

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
116.1.3.01.00.0000 Para cuentas incobrables fraccionadores	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.	
116.2.5.01.00.0000 Provision inventario obsoleto	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.	

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



Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General
 Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

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

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


a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía	4,746,212.30	
	Total	4,746,212.30	

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



Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

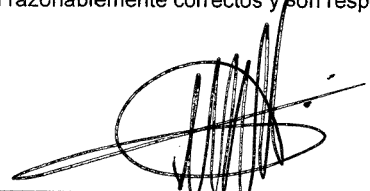
a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,042,664.05	0.00	0.00	0.00	6,042,664.05	IMPORTE EN PROCESO DE DEPURACION
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos	2,404,039.62	194,675.93	115,433.91	19,411.23	2,074,518.55	
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	814,736.49	814,736.49	0.00	0.00	0.00	
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	106,050,679.21	25,152,122.55	13,498,067.99	38,617,387.00	28,783,101.67	
	Total	115,312,119.37	26,161,534.97	13,613,501.90	38,636,798.23	36,900,284.27	
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,241,783.83	0.00	0.00	0.00	2,241,783.83	
	Total	2,243,755.83	0.00	0.00	0.00	2,243,755.83	
	Total	117,555,875.20	26,161,534.97	13,613,501.90	38,636,798.23	39,144,040.10	

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



 Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General
 Autorizó



 C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

107037	Herramientas Neumáticas More S.A. de C.V.	375,003.07	0.00	0.00	260,479.02	114,524.05
107039	Rodríguez Lucero María del Carmen	211,767.32	207,195.06	4,572.26	0.00	0.00
108056	Moreno Ramírez Dulce María Nancy	167,156.00	167,156.00	0.00	0.00	0.00
108063	Martínez Cejas Pablo	3,236.40	0.00	0.00	0.00	3,236.40
110017	Servillantas del Parque, S.A. De C.V.	210,950.38	173,164.28	37,786.10	0.00	0.00
111034	Equipos Comerciales de San Luis, S.A. de C.V.	10,729.65	0.00	0.00	0.00	10,729.65
112022	Hernández Álvarez José Roberto	468,493.53	140,962.08	97,990.94	183,279.71	46,260.80
113027	Sharp San Luis, S.A. de C.V.	2,129.84	0.00	0.00	0.00	2,129.84
113029	Lujime Comercialización, S.A. de C.V.	284,857.25	224,116.04	34,240.55	0.00	26,500.66
113030	Golden Star de México S.A. de C.V.	151,267.48	151,267.48	0.00	0.00	0.00
113034	Santillán Posadas María Guadalupe	95,588.45	81,730.94	13,857.51	0.00	0.00
113035	Sánchez Segura Carmen Monserrat	194,341.95	194,341.95	0.00	0.00	0.00
115007	Válvulas y Conexiones Industriales S.A. de C.V.	36,405.53	36,405.53	0.00	0.00	0.00
115008	Todo De Tubos, S.A. de C.V.	721,503.48	631,866.42	29,701.98	5,975.16	53,959.92
115010	Dicoplosa, S.A. de C.V.	24,634.02	3,377.92	0.00	0.00	21,256.10
115012	Grupo Constructor Pisam, S.A. de C.V.	540,148.20	0.00	0.00	30,067.20	510,081.00
116009	El Crisol, S.A. de C.V.	5,093.74	5,093.74	0.00	0.00	0.00
116019	Consortio Científico del Bajío S.A. de C.V.	21,272.55	21,272.55	0.00	0.00	0.00
116037	Air Tech, S.A de C.V	291,624.00	291,624.00	0.00	0.00	0.00
117014	Aldrette Ramos Eduardo	83,609.09	83,609.09	0.00	0.00	0.00
117040	Martínez Ruiz Evelyn	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00
120026	Sistemas Integrales de Medición y Control Stellum	12,095.55	12,095.55	0.00	0.00	0.00
131019	Integración Informática y Administrativa del Centro	14,350.56	11,507.20	0.00	0.00	2,843.36
131021	Reinbon Distribución, S.A. de C.V.	30,136.80	0.00	0.00	0.00	30,136.80
137033	Peña Huerta Lidia Montserrat	9,208.66	0.00	0.00	0.00	9,208.66
142003	Químicos y Solventes De Morelos, S.A. de C.V.	290,069.78	290,069.78	0.00	0.00	0.00
142006	Detersan Reactivos Industriales S de R.L. de C.V.	780,807.60	0.00	107,819.10	671,909.70	1,078.80
142008	Compañía Industrial Bernal S. de R.L. de C.V.	1,138,396.19	933,355.51	205,040.68	0.00	0.00
142009	Distribuidora de Cloro Esmah S.A. de C.V.	82,684.80	69,020.00	0.00	0.00	13,664.80
142013	Aromáticos y Químicos del Centro, S.A.	81,107.20	81,107.20	0.00	0.00	0.00
142021	M.I. Química Procesos, S. de R.L. de C.V.	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00
142026	Kimpen S.A. de C.V.	943,097.40	943,097.40	0.00	0.00	0.00
142029	Juárez Villanueva María Fernanda	142,912.00	142,912.00	0.00	0.00	0.00
142033	Kairos Ambiental, S.A. de C.V	40,194.00	40,194.00	0.00	0.00	0.00
143007	Demo Electronics S.A. de C.V.	11,607.96	0.00	0.00	0.00	11,607.96
143012	Plásticos y Blancos La Feria S.A. de C.V.	10,013.12	0.00	4,756.00	0.00	5,257.12
149002	Purificadora Brisa S.A. de C.V.	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
151006	Tectrol S.A. de C.V.	84,037.36	84,037.36	0.00	0.00	0.00
151009	Gicmac Industrial S.A. de C.V.	8,003.47	0.00	0.00	0.00	8,003.47
151013	Pérez Chávez Rodrigo Alejandro	16,495.20	0.00	16,495.20	0.00	0.00
162003	Yamatodo, S.A. de C.V.	107,894.92	107,894.92	0.00	0.00	0.00
✘ 166004	Desarrollo Del Pedregal de San Luis, S.A. de C.V	14,410,542.46	0.00	0.00	0.00	14,410,542.46
166021	Alfa Laval, S.A de C.V.	16,485.10	0.00	0.00	16,485.10	0.00
	TOTAL BIENES	23,740,309.51	6,042,720.64	721,296.70	1,574,116.39	15,402,175.78

	SERVICIOS	Total	90 Días	180 Días	365 Días	+365 Días
222071	Comisión Federal de Electricidad	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
222342	Vehículos Automotrices Potosinos, S.A. de C.V.	290.90	0.00	0.00	0.00	290.90
222543	Noyola Serna Juan Carlos	156,321.60	105,618.00	0.00	0.00	50,703.60
222988	Hernández Reyes José Antonio	139,026.72	0.00	0.00	0.00	139,026.72
223054	Rivera Devo Ernesto	217,848.00	0.00	0.00	0.00	217,848.00
223064	Seguridad Privada Integral Macotela S.A. de C.V.	866,404.99	0.00	0.00	866,404.99	0.00
223082	Edge Consulting, S.A. de C.V.	232,000.00	92,800.00	116,000.00	0.00	23,200.00
223095	Audio One, S.A de C.V	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
223107	Baiku Motor S.A. De C.V.	807.50	0.00	0.00	0.00	807.50
223141	Alemán Mata Luz María	544,132.80	48,024.00	496,108.80	0.00	0.00
223146	Asesoría Potosina A La Publicidad Sc	139,200.00	52,200.00	52,200.00	34,800.00	0.00
223149	R&A Proycm S.A. de C.V.	3,813.15	0.00	0.00	0.00	3,813.15
223157	Cervantes Verastegui Ma. Dolores	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
223162	Campos Navarro Genaro	4,709.60	0.00	0.00	0.00	4,709.60
223171	Servicio Diagonal S.A. de C.V.	5,977,901.57	5,352,802.70	145,852.35	479,246.52	0.00
223172	Tortaurantes Rod S.A. de C.V.	457.02	0.00	0.00	0.00	457.02
223175	Obregón González Jorge Adrian	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
223181	Compañía De Seguridad Privada y Vigilancia Hej	1,002,187.72	1,002,187.72	0.00	0.00	0.00
223198	De La Rosa Rodríguez Francisco Javier	5,475.20	5,475.20	0.00	0.00	0.00
223200	Cía. Hotelera María Dolores S.A. de C.V.	6,535.71	0.00	0.00	0.00	6,535.71
223201	Candelaria Sosa Evangelina	278,946.39	216,958.31	61,988.08	0.00	0.00
223202	Rodríguez Arguelles Luis Manuel	363,291.12	236,904.48	126,386.64	0.00	0.00
223205	Suez Medio Ambiente México, S.A. de C.V. (Degr	15,567,682.63	7,766,883.96	7,800,798.67	0.00	0.00
223206	Guadarrama Barrón Ricardo Gregorio	15,312.00	11,484.00	3,828.00	0.00	0.00
223215	Copydech, S. de R.L. de C.V.	473.25	0.00	76.05	397.20	0.00
223224	Cfe Suministrador de Servicios Básicos	24,043,622.22	24,043,622.22	0.00	0.00	0.00
223237	Rivera Grimaldo Ernesto	735,393.60	230,515.20	119,016.00	385,862.40	0.00
223240	Asociación Potosina de Constructores de Instalac	6,500.01	6,500.01	0.00	0.00	0.00
223247	Diseños y Conceptos Del Potosí, S.A de C.V.	176,227.20	176,227.20	0.00	0.00	0.00
223248	Sánchez González Omar Gabriel	332,493.12	332,493.12	0.00	0.00	0.00
223249	Olivares Rodríguez Marina Alba Gracia	206,294.40	184,370.40	21,924.00	0.00	0.00
223250	Grande Puigdomenech José de Jesús	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00
223257	Torres Amaya Francisco Javier	335,249.28	335,249.28	0.00	0.00	0.00
223261	Irrigación Profesional, S.A. de C.V.	67,010.88	67,010.88	0.00	0.00	0.00
223979	Distribuidora Potosina de Gas,S.A. de C.V.	835,045.69	835,045.69	0.00	0.00	0.00
223983	Servicio Pan Americano de Protección S.A. de C	440,567.62	440,567.62	0.00	0.00	0.00
223985	Sistemas Digitales de Seguridad Privada, S.A. de	78,379.85	31,380.34	46,999.51	0.00	0.00
224044	Díaz Velázquez José Antonio	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00
224092	Aguilar López José Luis	82,302.00	45,704.00	36,598.00	0.00	0.00
224132	Castillo Espinosa Asael	37,758.00	0.00	0.00	0.00	37,758.00
224142	Aranda López Omar	715,685.20	715,685.20	0.00	0.00	0.00

224146	Rubio Herrera Juan Antonio	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00
224149	Super Express Automotriz, S.A. de C.V.	407,651.84	407,651.84	0.00	0.00	0.00
224151	Govea Gómez Isdrael	210,511.00	190,965.00	14,186.80	0.00	5,359.20
224177	Espinosa Torres Alfredo	18,304.80	18,304.80	0.00	0.00	0.00
228006	Editora Mival, S.A. de C.V.	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00	0.00
228036	Guerra Rodríguez Daniel Alejandro	28,480.02	28,480.02	0.00	0.00	0.00
228045	Vega Escalante Ramón Abdías	40,600.00	23,200.00	17,400.00	0.00	0.00
228064	La Web En Cinco S de R.L. de C.V.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
228072	Hernández Padrón Enrique	43,500.00	34,800.00	8,700.00	0.00	0.00
228078	Herrera Maldonado José Edmundo	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
228091	Diario Net S.A. de C.V.	6,148.00	3,712.00	1,624.00	812.00	0.00
228093	Paulin Hernández María Luisa	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
228094	Díaz de León Cardona Fernando	278,400.00	69,600.00	104,400.00	104,400.00	0.00
228100	Grupo One Multimedia Center Clik, S.A de C.V	329,999.12	89,999.76	59,999.84	149,999.60	29,999.92
228103	Gómez Flores María del Rosario	10,710.00	6,960.00	3,480.00	270.00	0.00
228105	Caraza Rodríguez Eduardo	85,446.44	77,529.44	7,917.00	0.00	0.00
228107	Ustoa Castro Manuel Benjamín	95,700.00	34,800.00	60,900.00	0.00	0.00
228108	Mendoza Robledo Raúl	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
228109	Villalón Alexanders Mónica del Rocío	90,160.00	90,160.00	0.00	0.00	0.00
229001	Bombas Martínez S.A. de C.V.	10,080.40	0.00	0.00	0.00	10,080.40
229006	Maquinaria de San Luis, S.A. de C.V.	33,292.00	0.00	0.00	15,022.00	18,270.00
229007	Nacional De Reparaciones, S.A. de C.V.	3,172,126.93	2,054,842.85	957,311.96	0.00	159,972.12
229022	Castro Limón Gloria María	165,530.84	0.00	0.00	0.00	165,530.84
229023	Bombas y Motores Sumergibles Duran S.A. de C.	146,383.85	0.00	0.00	146,383.85	0.00
229026	Perforaciones y Agua Goal S.A. de C.V.	71,340.00	0.00	0.00	0.00	71,340.00
230005	Martínez Rivas Carlos	302,170.80	301,170.80	0.00	0.00	1,000.00
230006	Alemán Mata Juan Joel	179,581.92	124,945.92	0.00	0.00	54,636.00
231005	Semper Unus Soluciones y Sistemas ,S.A. de C.V	150,189.84	150,189.84	0.00	0.00	0.00
231006	Grupo Soaddi S de R.L. de C.V.	27,248.40	0.00	0.00	0.00	27,248.40
232001	Alemán Mireles J. Jesús	1,976,883.60	1,402,300.80	0.00	563,760.00	10,822.80
232002	Concentrados Industriales S.A. de C.V.	11,632.25	0.00	0.00	0.00	11,632.25
232004	López Moreno Ma. Estela	37,584.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00
232011	Casino Club de Leones S.C.P.A.	30,899.87	0.00	0.00	0.00	30,899.87
232013	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	33,587.07	33,586.98	0.09	0.00	0.00
232020	Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potc	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00
232021	Comite Pro Cuerpo de Bomberos	324,490.00	293,544.00	0.00	30,916.00	30.00
232046	Delgado Robles Guillermo Onesimo	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
232050	Industrial Minera México, S.A. de C.V.	208,605.12	208,605.12	0.00	0.00	0.00
232052	Interapas	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
232104	Gerez Cortazar Oliviero	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
232122	Ruiz Torres José	35,213.42	0.00	0.00	0.00	35,213.42
232149	Valuaciones Actuariales del Norte, Sc	240,120.00	0.00	0.00	226,200.00	13,920.00
232155	Antenaradio Punto Eme Equis S.A. de C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
232163	Verde Opret S.A. de C.V.	2,449.92	2,449.92	0.00	0.00	0.00
232176	Pylcom S. de R.L. de C.V.	2,055.98	0.00	0.00	0.00	2,055.98

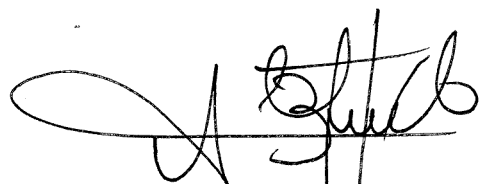
232211	Martínez Rodríguez Patricia María	16,676.00	0.00	0.00	0.00	16,676.00
232241	Ciencia Culinaria, S.A. de C.V	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00
232242	Narváez Romero Jesús Joaquín	85,190.40	85,190.40	0.00	0.00	0.00
232251	Nueve Soluciones Profesionales, S.A. de C.V.	259,329.60	259,329.60	0.00	0.00	0.00
232252	Tovar Ramírez Pablo	494,981.28	273,235.68	149,584.32	72,161.28	0.00
232253	Muñiz Álvarez Sandra Rocío	153,676.80	153,676.80	0.00	0.00	0.00
232259	Ramírez Roque Jose Leonel	194,184.00	194,184.00	0.00	0.00	0.00
232262	Crece y Alcanza Mas, S.A. de C.V. Sofom Enr.	17,691.13	17,691.13	0.00	0.00	0.00
232265	Gen Industrial, S.A. de C.V.	87,928.00	0.00	22,620.00	65,308.00	0.00
232266	Nava García Francisco	427,622.40	0.00	0.00	427,622.40	0.00
232270	Rodríguez Salinas Ma. Alma Elizabeth	162,864.00	162,864.00	0.00	0.00	0.00
232272	Capacitación Integral Anzaldúa, S de R.L. M.I.	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00
232273	Pérez Flores Miguel Ángel	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00
232287	Bufete de La Garza, S.C.	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00
232288	Meza Rodríguez María Lorena	174,932.64	152,131.68	0.00	22,800.96	0.00
232295	Raedsa Maquinados y Maquilados, S de R.L. de C	591,878.34	591,878.34	0.00	0.00	0.00
232296	Asesorías Profesionales Thompson, S.C.	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
2016003	Vázquez Rocha Jaime	854,638.96	0.00	680,430.88	174,208.08	0.00
333034	Gómez Contreras Carlos	22,886.80	0.00	0.00	0.00	22,886.80
333090	Acosta Ceja Francisco Javier	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
4548151	Cadrex, S.A. de C.V.	465,640.71	465,640.71	0.00	0.00	0.00
4845186	Daniela Mitre Domínguez	18,995.00	18,995.00	0.00	0.00	0.00
733017	Valle de Los Cedros, S.A.	1,096.50	1,096.50	0.00	0.00	0.00
733040	Gaytan Piña Maribel	81,728.78	81,698.64	0.00	0.14	30.00
733223	Garrido Altamirano José Antonio	26,772.79	26,772.79	0.00	0.00	0.00
733258	Zavala Vázquez Juan Valentín	11,194.00	11,194.00	0.00	0.00	0.00
733286	Instituto de Capacitación de La Industria de La Tra	27,032.85	0.00	0.00	0.00	27,032.85
733300	Comisión Estatal del Agua	120,650,893.92	13,872,974.06	10,956,333.17	19,700,269.08	76,121,317.61
733301	Funerales Tangassi de San Luis Potosí, S.A. de C	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00
733309	Previmatorio, S.A. de C.V.	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS	188,869,017.54	65,745,105.95	22,090,760.16	23,466,844.50	77,566,306.93
	HONORARIOS PROFESIONALES	Total	90 Días	180 Días	365 Días	+365 Días
434532	Alvarado Gallegos Hugo	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
434609	Rocha Estrella Rafael Octavio	476,491.20	0.00	0.00	476,491.20	0.00
434616	Arredondo Garcia Noe	109,352.50	98,752.50	10,600.00	0.00	0.00
	TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES	586,479.70	98,752.50	10,600.00	476,491.20	636.00
	ARRENDAMIENTO	Total	90 Días	180 Días	365 Días	+365 Días

535007	Zapata Hernández Liduvina	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00
535011	Nava Ruiz Carlos Francisco	6,152.94	0.00	0.00	0.00	6,152.94
535012	Rentas Unión, S.A. de C.V.	34,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
535014	Juárez Ramírez Rosa Emilia	137,490.62	0.00	0.00	0.00	137,490.62
535015	Yáñez Montoya Blanca Estela	4,101.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00
535024	Williams Méndez Alejandro	65,222.02	65,222.02	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ARRENDAMIENTO	252,950.58	91,907.02	17,400.00	-	143,643.56
	SERVICIO MEDICO	Total	90 Días	180 Días	365 Días	+365 Días
636002	Aguilar García Jorge	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
636010	Castillo Larregui Arturo Francisco	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
636020	Cruz Díaz Alejandro	3,237.30	0.00	0.00	0.00	3,237.30
636038	Gallardo Trejo Juan Antonio	4,158.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00
636044	González Cano Ma Del Carmen	112,855.21	0.00	0.00	0.00	112,855.21
636058	Lara Vilchis Luis Eduardo	139.50	0.00	0.00	0.00	139.50
636060	Lastras Ferris Juan Antonio	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00
636063	Loredo Ramírez Alfredo	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50
636067	Martínez Hernández Alberto	861.30	0.00	0.00	0.00	861.30
636073	Medica Neuroquirurgica Sc	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
636074	Medicina Empresarial y Laser Terapéutico	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
636075	Méndez Cotero Patricia Judith	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
636079	Nefrología y Diálisis de San Luis Sc	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
636088	Pruneda Dibildox José	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
636089	Puente García Francisco Javier	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00
636103	Reyes Iriar Luis Marco	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00
636104	Sainz Obregón Pablo Gerardo	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00
636108	Selbach Oliva Adolfo Neftali	1,237.50	0.00	0.00	0.00	1,237.50
636117	Torres Carrera Juan Francisco	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
636123	Velasco Romero María Teresa	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
636125	Villegas Álvarez Carolina	2,268.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00
636133	Ríos Zavala Erika	862.01	0.00	0.00	0.00	862.01
636137	Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto	407,506.31	147,633.83	163,204.57	96,667.91	0.00
636144	Roque Sánchez Raúl Héctor	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00
636147	Almaguer Alonso Adolfo	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
636148	Andrade Bautista Jorge	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
636152	Acosta Díaz de León Daniel	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
636154	Barajas Velázquez Gerardo	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
636167	Magaña Aquino Martín	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
636169	Ortiz González Francisco Javier	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00
636175	Velarde Torres Cristina	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
636178	Cagesa Abastecedora de Hospitales S.A. de C.V.	2,581.99	0.00	0.00	0.00	2,581.99
636180	Ortega Godínez Martha	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00


636190	Ramírez Martínez Jesús	2,137.50	0.00	0.00	0.00	2,137.50
636199	Mejía Elizondo Ana Ruth	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
636200	Rodríguez Raigoza Francisco Javier	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00
636207	Rivera Pérez José	1,055.25	0.00	0.00	0.00	1,055.25
636209	Miranda Castillo Rafael	4,711.50	0.00	0.00	0.00	4,711.50
636211	Olmos Valladares Luis	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
636212	Reachi Lugo Rebeca	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
636213	Barrientos Díaz de León Héctor	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
636215	Torres Segura Marina	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
636217	Méndez Bautista Bruno	954.00	0.00	0.00	0.00	954.00
636218	Macías Moreno J. Jesús	4,980.75	0.00	0.00	0.00	4,980.75
636220	Vázquez Govea Adriana	2,958.12	0.00	0.00	0.00	2,958.12
636227	Gaytan Morales Lucio Uzziel	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
636229	Rocha Amador Francisco René	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
636233	Marín Gutiérrez Francisco Javier	2,043.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00
636234	Reyes Segovia Carlos	517.50	0.00	0.00	0.00	517.50
636237	Vidal Morales Gildardo	24,156.00	0.00	0.00	0.00	24,156.00
636246	Colunga Reyna Luis Roberto	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
636247	Aguilar Montes Esteban	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
636251	Gómez Rosas Héctor Javier	742.50	0.00	0.00	0.00	742.50
636259	Gámez Ugalde Emilio	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
636266	Sauceda Elenes Nora Cecilia	10,233.00	0.00	0.00	0.00	10,233.00
636269	Rodríguez López Lorenzo	1,687.50	0.00	0.00	0.00	1,687.50
636276	Rodríguez Briones Ma. Magdalena	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00
636279	Díaz Manzanilla Claudio	139.50	0.00	0.00	0.00	139.50
636292	Torres Puente José Jaime	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
636296	Leija Martínez Luis Manuel	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
636304	Vázquez Menchaca Miguel Ángel	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
636305	Almada Torres Javier	1,841.40	0.00	0.00	0.00	1,841.40
636307	Calderón Meza Edgar Mauricio	139.50	0.00	0.00	0.00	139.50
636308	Barragán Ramos Humberto	843.75	0.00	0.00	0.00	843.75
636313	Orozco Narváez Alejandro	4,207.50	0.00	0.00	0.00	4,207.50
636316	Jiménez Rivera Juan Carlos	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00
636318	Farmacos Especializados S.A. de C.V.	16,035.95	0.00	0.00	0.00	16,035.95
636325	López Lucio Rosa Hilda	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
636336	Manzur Verastegui David	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
636347	Flores Gutiérrez Atali	999.99	0.00	0.00	0.00	999.99
636349	Campos Alonso Miguel	1,737.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00
636352	Contreras Medellín Francisco Javier	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
636357	Montes de Oca Arce Jorge Luis	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
636361	Coss Martínez José de Jesús	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
636367	Santos Díaz Miguel Ángel	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
636372	Alfaro Castañeda Patricia	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
636375	Morales Reza Yolanda	1,425.60	0.00	0.00	0.00	1,425.60
636381	Mendoza Castillo Gabriela Odette	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00

333034	Gómez Contreras Carlos	891,216.40	891,216.40	0.00	0.00	0.00
333037	Ponce Juárez Pedro	19,449.15	0.00	0.00	0.00	19,449.15
333050	Verielec, S.A. de C.V.	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
333064	Ávila López Gonzalo	598,062.12	0.00	0.00	0.00	598,062.12
353001	Miranda Arana Velasco, S.C.	2,028,006.03	0.00	0.00	2,028,006.03	0.00
353011	Sánchez Báez Francisco Isauro	1,501.03	0.00	0.00	0.00	1,501.03
353013	Permex, S.A. de C.V.	2,638,565.87	0.00	2,638,565.87	0.00	0.00
353014	Bombas y Maquinaria Suarez S.A. de C.V.	19,663.97	0.00	0.00	0.00	19,663.97
353032	Tecnodren del Centro de México, S.A. de C.V.	2,390.86	0.00	0.00	0.00	2,390.86
353034	Ledec, S.A. de C.V.	1,047,499.74	0.00	0.00	0.00	1,047,499.74
353038	Obregón Ramos Guillermo	70,102.42	0.00	0.00	0.00	70,102.42
353047	Andrade Hernández José Luis	76,507.04	0.00	0.00	0.00	76,507.04
353052	García Araiza José Eduardo	29,305.24	0.00	0.00	0.00	29,305.24
353061	Moreno Grimaldo Juan Antonio	72,655.19	0.00	0.00	72,655.19	0.00
354012	Puente Santana Jorge Alberto	281,436.11	0.00	281,436.11	0.00	0.00
354030	John Holloway & Associates de México S.A. de C.V.	4,199.99	0.00	0.00	4,199.99	0.00
500010	Reyna Edificaciones, S.A. de C.V.	2,132,062.02	0.00	2,132,062.02	0.00	0.00
733324	Coedessa, S.A. de C.V.	1,595,039.77	961,283.98	633,755.79	0.00	0.00
733326	Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, S.A. de C.V.	801,417.30	0.00	801,417.30	0.00	0.00
5000015	Carlos Paz de La Rosa	292,007.34	0.00	168,795.76	123,211.58	0.00
'001701	Lesscar, Ductos Maquinaria y Servicios, S.A. de C.V.	568,156.16	568,156.16	0.00	0.00	0.00
'0141216	Evanhe Constructores, S.A de C.V.	146,541.56	0.00	64,050.66	82,490.90	0.00
'0202217	Corporación Integral de Negocios Ambientales S.A. de C.V.	354,807.97	0.00	354,807.97	0.00	0.00
'0202220	Constructores Unidos Potosinos, S.A. de C.V.	126,143.53	0.00	0.00	126,143.53	0.00
'0302230	Hurtado Construcciones Hidráulicas, S.A. de C.V.	704,311.34	565,009.84	139,301.50	0.00	0.00
'033333	Escudero García Herрман Ricardo	567,290.05	567,290.05	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CONTRATISTAS	28,610,888.25	7,562,133.28	11,786,494.19	5,463,166.00	3,799,094.78

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



Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

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

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características	Clasificación	
				Corto plazo	Largo plazo
213.1.0.00.00.0000	Porción a corto plazo de la deuda pública	15,644,041.64	Este saldo representa las disposiciones a la línea de crédito contingente de Banorte para pago de la T3	X	
	Total	15,644,041.64			

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó

C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró



**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**

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

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	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 al Organismo en el año 2003 por Derechos de extracción en proceso de prescripción		X
	Total	177,262,172.21				

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hervert h
Director General
Autorizó

C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró



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

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

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		2,187,705.54		
217.1.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo		1,586.00	<i>Particulares</i>	<i>Comparabilidad</i>
219.1.0.00.00.0000	Ingresos por Clasificar		3,474,917.14		
	Total		5,664,208.68		

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hervóth
 Director General
 Autorizó

C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

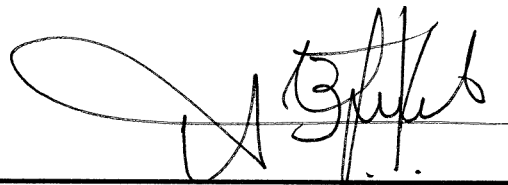
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión**

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

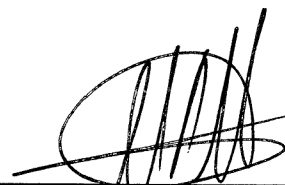
a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
414.0.0.00.00.0000	Derechos	507,911,334.04	Particulares	<i>Consistencia Comparabilidad</i>
415.0.0.00.00.0000	Productos tipo corriente	0.00	Federal	
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos de tipo corriente	5,266,114.27	Federal	
	Total	513,177,448.31		

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



Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
421.0.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones	77,500.00	Federal	Consistencia Comparabilidad
422.0.0.00.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,673,634.78	Particulares	
	Total	44,751,134.78		

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General
 Autorizó

C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

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

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

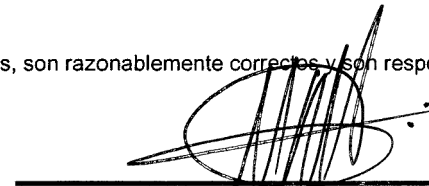
a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
431.0.0.00.00.0000	Ingresos financieros	2,307,057.08	Particulares	<i>Consistencia Comparabilidad</i>
432.0.0.00.00.0000	Incremento por Variaciones de Inventarios	0.00	Particulares	
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,922,458.13	Particulares	
	Total	12,229,515.21		

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



Ing. Alfredo Zúñiga Harverth
 Director General
 Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

**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

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

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales			
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,044,050.26	8.49	
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,096,825.55	2.32	
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,107,660.87	3.73	
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	49,500.00	0.01	
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas (a)	64,487,588.17	11.40	Ver nota al calce (a)
	Total	146,785,624.85	25.95	
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros			
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documento	1,744,360.50	0.31	
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	367,512.86	0.06	
512.3.0.00.00.0000	Materias primas y materiales de producción	1,180,499.30	0.21	
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	446,494.27	0.08	
512.5.0.00.00.0000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,940,848.02	1.23	
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,866,932.49	2.81	
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	108,596.37	0.02	
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	706,679.93	0.12	
	Total	27,361,923.74	4.84	
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales			
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos (b)	135,759,738.65	24.00	Ver nota al calce (b)
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	1,056,806.59	0.19	
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	16,109,442.38	2.85	
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,120,476.26	2.14	
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	12,997,596.74	2.30	
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,512,219.60	0.27	
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	38,199.06	0.01	
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	219,518.09	0.04	

513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales (b)	211,621,562.87	37.42	Ver nota al calce (b)
	Total	391,435,560.24	69.21	
	Total Gastos de Funcionamiento	565,583,108.83	100.00	
528.0.0.00.00.0000	Donativos	293,544.00		
541.0.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	358,100.26		
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	151,292.63		
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	49,473,160.45		
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	472.81		
561.0.0.00.00.0000	Inversión Pública no Capitalizable	2,426,781.06		
	Total	618,286,460.04		

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 \$134,974,484.33 el cual representa el **23.86%**, del total de los gastos 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 \$ 84,622,690.80 el cual representa el **14.96%** del total de los gastos generados en el periodo, servicio que es proporcionado por la Comisión Estatal de Agua

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



 Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General
 Autorizó



 C. P. María Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

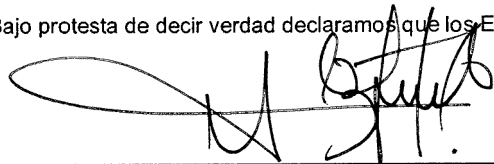
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

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


a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	0.00	Aportaciones	Entrega de Infraestructura de líneas de agua, drenaje y colectores por los fraccionadores
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	617,273,865.27	673,389,925.87	56,116,060.60	Donaciones de Capital	
				0.00		
	Total	645,926,886.59	702,042,947.19	56,116,060.60		

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



Ing. Alfredo Zúñiga Hervorth
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró



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

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

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	617,273,865.27	673,389,925.87	56,116,060.60	Donación	Propio
	Total	617,273,865.27	673,389,925.87	56,116,060.60		

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó

C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

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

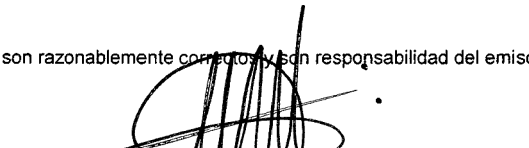
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Soledad de Graciano Sánchez

a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería		1,306,781.79	2,309,978.57
Efectivo en bancos - Dependencias		11,265,554.94	4,823,033.45
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		4,637,399.96	16,029,667.41
Fondos con afectación específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		0.00	0.00
Total efectivo y equivalentes		17,209,736.69	23,162,679.43

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


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó


C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

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 2018

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

a 30 de Septiembre de 2018

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
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-jun-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, No.SERIE: MXL8091LVY CON LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 18.5"	15,992.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-jun-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, No.SERIE: MXL8091LWH CON LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 18.5"	15,992.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-jun-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 PROCESADOR INTEL CORE I3, 2 GB RAM, DD 500 GB, No.SERIE: MXL8091LVW CON LECTOR DVD, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 18.5"	15,992.40	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	06-ago-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 SFF, CON MONITOR MOUSE Y TECLADO, No.SERIE: MXL8141302	15,992.40	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	07-sep-18	01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PRODESK 400 G4 SFF, CON MONITOR MOUSE Y TECLADO No.DE SERIE: MXL8091LT8	16,680.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24-abr-18	01 PANTALLA DE TELEVISION DE 40 PULGADAS MARCA INSIGNIA	7,530.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	7,530.00
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	07-may-18	01 VEHICULO NUEVO, IMPORTADO RAM 700 No.SERIE: 9BD57845XJY237344, MODELO 2018, COLOR BLANCO/GRIS/TELA	186,637.93	UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA	186,637.93
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	07-mar-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC MARCA: YAMAHA No.SERIE: LBPKE0973J0508317, COLOR: BLANCO, No.DE MOTOR: JYM154FMI17049684, MODELO 2018	28,875.00	SUBDELEGACION DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRACION	28,875.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	07-mar-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC MARCA: YAMAHA No.SERIE: LBPKE0976J0508277, COLOR: BLANCO, No.DE MOTOR: JYM154FMI17049649, MODELO 2018	28,875.00	SUBDELEGACION DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRACION	28,875.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	13-jun-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC , COLOR: BLANCO, MODELO 2015, No.MOTOR: JYM154FMI18057986, No.de Serie: LBPKE0977J0510099	28,875.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	13-jun-18	01 MOTOCICLETA YAMAHA YB 125 CC , COLOR: BLANCO, MODELO 2015, No.MOTOR: JYM154FMI18058021, No.de Serie: LBPKE0977J0510102	28,875.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	31-jul-18	Recuperación de 01 MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA 125 CC BLANCA, MODELO 2012, No.SERIE: LBPKE0972C0437713, No.Motor: JYM154FMI-11050806	8,100.00	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	8,100.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	13-abr-18	01 MOTOR SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO MMS8000 3X460 DOL 60 HZ SIC DE 180 H.P. PARA BOMBAS POZO LOMAS DEL MEZQUITAL.	184,185.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	184,185.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	11-jun-18	POZO PSLP074 SAN ANGEL. 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA S.B.P ACOPLADA A MOTOR GRUNDFOS MODELO 7JMHC/7 + MMS8000 PARA 30 LPS 125 HP EN 460 VOL.	198,000.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	198,000.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-jun-18	POZO PSLP108 SALAZARES II. 01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA S.B.P ACOPLADA A MOTOR GRUNDFOS MODELO 7JMHC/7 + MMS8000 PARA 30 LPS 125 HP EN 460 VOL.	198,000.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	198,000.00

124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	12-jul-18	01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA SBP GRUNDFOS MODELO 7JMLC/8+MMS8000 PARA BOMEAR AGUA LIMPIA QUIMICAMENTE NO AGRESIVA PARA OPERAR A 460 VOLTS 152 AMP. CON MOTOR ACOPLADO DE 100 HP DIAMETRO DE DESCARGA DE 6". INCLUYE DOS VALVULAS CHECK DE 6" DE FE. PARA UN GASTO DE 24 L/S UNIDAD DEPORTIVA UNIVERSITARIA	175,705.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	20-jul-18	01 MOTOR SUMERGIBLE PARA BOMBA PSGS44 POZO SAN JOSE II MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE PARA BOMBEO DE AGUA MARCA GRUDFOS, MODLO MS8000 3X460 DOL 260 HPR DEIDO A DAÑO EN MOTOR DEL POZO Y NO SE CONTABA CON EL MOTOR INDICADO PARA ESTE POZO	192,000.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	06-ago-18	01 CUERPO DE TAZONES LUBRICADO POR AGUA PARA UN GASTO DE 35LPS A 220 MTS DE CARGA DINAMICA TOTAL IMPULSOR CERRADO EN BRONCE, TAZONES EN HIERRO GRIS CLASE 30, FLECHA EN ACERO INOXIDABLE AISI 416, CON DESCARGA A TUBERIA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO PARA UNA TEMPERATURA DE AGUA DE 38" PSGS40 POZO HACIENDA DE LOS MORALES.	119,300.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	119,300.00
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	08-ago-18	PSLP098 ESPAÑITA.- SUMINISTRO DE 01 MOTOR SUMERGIBLE PARA BOMBA MOTOR TRIFASICO PARA ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SBP DE 75 HP CON ACOMPLAMIENTO NEMA MARCA SBP PARA ACOPLARSE A CUERPO DE TAZONES EXISTENTE.	89,500.00	DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00
TOTAL				1,555,107.53		959,502.93


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
123.1.0.00.00.0000	TERRENOS					
123.2.0.00.00.0000	VIVIENDAS					
123.3.0.00.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
<i>sin movimientos en este periodo</i>						
Total				0.00		0.00

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



 Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General
 Autorizó



 C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró



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

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


a 30 de Septiembre de 2018

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-48,128,361.74	-13,865,010.20
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	43,430,173.26	41,765,444.13
Amortización	620,394.80	685,667.46
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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



 Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
 Director General
 Autorizó



 C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01/09/2018 al 30/09/2018
(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. Ingresos Presupuestarios		640,703,794.31
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0.00	70,545,696.01
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	70,545,696.01	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 570,158,098.30

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



 Ing. Alfredo Zúñiga Horverth
 Director General
 Autorizó



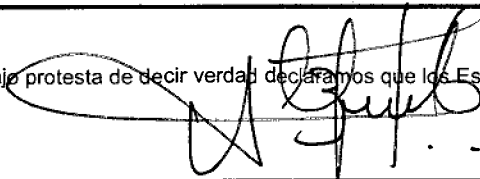
 C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/09/2018 al 30/09/2018
(Cifras en pesos)

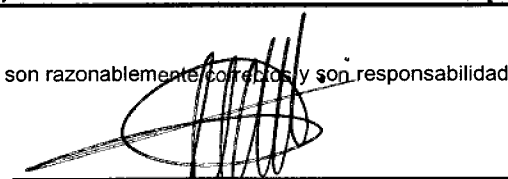
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

1. Total de egresos (presupuestarios)		918,325,758.29
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	80,649.60	352,435,338.52
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,530.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	310,237.93	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,156,690.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	35,978,576.62	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	54,901,654.37	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	260,000,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		52,396,040.27
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	49,473,160.45	2,426,781.06
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	496,098.76	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,426,781.06	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		618,286,460.04

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



Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
 Director General
 Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas
 Elaboró

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

A) Contables:

Al 30 de Septiembre de 2018, 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", de acuerdo a los Decretos 563 y 184 de fechas 27 de diciembre de 2008 y 06 de mayo de 2010, los Ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, son deudores solidarios del INTERAPAS, quienes 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. Modifica la forma y términos de la aportación económica que realizará el H. Ayuntamiento de SLP, así como al plazo que el H. Ayuntamiento de SLP se constituirá como deudor solidario de INTERAPAS que será hasta 25 años

A finales del mes de diciembre de 2017 se requirió de la activación de la línea de crédito para el proyecto "El REALITO" ya que el organismo no pudo cubrir el importe total de la estimación.

Durante el periodo de Enero a Septiembre del ejercicio en curso, las disposiciones de la línea de crédito son las siguientes:

FECHA DE DISPOSICION	FECHA DE VENCIMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE	INTERES GENERADO	INTERES DEVENGADO	INTERES PAGADO	COMISION POR ADMINISTRACION 542.1.0.01.00.0000 BANBAJO	FECHA DE PAGO
			213.1.1.00.00.0000	541.1.0.01.00.0000 211.6.1.00.00.0000	541.1.0.01.00.0000 211.6.1.00.00.0000	541.1.0.01.00.0000 211.6.1.00.00.0000		
12/01/2018	09/02/2018	T3	4,558,191.20	32,285.67	32,285.67	32,285.67	15,968.83	09/02/2018
18/02/2018	02/03/2018	T3	5,000,000.00	-	-	-		02/03/2018
23/02/2018	16/03/2018	T3	6,430,163.96	50,720.98	50,720.98	50,720.98	15,968.83	16/03/2018
23/03/2018	06/04/2018	T3	9,055,974.72	38,144.26	38,144.26	38,144.26	17,050.71	06/04/2018
23/05/2018	21/06/2018	T3	3,582,354.39	17,268.38	17,268.38	17,268.38	17,050.71	19/06/2018
21/06/2018	20/07/2018	T3	4,999,436.45	27,175.18	27,175.18	27,175.18	34,101.42	09/07/2018
24/07/2018	20/08/2018	T3	7,317,784.07	63,200.77	63,200.77	63,200.77	17,050.71	20/08/2018
23/08/2018	20/09/2018	T3	13,957,749.57	120,551.84	120,551.84	120,551.84	17,050.71	20/09/2018
28/09/2018	24/10/2018	T3	12,268,057.57	98,469.43	6,564.63			
27/09/2018	18/10/2018	T2	3,375,984.08	21,885.49	2,188.55		17,050.71	
TOTAL			70,545,696.01	469,702.00	358,100.26	349,347.08	151,292.63	

Al cierre de este periodo se adeudan \$ 15,644,041.65 (Quince millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y un pesos 65/100 m.n.), correspondientes a la última disposición.

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "EL MORRO"

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

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

Con fecha 21 de septiembre del 2015 se suscribió convenio modificadorio de contrato de crédito con Banorte. Afectación de los ingresos de tratamientos de agua residuales para el pago del crédito contingente "EL MORRO", registrado en la dirección de financiamiento, de finanzas, deuda pública del estado con número M021/13 (18 de diciembre de 2013). Se solicitó el registro ante la secretaría con fecha 15 de Mayo de 2017.

En fecha 02 de mayo de 2016 se suscribió el acta de inicio 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. Cabe mencionar que a la fecha no ha entrado en vigor el fideicomiso de administración y fuente de pago que se encuentran en proceso de cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el contrato de prestación de servicios, 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.

Con fecha 07 de Julio de 2017 la SHCP nos turna el oficio No. 351-A-PV-FV-0702 donde nos da contestación a la solicitud de registro, y respecto a esto nos otorga anuencia para una

nueva solicitud para llevar a cabo dicho registro con fundamento en el último párrafo del artículo 17 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. Esto principalmente por qué se necesita la opinión del ente fiscalizador en San Luis Potosí de la información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y las Normas expedidas por el consejo Nacional de Armonización Contable, en original y copia certificada.

Para que entre a funcionamiento la planta se requieren ejecutar obras por un monto aun no definido, en reuniones se le ha indicado a la CEA que se requiere del presupuesto para revisión y en su caso mediante oficio ante el Fideicomiso se agreguen estos montos a la T1 del proyecto.

Convenio Modificatorio del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, Irrevocable y Contingente celebrado entre el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, (INTERAPAS) y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE.

Mediante oficio No. 351-A-PFV-0702 de fecha 07 de Julio de 2017, el Director General Adjunto de Deuda Pública y Análisis de la Hacienda Pública Local Lic. Antonio Medellín Ruíz, determino el desechamiento del trámite y dejar a salvo los derechos del solicitante autorizado para presentar una nueva solicitud lo anterior al no acreditar el requisito señalado en el artículo 45, fracción V del Reglamento, consistente en presentar el oficio de la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí mediante el cual se le solicita que emita la opinión en la que manifieste que el INTERAPAS cumple con la publicación de la información financiera de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el consejo Nacional de Armonización Contable.

Una vez que ya se tuvo el oficio numero ASE-AEFM-OD-343/2018, signado por la C. P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO en su carácter de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí mediante el cual emite la opinión en la que manifiesta que el INTERAPAS se encuentra publicando su información financiera razonablemente de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Con fecha 16 de julio de 2018 se presentaron los oficios IN/DG/131/2018 y IN/DG/132/2018 de fecha 12 de Julio 2018, solicitando nuevamente ante el **LIC. ANTONIO MEDELLIN RUIZ DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DEUDA Y ANÁLISIS DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL.** Mediante los cuales se solicita de nueva cuenta la inscripción de la reestructura del Financiamiento en Cuenta Corriente, Irrevocable y Contingente con clave de inscripción

P24-0314033 en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en el artículo 46 y Cuarto Transitorio del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Quién informó por oficio No. 351-A-PFV-0874 de fecha 19 de Julio de 2018 que se encuentra imposibilitado a dar trámite a la solicitud de inscripción, ya que fue presentada de forma física y en fecha posterior a la entrada en operación del Sistema del Registro Único, devolviendo la documentación, informando que para atender la solicitud de dicho trámite se deberá presentar de forma electrónica en el Sistema de Registro Público Único a través de la liga electrónica www.hacienda.gob.mx, en el rubro “Acciones y Programas”, cumpliendo con requisitos previos establecidos para el efecto, adjuntando la documentación en original y copia certificada que acredite las facultades de representación del Ente Público, por lo que se le continuará dando el seguimiento por la vía electrónica y con los formatos que la solicitud requiere.

Programa Mejora Integral de la Gestión (MIG) de INTERAPAS

En sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa MIG, 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 UCEF de la SHCP, con fecha 11 de marzo de 2014 con número de registro P24-0314034.

Juicios

- 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.** Juicios Laborales.
- H.** Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS.
- I.** Quejas presentadas ante PROFECO en contra de INTERAPAS.

A.- JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, los Juicios de Nulidad de la Unidad Jurídica al mes de Septiembre 2018, se desglosan de la manera siguiente:

En el Mes de Agosto había un total de 128 Juicios de Nulidad, en el transcurso del mes de Septiembre se le da entrada a 20 Nuevas Demandas de Nulidad en contra del Organismo, dando un total de 148 Juicios.

En lo que respecta a números, después de haber depurado el sistema denominado Visual Matrix, se han dado de baja 09 expedientes que a la fecha están concluidos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando un total de 139 Cuentas en Juicio de Nulidad.

Al día de hoy de los 139 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, asciende a la Cuantía de \$ 12,303,433.60 pesos.

El detalle de los Juicios de Nulidad, se tiene disponible 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 Septiembre del 2018, el Organismo dio puntual seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE por los diversos ilícitos que fueron dados a conocer en informes anteriores.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Septiembre por concepto de los asuntos penales asciende a un total de \$1'084,770.62 (Un millón ochenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 62/100 m.n.). Quedando sin estimar en cuantía las otras Averiguaciones y Carpetas de Investigación reportadas en meses anteriores, ya que aún no se ha determinado la cuantía por parte de los afectados en las Averiguaciones respectivas.

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

El detalle de los Asuntos penales en los que INTERAPAS es parte, se tiene disponible para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

C.- DAÑOS PATRIMONIALES PRESENTADOS EN CONTRA DE INTERAPAS

En el mes de Septiembre no se recibieron reclamaciones por daños patrimoniales, y no se concluyeron asuntos de ésta índole.

En cuanto a montos, en dicho periodo la cantidad total resultante de las solicitudes de daño patrimoniales por una suma total de \$ 173,623.80 (Ciento setenta y tres mil seiscientos veintitrés pesos 80/100 m. n.).

El detalle de los daños patrimoniales presentados en contra de INTERAPAS, se tiene disponible 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 Septiembre de 2018 el Organismo recibió 5 cinco quejas presentadas ante la Comisión Estatal por falta de suministro de agua, usuarios que perdieron el beneficio del BYCN y cobros injustificados. Durante este periodo se concluyeron 38 treinta y ocho quejas.

Al cierre del mes se reportan 24 veinte y cuatro quejas activas.

El detalle de las quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de INTERAPAS, se tiene disponible para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

E.- JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

El detalle de los Juicios civiles y agrarios llevados por INTERAPAS, se tiene disponible para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

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

Respecto al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa, la Comisión Nacional del Agua se notifico el sobreseimiento del recurso de revisión presentado con la finalidad de que el Organismo Operador Interapas pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado.

El detalle de las Solicitudes de trámites ante CONAGUA delegación San Luis Potosí, se tiene disponible para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

G.- JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 36 expedientes laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en Juicio de Amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 36 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$ 8,265,459.90 pesos.**

El detalle de los Juicios laborales, se tiene disponible para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

H.- OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

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

Como también fue de su conocimiento, 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 Septiembre de 2018, se recibieron 5 dictámenes sanitarios y se concluyeron 4 trámites de este tipo.

A la fecha se cuentan con 285 trámites en activo, contabilizando actas.

El detalle de las Observaciones de COEPRIS a INTERAPAS, se tiene disponible para su consulta en la Unidad Jurídica, dependiente de la Dirección General.

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

Durante el mes de Septiembre de 2018 el Organismo recibió 2 quejas presentada ante la PROFECO por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo se concluyeron 4 quejas.

Al cierre del mes se reportan 6 quejas activas.

El detalle de las Quejas presentadas por la Procuraduría Federal del consumidor en contra de INTERAPAS, se tiene disponible 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" y "Tangamanga I –Balcones acciones consideradas como pruebas a partir del 25 de enero de 2015 que corresponde al mes o estimación 44 inicia la contraprestación mensual del Acueducto para el pago de las tarifas T2 (Gastos fijos de Operación y mantenimiento) y T3 (Gastos variables de Operación y mantenimiento), para lo cual se sigue las líneas del tiempo que se presentan 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
LINEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T2n(Costos fijos de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)	█	█	█	█	█	█	█																						
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar		█	█	█	█	█	█																						
Revisión CPS AQUJOS								█	█	█	█	█																	
Presentación de Estimación AQUJOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a RSO																													
Presentación Factura CEA a INTERAPAS														█															
Días FISO (CPS REALITO) para Pago																													
Días FISO (INTERAPAS) para Pago															█	█													
NO pago de T2 activa LCC																													
Límite Máximo de Pago																													█

MESCALENDARIO	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LINEA DE TIEMPO PARA PROCESOS DE PAGO	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T3n(Costos variables de Operación)																													
Previo de Estimación (Interno)	█	█	█	█	█	█	█																						
CEA notifica a INTERAPAS estimación																													
Revisión INTERAPAS (oficial CEA-INT) preliminar		█	█	█	█	█	█																						
Revisión CPS AQUJOS								█	█	█	█	█	█	█	█	█													
Presentación de Estimación AQUJOS a CEA																													
Revisión de Estimación (plazo Oficial CEA)																													
Presentación de Factura c/copia a RSO																													
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 Septiembre de 2018, 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 87 del 25 de Agosto de 2018 al 25 de Septiembre de 2018:

T2. \$ 3,399,681.84

T3. \$ 18,091,551.61

\$ 21,491,233.45

PU = \$ 11.3733/m³

Volumen en el periodo: 1,889,628 m³ /mes

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 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 Septiembre de 2018, se tienen prácticamente detenidos los trabajos de elaboración de proyecto ejecutivo, así como la construcción de la planta tratadora y colectores sanitarios "EL MORRO", debido a que el contrato de la supervisión de la planta feneció el pasado 30 de junio por lo que se presenta el siguiente reporte al 31 de agosto de 2018:

**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO, S.L.P.
RESUMEN DEL AVANCE DE OBRA AL 31 DE AGOSTO 2018
VALORES A MAYO DE 2009**

CONCEPTOS	IMPORTE CONTRATADO (\$)	AVANCE FISICO (\$)	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (\$)	AVANCE FINANCIERO (%)
I. COLECTORES					
a) Construcción	\$108,719,241.77	\$95,867,608.47	88.18%	\$93,239,180.18	85.76%
b) Pruebas de Funcionamiento	\$964,848.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
II. PLANTA DE TRATAMIENTO					
a) Proyecto Ejecutivo	\$3,005,744.89	\$2,657,606.12	88.42%	\$2,597,618.02	86.42%
b) Construcción	\$78,610,271.01	\$73,272,587.21	93.21%	\$70,867,652.11	90.15%
c) Equipamiento	\$133,315,139.82	\$118,651,487.06	89.00%	\$111,492,885.34	83.63%
d) Pruebas de Funcionamiento	\$3,787,072.18	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
III. LINEA DE AGUA TRATADA					
a) Construcción	\$22,168,212.58	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
b) Pruebas de Funcionamiento	\$643,232.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$351,213,762.25	\$290,449,288.86	82.70%	\$278,197,335.65	79.21%

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, 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.

Infraestructura hidráulica donada con motivo de nuevos desarrollos habitacionales

En este período se recibió por parte de los fraccionadores, infraestructura de Agua, Drenaje y Colectores con el siguiente detalle:

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente	Monto	Estatus
Rinconada Minerva de Jacarandas	Torralva Construcciones SA de CV	066/18	65,287.33	En Uso
El Cielo Residencial III	Royal Mexicano Construcciones SA de CV	070/18	356,064.17	En Uso
Conjunto las Flores	JPMG Desarrolladores SA de CV	073/18	75,756.61	En Uso
Olinda Duis	Grupo Promotor M3G SA de CV	074/18	102,068.78	En Uso
Olinda Duis	Grupo Promotor M3G SA de CV	075/18	103,118.02	En Uso
Subdivisión en Torre de Babel	Dinámica del Hábitat SA de CV	076/18	71,018.49	En Uso
Subdivisión en Torre de Babel	Dinámica del Hábitat SA de CV	077/18	193,495.34	En Uso
Subdivisión en Torre de Babel	Dinámica del Hábitat SA de CV	078/18	511,300.41	En Uso
Barrio Vergel	Proyectos Habitacionales SA de CV	082/18	74,357.98	En Uso
Del Bosque	Grupo Constructor Montecarlo SA de CV	085/18	690,952.15	En Uso
Murata Residencial	Construcciones Hogares y Desarrollos SA de CV	090/18	104,564.65	En Uso
Cantagua	Las Águilas Grupo Promotor e Inmobiliario SA de CV	071/18	208,607.21	En Uso
Cantagua	Casas Domus SA de CV	072/18	208,607.21	En Uso
Residencial Vittanova	Profinka Sustentable SA de CV	079/18	591,228.44	En Uso
El Toro	Promociones Habi SA de CV	080/18	683,519.71	En Uso
Residencial Vittanova	Constructora María Teresa SA de CV	081/18	3,209,528.73	En Uso
Valle de la Palma	Comebi del Centro SA de CV	083/18	1,010,723.10	En Uso
Huerta del Ángel	Construcciones Hogares y Desarrollos SA de CV	084/18	53,000.45	En Uso
Quintas del Sol	Constructora Todel SA de CV	086/18	493,806.50	En Uso

Bienes concesionados o en comodato

El organismo para poder realizar sus funciones tiene en comodato diversos predios, cuyo detalle obra en el área de control patrimonial, área adscrita a la subdirección de Recursos Materiales.

Cuentas de Orden Contables

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
741.0.0.00.00.0000	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	9,801,170.96	10,262,644.99	-461,474.03
743.0.0.00.00.0000	Obras en Proceso de Regularización	27,736,371.84	27,736,371.84	0.00
771.0.0.00.00.0000	Derechos de descarga (Adhesión a Decreto)	18,984,052.29	18,984,052.29	0.00
781.0.0.00.00.0000	Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Público	766,520,894.91	781,642,100.18	-15,121,205.27
783.0.0.00.00.0000	Cartera Convenios	14,261,423.59	13,643,127.20	618,296.39
787.0.0.00.00.0000	Derechos por Cobrar Fraccionadores	27,680,163.31	27,536,879.59	143,283.72

741.0.0.00.00.0000 Demandas Judiciales:

Demandas judiciales en proceso de resolución 10,262,644.99

Este importe se compone de:

La cuantificación de 36 expedientes que corresponden a Juicios laborales notificados al organismo, mismos que se encuentran en diversas etapas del procedimiento, como son comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos por un importe de \$ 8,183,753.72.

También se encuentran incluidos los importes por robos que se han suscitado a los centros de Recaudación y que se encuentran en proceso de resolución por un importe de \$ 2,078,891.27.

743.0.0.00.00.0000 Obra en proceso:

Obras en Proceso de Regularización 27,736,371.84

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

771.0.0.00.00.0000 Derechos de descarga:

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

Adhesión a Decreto de la Ley de Coordinación Fiscal

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

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

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

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

Por lo que se suspendió la aplicación contable a los beneficios de disminución de adeudo contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal.

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

Derivado del registro de ingresos con base a flujo de efectivo, los saldos de la Cartera de usuarios por los servicios de agua, drenaje, tratamiento, etc., derechos de conexión a fraccionadores y subsidios, se presentan para efectos de control e informativo al calce del estado de situación financiera en cuenta de orden.

Cartera Cuenta Corriente Domestico, Comercial, Industrial y Publico	781,642,100.18
Cartera Convenios	13,643,127.20
Derechos por Cobrar a Fraccionadores	27,536,879.59

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	553,089,721.84	9,935,821.18
Soledad	224,918,986.50	3,669,392.11
Cerro de San Pedro	3,633,392.14	37,913.91
Total	781,642,100.48	13,643,127.20

El saldo al 30 de Septiembre de 2018 en el rubro de Cartera Cuenta Corriente por vencimientos es:

Rubro	Importe	Vencimiento	
		Hasta 5 años	Más de 5 años
Cartera Total	781,642,100.48	504,441,471.48 65%	277,200,629.00 35%

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 tienen los usuarios IUSA (Medidor inteligente).

Sin embargo se puntualiza que en este periodo en específico, la Cartera del Sistema Visual Matrix, incluye la disminución de la aplicación del contrato de reconocimiento de adeudo y pago celebrado con el Municipio de San Luis Potosí y que no surtió efecto por un importe de \$ 33,751,175.00 y se procedió a realizar en el mes de octubre el cargo correspondiente a las cuentas del Municipio.

Fraccionadores

Saldos por convenios

Con los fraccionadores que a continuación se mencionan, el organismo ha celebrado convenios en los cuales se les reconoce el desarrollo de Infraestructura de agua potable y drenaje, etc. Sin embargo, al cierre de este periodo aún está en trámite la documentación soporte formal que permita realizar la compensación de saldos.

Fraccionador	Concepto	Importe
Constructora Quid, S.A. de C.V. Habifel, S.A. de C.V.	Reconocimiento de gastos por operación y consumibles de Noria y Tanques Elevados	1,034,545.40

Dinámica del Hábitat, S.A. de C.V.	Infraestructura, línea de agua potable de 8" de diámetro	146,717.99
Parque Habitacional, S.A. de C.V.	Fraccionamiento Cantoria 243 viviendas tipo tradicional y 2 tipo comercial	3,003,497.33
Parque Habitacional, S.A. de C.V. Parque Urbano del Centro, S.A. de C.V.	Infraestructura, Líneas de agua potable, Equipamiento Pozo Lomas V y Tanque de Almacenamiento Alpes	2,481,389.02
Desarrollos del Pedregal de San Luis, S.A. de C.V.	Infraestructura Pozo Villa Antigua, Derechos de Agua	14,398,001.20
Constructora Todel, S.A. de C.V.	Infraestructura y Construcción drenaje sanitario	550,803.18
Total		21,614,954.12

Facturación a usuarios generada en el periodo de Enero a Septiembre del 2018.

Derivado que actualmente el registro de los ingresos se realiza con Base a Flujo de Efectivo (Ingreso Efectivamente Recaudado) a continuación se detallan con carácter informativo los importes generados del proceso de Facturación por los Servicios de Agua, Drenaje, Tratamiento.

Concepto	Importe con IVA
Facturación de Servicios	650,955,412.24
Subsidios a Pensionados	27,607,433.55
Cargos Varios	1,153,588.83
Ajustes a la Facturación	40,974,244.16
Convenios (Usuarios Morosos)	17,065,308.79

B) Presupuestales:

Cuentas de Orden Presupuestales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Estimado	Saldo Final	Flujo
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	1,363,589,400.00	1,363,589,400.00	0.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	843,524,659.61	793,431,301.70	50,093,357.91
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	520,064,740.39	570,158,098.30	50,093,357.91
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,363,589,400.00	1,363,589,400.00	0.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	472,168,466.64	402,925,362.06	69,243,104.58
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00

824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	108,603,218.37	97,239,934.02	11,363,284.35
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	272,690,157.49	291,307,528.19	18,617,370.70
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	510,127,557.50	572,116,575.73	61,989,018.23

CUENTAS PRESUPUESTARIAS: De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida por El Consejo de Armonización Contable (CONAC), las cuentas presupuestales para el ejercicio 2018 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 Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 01 de Noviembre de 2017 para el Ejercicio Fiscal 2018, por un importe de \$ 1,363,589,400.00.

De conformidad con las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicado el 20 de diciembre de 2016 los ingresos Devengados y Cobrados en el mes de Septiembre ascienden a \$ 640,703,794.31 los cuales no incluyen el impuesto al valor agregado. Los cuales reflejan un avance del 46.69% contra los ingresos presupuestales anuales.

Cuentas de Egresos

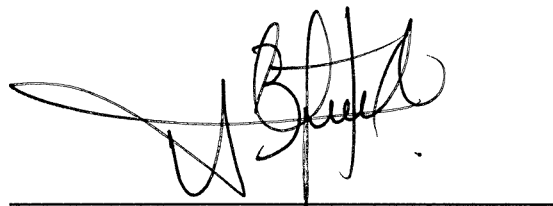
El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Junta de Gobierno mediante Acta No. Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 01 de Noviembre de 2017 para el Ejercicio Fiscal 2018, por un importe de \$ 1,363,589,400.00 quedando con ello en igualdad de circunstancias con respecto al Presupuesto 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 en el mes de Septiembre 2018, Devengo por Capitulo de Gasto un importe de \$ 918,325,758.28 el cual se integra de la siguiente manera:

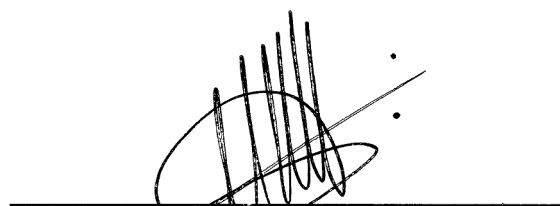
Capitulo 1000 Servicios Personales \$ 146,785,624.85 Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$ 26,865,828.25 Capitulo 3000 Servicios Generales \$ 391,436,029.76 Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$ 293,544.00 Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 1,555,107.53 Capitulo 6000 Inversión Pública \$ 35,978,576.64 Capitulo 9000 Deuda Pública \$ 315,411,047.25 representando un 67.35 % del presupuesto total autorizado.

El presupuesto ejercido y pagado al mismo mes ascendió a \$ 627,018,230.09 los cuales incluyen pago de ADEFAS de \$ 104,254,710.61.

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



Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

Notas de Gestión Administrativa

Informe del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

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

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 Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 01 de Noviembre de 2017 para el Ejercicio Fiscal 2018, por un importe de \$ 1,363,589,400.00, 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 Ley de Aguas para el estado de San Luis Potosí, continuo teniendo reformas, la última vigente con fecha 5 de Julio de 2017

En el mes de Septiembre de 2018, el ente no sufrió cambios en su estructura.

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:

- a)** 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.

- b)** 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.

- c)** 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.

- d)** 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.

- e)** Turnar al Congreso del Estado el mismo Informe Anual para su conocimiento. El Congreso solicitará si lo considera necesario, la opinión de los Ayuntamientos.

- f)** Aplicar exclusivamente en los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento los ingresos que recaude, obtenga o reciba.

Ejercicio Fiscal

El Ejercicio fiscal comprende del 1º de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018.

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 Sujeto a compensación por Decreto.

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

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

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

Derivado de lo anterior se 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	

Se hace referencia que 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 Ibarrola y Oseguera, estando en espera el organismo de que la autoridad se pronuncie al respecto formalmente, pudiendo constituir esto un pasivo contingente.

Factura Electrónica (CFDI)

El Organismo INTERAPAS para los efectos de dar cumplimiento a la nueva factura electrónica CFDI la cual entro en vigor a partir del 1 de julio 2017 según la reforma al Anexo 20 de la Resolución Miscelánea para 2017, en su versión 3.3., deberá estar a lo siguiente:

Para lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a expedir CFDI podrán optar por emitirlos conforme al Anexo 20 en su versión 3.2. Publicado en el DOF el 22 de mayo de 2015, durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017. Las facturas emitidas a partir del 1 de Enero de 2018, solo serán validas en la versión 3.3. Según el Anexo 20 de RMF para 2017.

Para los efectos de la regla 2.7.1.35., el complemento para recepción de pagos que entro en vigor a partir el 1 de julio de 2017, los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3 del Anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pagos. A partir del 1 de Septiembre de 2018 será obligatorio incorporar el complemento.

Se amplía el plazo al 1° de Noviembre de 2018 para la cancelación del CFDI a través del buzón tributario del SAT.

Contabilidad Electrónica y Envió.

Capitulo 2.8. Contabilidad, declaraciones y avisos.

Sección 2.8.1 Disposiciones generales

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

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

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

a) Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF

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

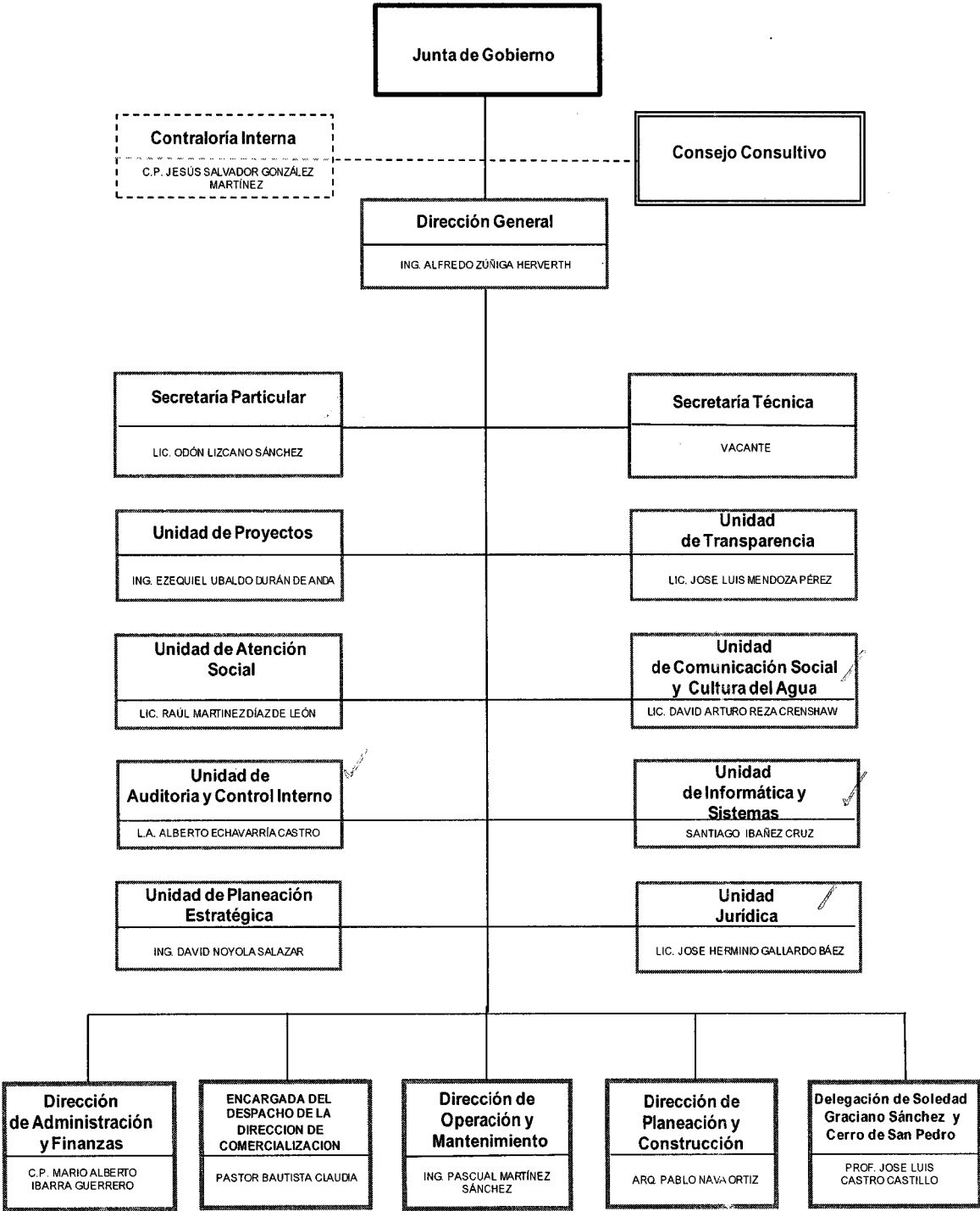
- c) Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.

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).

Estructura organizacional básica al 30 de Septiembre de 2018

DIRECCIÓN GENERAL



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 Aguos 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 está afecta la línea de crédito "EL REALITO" por la cantidad de \$ 47,463,689.99. 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 Banbajío.

Disposición de Crédito Contingente:

Durante el periodo de Enero a Septiembre de 2018, se dispuso del crédito contingente por los siguientes importes:

Disposición de Crédito Contingente Fideicomiso 10164-12-207

Cuenta bancaria 0329674599 Banorte

FECHA DE DISPOSICION	FECHA DE VENCIMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE 213.1.1.00.00.0000	INTERES GENERADO 541.1.0.01.00.0000 211.6.1.00.00.0000	INTERES DEVENGADO 541.1.0.01.00.0000 211.6.1.00.00.0000	INTERES PAGADO 541.1.0.01.00.0000 211.6.1.00.00.0000	COMISION POR ADMINISTRACION 542.1.0.01.00.0000 BANBAJIO	FECHA DE PAGO
12/01/2018	09/02/2018	T3	4,558,191.20	32,285.67	32,285.67	32,285.67	15,968.83	09/02/2018
18/02/2018	02/03/2018	T3	5,000,000.00	-	-	-		02/03/2018
23/02/2018	16/03/2018	T3	6,430,163.96	50,720.98	50,720.98	50,720.98	15,968.83	16/03/2018
23/03/2018	06/04/2018	T3	9,055,974.72	38,144.26	38,144.26	38,144.26	17,050.71	06/04/2018
23/05/2018	21/06/2018	T3	3,582,354.39	17,268.38	17,268.38	17,268.38	17,050.71	19/06/2018
21/06/2018	20/07/2018	T3	4,999,436.45	27,175.18	27,175.18	27,175.18	34,101.42	09/07/2018
24/07/2018	20/08/2018	T3	7,317,784.07	63,200.77	63,200.77	63,200.77	17,050.71	20/08/2018
23/08/2018	20/09/2018	T3	13,957,749.57	120,551.84	120,551.84	120,551.84	17,050.71	20/09/2018
28/09/2018	24/10/2018	T3	12,268,057.57	98,469.43	6,564.63		17,050.71	
27/09/2018	18/10/2018	T2	3,375,984.08	21,885.49	2,188.55			
TOTAL			70,545,696.01	469,702.00	358,100.26	349,347.08	151,292.63	

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 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. En la cuenta número 0252925081, al mes de septiembre de 2018 se tenía un saldo de \$ 57,982,766.21, cantidad suficiente para cubrir al menos tres meses de la contraprestación "EL REALITO" para el volumen de agua recibida en los tanques de entrega, durante todo el periodo del contrato.

El Fideicomiso 10163-12-207 está vigente al mes de septiembre de 2018.

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 Banbajío 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 Banbajío.

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 Septiembre de 2018, aún no se tiene la aplicación del Fideicomiso 11383-12-62 para efectos de la operación y mantenimiento, cuya contraprestación mensual está a cargo

de INTERAPAS, ya que éste aplicará una vez se inicie la operación de los colectores y planta de tratamiento. **Así mismo, dicho fideicomiso no está en vigor por incumplimiento de algunas condiciones suspensivas.**

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, destinado 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).

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.

a) Normas Contables

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 ingreso 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 diciembre de 2017, dicho manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene, como mínimo, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el cuarto transitorio de la ley de contabilidad gubernamental, también formarán parte del manual las matrices de conversión con características técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes.

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

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

- El objeto de la contabilidad gubernamental es contribuir entre otras a la economía de la hacienda pública; en tanto que, las entidades del sector privado está orientada a la economía de la organización.
- El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras que, en las entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su funcionamiento.
- El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los congresos o asambleas a través de sus órganos técnicos, en calidad de representantes de la ciudadanía y constituye un ejercicio público de rendición de cuentas. En el ámbito privado la función de control varía según el tipo de organización, sin superar el consejo de administración, nombrado por la asamblea general accionista y nunca involucra representantes populares.

- La información financiera del sector público es representada con estricto apego al cumplimiento de la ley y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados; mientras que los de la contabilidad empresarial informan sobre la marcha del negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y retribuir a los propietarios su inversión a través de reembolsos o rendimientos.
- La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, integra el registro de operaciones económicas realizadas con recursos de la sociedad y como tal, informan los resultados de la gestión pública. En la empresa privada es potestad de su estructura organizativa, divulgar los resultados de sus operaciones y el interés se limita a los directamente involucrados con la propiedad de dicha empresa, excepto de las que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

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

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

- a) La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental.
- b) 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.
- c) 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.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación de realizar la conciliación contable – física de los Bienes Muebles e Inmuebles, el Organismo INTERAPAS, en el ejercicio 2017 contrato los servicios de la Facultad de Economía, actividad que tiene como 1ra. etapa el levantamiento físico del inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles en conjunto con el área de Patrimonio, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales, trabajo que tuvo un significativo avance, sin embargo al cierre de este periodo continúan realizándose los trabajos de conciliación contable – patrimonial.

En el mes de octubre de 2014, se celebra contrato con la empresa Desarrollo y Consultoría en Sistemas S.A. de C.V. (SA7), 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.

Para presentar la cuenta pública con este sistema, se definieron todos los catálogos necesarios aplicando las reglas de la armonización para poder establecer el catálogo de cuentas contables – presupuestales.

De esta forma se convirtieron todas las balanzas de comprobación del 2014 y se subieron al nuevo sistema para el cierre de 2014.

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

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

- Contratos
- Inventarios
- Activo Fijo
- Interfases Web

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

En este momento todos los módulos se encuentran implementados, con excepción del de Activos Fijos. 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.

Los trabajos del proceso de interface entre Visual Matrix y SA7, para el registro de ingresos con base a flujo, se encuentra suspendido, hasta en tanto se implemente el sistema comercial Sistema Integral Administrativo y Comercial.

En lo que se refiere a los módulos correspondientes al sistema Contable – Administrativo, en este periodo, en lo que se refiere al módulo de **Activo Fijo**, se está trabajando con la empresa Desarrollo y Consultoría en Sistemas S.A. de C.V. (SA7) y el área de Patrimonio para implementar los lineamientos para la elaboración del catalogo de bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto de Gasto por lista de cuentas.

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: No Aplica

b) Realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No Aplica

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

d) 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 del ejercicio se presentan a su costo de adquisición de la última compra, deducidos por el importe de la estimación para inventarios obsoletos y de lento movimiento

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: No Aplica

g) Reservas: No Aplica

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

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

Atendiendo la recomendación recibida de la Auditoría Superior del Estado en su oficio ASE-AEFM-0101/2017, en el mes de diciembre 2017, se obtuvo por parte de la junta de Gobierno el punto de acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio en la política de registro contable

de los ingresos a efectos de atender las Normas y Metodología para la determinación contable de los ingresos determinables publicada el 20 de diciembre del 2016 y con última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, la cual consiste en que los ingresos sean registrados con base a lo efectivamente recaudado.

Al cierre de este periodo, el Organismo, aún no cuenta con una herramienta que permita este registro en forma automática, sin embargo, a través de pólizas de diario, se realiza el registro que permite el registro único contable y presupuestal del ingreso cobrado.

En otro punto por la operatividad del Sistema SA-7 en cuanto a la apertura de periodos anteriores, no es posible reflejar para efectos de comparabilidad, el resultado obtenido del registro de ingresos con base a flujo en los siguientes estados:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo

I) Reclasificación de cuentas contables:

En el periodo de Enero a Septiembre 2018, se aplicaron reclasificaciones en las cuentas siguientes:

De la cuenta 513.4.0.01.10.0000 Intereses por disposición línea de crédito T3 Realito por un importe de \$ 83,006.65 a la cuenta 541.1.0.01.00.0000 Intereses de la deuda pública interna.

En el mes de Mayo, se reclasifico la cuenta contable del recurso recibido en el mes de enero 2018 de Programa Prosanear, que por error se registro en dicho mes en la cuenta 422.3.0.02.02.0000 Programa Prosanear 2018 y se corrigió a la cuenta 422.3.0.02.01.0000 Programa Prosanear 2017, toda vez que dicho recurso corresponde a contratos de obra ejercicio 2017.

En el pago de la Comisión por administración del fideicomiso que se realiza con Banco del Bajío se realizó una reclasificación de la cuenta contable: 513.4.0.01.03.0000 COMISIONES FIDEICOMISO REALITO a la cuenta 542.1.0.01.00.0000 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA del período de Enero a Mayo de 2018 por \$ 83,089.79.

En el mes de Julio, se reclasifico la cuenta contable del recurso recibido en el mes de enero 2018 del Programa Prodder, que por indefinición se registro en dicho mes en la cuenta 422.3.0.01.02.0000 Devolución de derechos 2018 (Prodder 18) y se corrigió a la cuenta 422.3.0.01.01.0000 Devolución de derechos 2017 (Prodder 17), toda vez que dicho recurso corresponde a contratos de obra ejercicio 2017.

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) **Método:** 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%

Registro de Baja de Bienes Muebles

En el mes de Julio, se realizó el registro contable para dar de baja por término de vida útil de los siguientes bienes muebles:

REFERENCIA	CUENTA CONTABLE		IMPORTE
PD-201807-00513	124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercicio 2015)	12,798.04
PD-201807-00515	124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información (Ejercicio 2015)	12,106.01
PD-201807-00533	124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre (Ejercicio 2014)	150,198.00
PD-201807-00512	124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte (Ejercicio 2015)	30,434.78
PD-201807-00533	124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte (Ejercicio 2014)	74,676.57
PD-201807-00514	124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Ejercicio 2015)	15,153.00
		TOTAL	\$ 295,366.40

En el mes de Agosto, se realizó el registro contable para dar de baja por término de vida útil de los siguientes bienes muebles:

REFERENCIA	CUENTA CONTABLE		IMPORTE
PD-201808-474 PD-201808-475 PD-201808-485	124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	6,173.05
PD-201808-472 PD-201808-478 PD-201808-490	124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	128,967.33
PD-201808-491	124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,310.36

PD-201808-492	124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	244,681.84
PD-201808-480	124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	18,965.52
PD-201808-483 PD-201808-484 PD-201808-488	124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	801,045.07
PD-201808-476 PD-201808-486 PD-201808-489	124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	18,197.00
PD-201808-481 PD-201808-487	124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	6,507.60
PD-201808-477	124.6.9.02.00.0000	Medidores	1,163,086.56
		TOTAL	\$ 2,391,934.33

Al 30 de Septiembre el importe de los bienes que aún no estaba depreciado se reporta en la cuenta contable 551.8.0.01.00.0000 por un importe de \$ 236,370.11 (Doscientos treinta y seis mil trescientos setenta pesos 11/100 m.n.).

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 el Municipio: No Aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo: No Aplica

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

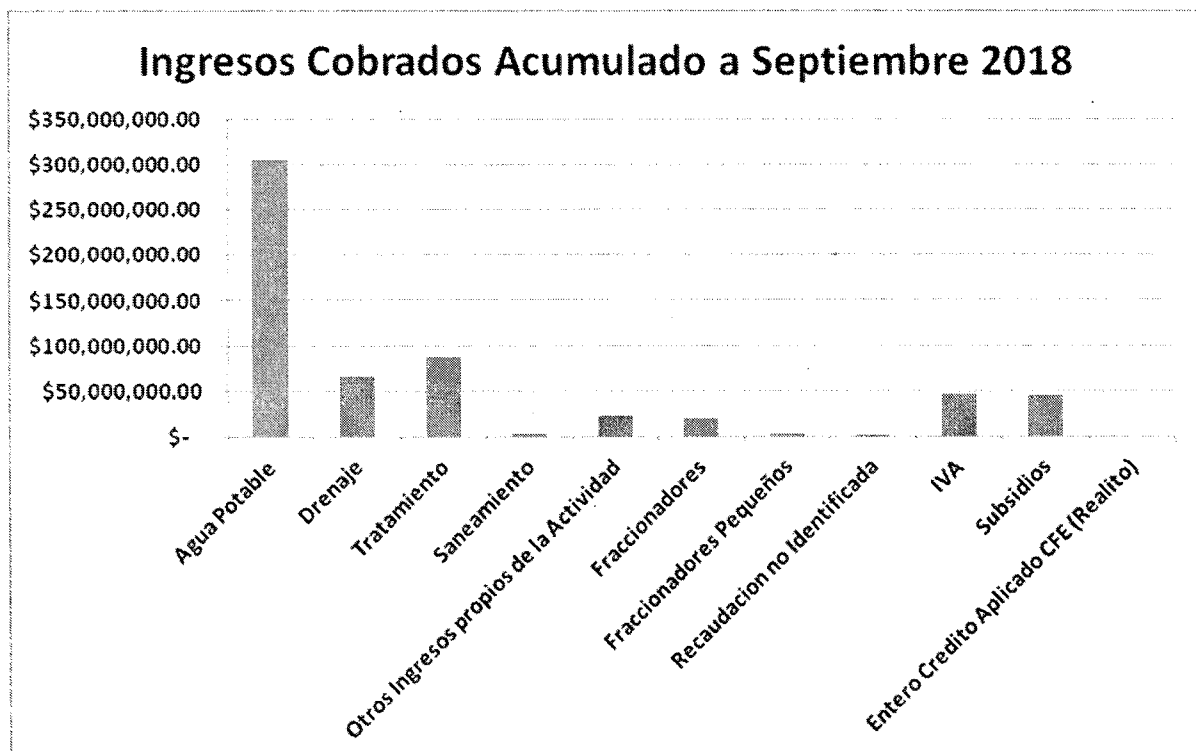
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo,
según corresponda: No Aplica

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10.- Reporte de la Recaudación

Se informa del análisis de la recaudación e ingresos del Ejercicio 2018.



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

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

	GENERADO EN EL PERIODO	% RESPECTO A LA RECAUDACION	ACUMULADO A AGOSTO	% RESPECTO A LA RECAUDACION
DERECHOS	49,899,133.64		507,911,334.04	
DEUDA	15,644,041.65	31.35	15,644,041.65	3.08

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

CONCEPTO	FECHA DE DISPOSICION	IMPORTE	INSTRUMENTO FINANCIERO	INTERESES	COMISION	TASA	FECHA DE VENCIMIENTO
T3	28/09/2018	12,268,057.57	CREDITO CONTINGENTE FIDEICOMISO 10164-12-207	120,551.84	17,050.71	TIIIE+3%	24/10/2018
T2	27/09/2018	3,375,984.08					18/10/2018

12.- Calificaciones otorgadas

El Organismo al 30 de Septiembre de 2018, no ha sido sujeto de calificación crediticia.

13.- Proceso de Mejora

El Organismo cuenta con las siguientes políticas de control interno:

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 esta 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.

14.- Información por Segmentos

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

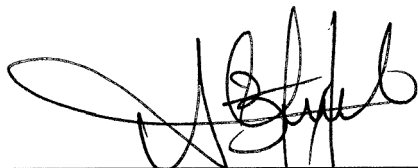
15.- Eventos Posteriores al Cierre: No Aplica

16.- Partes Relacionadas

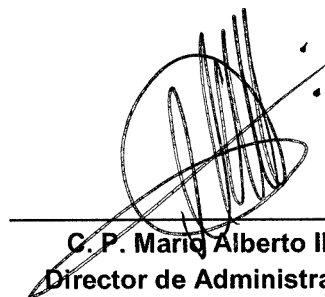
Al 30 de Septiembre de 2018, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General
Autorizó



C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas
Elaboró

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 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	1,199,898,650.00	75,280,906.51	1,124,617,743.49	517,691,662.12	517,691,662.12	682,206,987.88
Productos	0.00	1,171,008.13	1,171,008.13	2,307,057.08	2,307,057.08	2,307,057.08
Corriente	0.00	-	-	-	-	-
Capital	0.00	1,171,008.13	1,171,008.13	2,307,057.08	2,307,057.08	2,307,057.08
Aprovechamientos	0.00	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27
Corriente	0.00	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27
Capital	0.00	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	142,130.05	142,130.05	142,130.05	142,130.05	142,130.05
Participaciones y Aportaciones	90,335,000.00	1,797,688.95	88,537,311.05	77,500.00	77,500.00	90,257,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,355,750.00	46,353.00	73,309,397.00	44,673,634.78	44,673,635.78	28,682,114.22
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	70,545,696.01	70,545,696.01	70,545,696.01	70,545,696.01	70,545,696.01
Total	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	640,703,794.31	640,703,795.31	722,885,604.69

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
Ingresos del Gobierno	1,363,589,400.0000	70,687,826.0600	1,292,901,573.9400	570,015,968.2500	570,015,969.2500	793,573,430.7500
Impuestos	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	1,199,898,650.0000	75,280,906.5100	1,124,617,743.4900	517,691,662.1200	517,691,662.1200	682,206,987.8800
Productos	0.00	1,171,008.1300	1,171,008.1300	2,307,057.0800	2,307,057.0800	2,307,057.0800
Corriente	0.00	-	-	-	-	-
Capital	0.00	1,171,008.1300	1,171,008.1300	2,307,057.0800	2,307,057.0800	2,307,057.0800
Aprovechamientos	0.00	5,266,114.2700	5,266,114.2700	5,266,114.2700	5,266,114.2700	5,266,114.2700
Corriente	0.00	5,266,114.2700	5,266,114.2700	5,266,114.2700	5,266,114.2700	5,266,114.2700
Capital	0.00	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	90,335,000.0000	1,797,688.9500	88,537,311.0500	77,500.0000	77,500.0000	90,257,500.0000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	73,355,750.0000	46,353.0000	73,309,397.0000	44,673,634.7800	44,673,635.7800	28,682,114.2200
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	142,130.0500	142,130.0500	142,130.0500	142,130.0500	142,130.0500
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	142,130.0500	142,130.0500	142,130.0500	142,130.0500	142,130.0500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	70,545,696.0100	70,545,696.0100	70,545,696.0100	70,545,696.0100	70,545,696.0100
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	70,545,696.0100	70,545,696.0100	70,545,696.0100	70,545,696.0100	70,545,696.0100
Total	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	640,703,794.31	640,703,795.31	722,885,604.69

Ingresos excedentes

C.P. IRMA AGUIRRE ARRIOLA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. ALFREDO ZÚRIGA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

MARCO ALEJANDRO IARRA GUERRERO
DIRECTOR 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"

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
1000 SERVICIOS PERSONALES	238,250,000.00	0.00	238,250,000.00	146,785,624.85	133,805,925.11	91,464,375.15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,209,497.00	499,563.90	48,709,060.90	26,865,828.25	16,158,347.16	21,843,232.65
3000 SERVICIOS GENERALES	626,118,005.00	-48,294,435.48	577,823,569.52	391,436,029.76	292,149,165.07	186,387,539.76
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,391,398.00	-10,777,773.03	11,613,624.97	293,544.00	0.00	11,320,080.97
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	13,258,000.00	-1,516,656.62	11,741,343.38	1,555,107.53	1,416,707.93	10,186,235.85
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	155,362,500.00	-13,063,841.41	142,298,658.59	35,978,576.64	23,822,326.96	106,320,081.95
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	73,153,142.64	73,153,142.64	55,411,047.25	55,411,047.25	17,742,095.39
9000 DEUDA PÚBLICA	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
Total del Gasto	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	627,018,230.09	445,263,641.72

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Harverth
Director General

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 30 de Septiembre de 2018**

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	238,250,000.00	0.00	238,250,000.00	146,785,624.85	133,805,925.11	91,464,375.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	67,504,000.00	-151,329.57	67,352,670.43	48,044,050.26	48,044,050.26	19,308,620.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,281,500.00	13,621.33	26,295,121.33	13,096,825.55	13,096,825.55	13,198,295.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,328,000.00	-120,688.16	34,207,311.84	21,107,660.87	21,107,660.87	13,099,650.97
Seguridad Social	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	49,500.00	44,000.00	2,805,500.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,281,500.00	258,396.40	107,539,896.40	64,487,588.17	51,513,388.43	43,052,308.23
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	48,209,497.00	499,563.90	48,709,060.90	26,865,828.25	16,158,347.16	21,843,232.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,331,757.00	159,071.24	3,490,828.24	1,742,164.56	939,037.25	1,748,663.68
Alimentos y Utensilios	484,156.00	-10,490.92	473,665.08	367,512.86	328,534.92	106,152.22
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,397,412.00	-552,044.50	8,845,367.50	1,180,499.30	880,580.20	7,664,887.20
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	699,552.00	659,762.02	1,359,314.02	428,338.87	137,179.51	930,975.15
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,556,972.00	749,435.16	14,306,407.16	6,465,103.88	3,825,088.68	7,841,303.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,576,509.00	-271,448.31	18,305,060.69	15,866,932.47	9,872,351.77	2,388,128.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	735,701.00	-271,604.97	464,096.03	108,596.37	12,646.56	355,499.66
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,427,438.00	36,884.18	1,464,322.18	706,679.94	162,928.27	757,642.24
Servicios Generales	626,118,005.00	-48,294,435.48	577,823,569.52	391,436,029.76	292,149,165.07	186,387,539.76
Servicios Básicos	215,294,723.00	50,819.64	215,345,542.64	135,759,738.65	115,003,423.74	79,585,803.99
Servicios de Arrendamiento	1,815,265.00	425,306.03	2,240,571.03	1,056,806.59	629,782.72	1,183,764.44
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,036,354.00	19,111,296.99	27,147,650.99	16,109,442.38	12,157,605.68	11,038,208.61
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,648,237.00	12,224,833.27	18,873,070.27	12,120,476.26	6,489,806.59	6,752,594.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,728,972.00	435,931.12	23,164,903.12	13,030,646.74	5,187,300.58	10,134,256.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,761,003.00	-70,358.15	3,690,644.85	1,512,219.60	337,075.00	2,178,425.25
Servicios de Traslado y Viáticos	70,338.00	27,186.14	97,524.14	38,199.06	37,492.06	59,325.08
Servicios Oficiales	547,396.00	-48,277.33	499,118.67	219,518.09	196,438.09	279,600.58
Otros Servicios Generales	367,215,717.00	-80,451,173.19	286,764,543.81	211,588,982.39	152,110,240.61	75,175,561.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,391,398.00	-10,777,773.03	11,613,624.97	293,544.00	0.00	11,320,080.97
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	22,000,000.00	-10,777,773.03	11,222,226.97	0.00	0.00	11,222,226.97
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	391,398.00	0.00	391,398.00	293,544.00	0.00	97,854.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,258,000.00	-1,516,656.62	11,741,343.38	1,555,107.53	1,416,707.93	10,186,235.85
Mobiliario y Equipo de Administración	1,530,000.00	-471,173.75	1,058,826.25	80,649.60	0.00	978,176.65
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,000.00	7,862.00	35,862.00	7,530.00	7,530.00	28,332.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	310,237.93	252,487.93	1,189,762.07
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,145,000.00	-1,053,344.87	9,091,655.13	1,156,690.00	1,156,690.00	7,934,965.13
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	155,362,500.00	-13,063,841.41	142,298,658.59	35,978,576.64	23,822,326.96	106,320,081.95
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	155,362,500.00	-13,063,841.41	142,298,658.59	35,978,576.64	23,822,326.96	106,320,081.95
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	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	260,000,000.00	73,153,142.64	333,153,142.64	315,411,047.25	159,665,757.86	17,742,095.39
Amortización de la Deuda Pública	0.00	70,545,696.01	70,545,696.01	54,901,654.36	54,901,654.36	15,644,041.65
Intereses de la Deuda Pública	0.00	373,418.07	373,418.07	358,100.26	358,100.26	15,317.81
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	2,234,028.56	2,234,028.56	151,292.63	151,292.63	2,082,735.93
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
Total del Gasto	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	677,018,230.09	245,263,641.72

C.P. Irma Aguilera Añón
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Mario Alberto Barra Guerrero
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herwerth
Director General


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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
INTERAPAS	1,103,589,400.00	0.00	1,103,589,400.00	658,325,758.28	522,763,519.48	445,263,641.72
ADEFAS (INTERAPAS)	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
Total del Gasto	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	627,018,230.09	445,263,641.72


C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros


C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

"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 Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	921,434,900.00	-55,965,197.98	865,469,702.02	557,764,652.38	434,497,062.86	307,705,049.64
Gasto de Capital	168,620,500.00	-14,580,498.03	154,040,001.97	37,533,684.17	25,239,034.89	116,506,317.80
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	70,545,696.01	70,545,696.01	54,901,654.36	54,901,654.36	15,644,041.65
Pensiones y Jubilaciones	13,534,000.00	0.00	13,534,000.00	8,125,767.37	8,125,767.37	5,408,232.63
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
Total del Gasto	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	627,018,230.09	445,263,641.72


C.P. Irma Aguilera Arbillia
Subdirector de Recursos Financieros


C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

"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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3+4)
Gobierno	169,255,523.88	-51,905,409.08	117,350,114.80	104,973,954.51	90,857,309.29	12,376,160.29
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	162,458,155.60	-52,018,541.65	39,893,917.94	101,181,433.09	88,384,438.06	-61,287,515.15
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	6,797,368.28	113,132.57	6,910,500.85	3,792,521.42	2,472,871.23	3,117,979.43
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	930,505,870.48	-18,664,236.89	911,841,633.59	496,581,006.75	375,398,900.26	415,260,626.84
Protección Ambiental	137,428,921.08	18,253,231.95	155,680,153.03	95,298,625.07	37,493,624.99	60,361,527.96
Vivienda y Servicios a la Comunidad	771,086,068.24	-26,140,881.95	744,945,184.29	401,282,381.68	337,905,275.27	343,662,802.61
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	21,992,883.16	-10,776,586.89	11,216,296.27	0.00	0.00	11,216,296.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	3,828,005.64	23,949.96	3,851,955.60	1,869,142.66	1,605,655.57	1,982,812.94
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	3,828,005.64	23,949.96	3,851,955.60	1,869,142.66	1,605,655.57	1,982,812.94
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	260,000,000.00	70,545,696.01	330,545,696.01	314,901,654.36	159,156,364.97	15,644,041.65
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	70,545,696.01	70,545,696.01	54,901,654.36	54,901,654.36	15,644,041.65
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	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
Total del Gasto	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,358.28	627,018,230.09	445,263,641.72

C.P. Irma Aguilera Arzola
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Mario Roberto Navarro Guerrero
Director de Administración y Finanzas

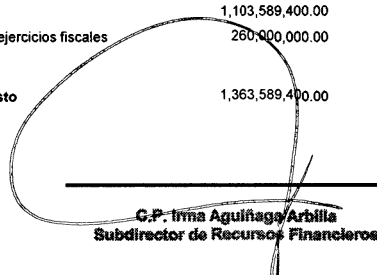
Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Director General

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

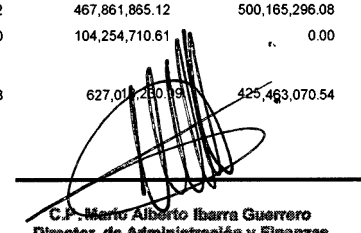
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
PROGRAMAS	1,103,589,400.00	0.00	1,103,589,400.00	603,424,103.92	467,861,865.12	500,165,296.08
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sujetos a Reglas de Operación</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Otros Subsidios</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,062,460,168.96	-70,994,263.73	991,465,905.23	579,803,475.68	448,141,520.44	411,662,429.55
Prestación de Servicios Públicos	1,062,460,168.96	-70,994,263.73	991,465,905.23	579,803,475.68	448,141,520.44	411,662,429.55
<i>Provisión de Bienes Públicos</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Promoción y fomento</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Regulación y supervisión</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Específicos</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Proyectos de inversión</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	7,062,379.64	578,659.35	7,641,038.99	5,517,058.51	4,639,624.06	2,123,980.48
<i>Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	7,062,379.64	578,659.35	7,641,038.99	5,517,058.51	4,639,624.06	2,123,980.48
<i>Operaciones ajenas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	4,265,468.44	-108,938.91	4,156,529.53	0.00	0.00	0.00
<i>Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional</i>	4,265,468.44	-108,938.91	4,156,529.53	0.00	0.00	0.00
<i>Desastres Naturales</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	29,801,382.96	-21,152.72	29,780,230.24	18,103,569.73	15,080,720.62	11,676,660.51
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	29,801,382.96	-21,152.72	29,780,230.24	18,103,569.73	15,080,720.62	11,676,660.51
<i>Aportaciones a la seguridad social</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Aportaciones a fondos de estabilización</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de personas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado(Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gasto Federalizado</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	70,545,696.01	70,545,696.01	54,901,654.36	54,901,654.36	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	1,103,589,400.00	0.00	1,103,589,400.00	603,424,103.92	467,861,865.12	500,165,296.08
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
Total del Gasto	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	627,011,230.99	425,463,070.54


C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros


Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General


C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	238,250,000.00	0.00	238,250,000.00	146,785,624.85	133,805,925.11	91,464,375.15
511.0.0.00.00.0000 Servicios Personales	238,250,000.00	0.00	238,250,000.00	146,785,624.85	133,805,925.11	91,464,375.15
511.1.0.00.00.0000 Remuneraciones al	67,504,000.00	-151,329.57	67,352,670.43	48,044,050.26	48,044,050.26	19,308,620.17
511.1.0.03.00.0000 SUELDOS BASE AL	67,504,000.00	-151,329.57	67,352,670.43	48,044,050.26	48,044,050.26	19,308,620.17
511.1.0.03.01.0000 SUELDO BASE	59,720,000.00	-340,954.51	59,379,045.49	42,847,884.39	42,847,884.39	16,531,161.10
511.1.0.03.02.0000 VACACIONES	3,531,000.00	19,141.66	3,550,141.66	1,855,568.50	1,855,568.50	1,694,573.16
511.1.0.03.04.0000 INCAPACIDAD	561,000.00	207,896.46	768,896.46	722,183.57	722,183.57	46,712.89
511.1.0.03.05.0000 COMPENSACIONES	3,511,000.00	0.00	3,511,000.00	2,486,413.80	2,486,413.80	1,024,586.20
511.1.0.03.06.0000 APOYO A LA	181,000.00	-37,413.18	143,586.82	132,000.00	132,000.00	11,586.82
511.2.0.00.00.0000 Remuneraciones al	26,281,500.00	13,621.33	26,295,121.33	13,096,825.55	13,096,825.55	13,198,295.78
511.2.0.01.00.0000 HONORARIOS	26,093,500.00	13,621.33	26,107,121.33	13,088,496.09	13,088,496.09	13,018,625.24
511.2.0.01.02.0000 HONORARIOS	26,093,500.00	13,621.33	26,107,121.33	13,088,496.09	13,088,496.09	13,018,625.24
511.2.0.01.02.0001 HONORARIOS	23,115,000.00	28,403.88	23,143,403.88	12,835,289.68	12,835,289.68	10,308,114.20
511.2.0.01.02.0002 GASTOS POR	2,978,500.00	-14,782.55	2,963,717.45	253,206.41	253,206.41	2,710,511.04
511.2.0.02.00.0000 PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por	188,000.00	0.00	188,000.00	8,329.46	8,329.46	179,670.54
511.3.0.00.00.0000 Remuneraciones	34,328,000.00	-120,688.16	34,207,311.84	21,107,660.87	21,107,660.87	13,099,650.97
511.3.0.01.00.0000 PRIMAS POR AÑOS	4,368,000.00	-116,421.28	4,251,578.72	2,395,975.48	2,395,975.48	1,855,603.24
511.3.0.01.01.0000 PRIMA POR	1,264,000.00	-70,282.33	1,193,717.67	73,269.12	73,269.12	1,120,448.55
511.3.0.01.02.0000 QUINQUENIO	3,104,000.00	-46,138.95	3,057,861.05	2,322,706.36	2,322,706.36	735,154.69
511.3.0.02.00.0000 PRIMAS DE	19,205,000.00	-4,266.88	19,200,733.12	12,682,822.10	12,682,822.10	6,517,911.02
511.3.0.02.01.0000 PRIMA	2,473,000.00	-5,932.28	2,467,067.72	1,628,649.26	1,628,649.26	838,418.46
511.3.0.02.02.0000 PRIMA DOMINICAL	651,000.00	0.00	651,000.00	434,982.13	434,982.13	216,017.87
511.3.0.02.03.0000 AGUINALDO	16,081,000.00	1,665.40	16,082,665.40	10,619,190.71	10,619,190.71	5,463,474.69
511.3.0.03.00.0000 HORAS	10,755,000.00	0.00	10,755,000.00	6,028,863.29	6,028,863.29	4,726,136.71
511.3.0.03.01.0000 HORAS EXTRAS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,031,195.17	5,031,195.17	3,968,804.83
511.3.0.03.02.0000 DIAS FESTIVOS	1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	997,668.12	997,668.12	757,331.88
511.4.0.00.00.0000 Seguridad Social	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	49,500.00	44,000.00	2,805,500.00
511.4.0.04.00.0000 APORTACIONES	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	49,500.00	44,000.00	2,805,500.00



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones	107,281,500.00	258,396.40	107,539,896.40	64,487,588.17	51,513,388.43	43,052,308.23
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE	887,000.00	-117.39	886,882.61	635,600.00	565,360.00	251,282.61
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES	0.00	216,936.21	216,936.21	216,936.21	216,936.21	0.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y	14,197,000.00	122,829.55	14,319,829.55	8,626,090.77	8,626,090.77	5,693,738.78
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO	349,000.00	122,829.55	471,829.55	342,128.60	342,128.60	129,700.95
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO	314,000.00	0.00	314,000.00	158,194.80	158,194.80	155,805.20
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y	13,534,000.00	0.00	13,534,000.00	8,125,767.37	8,125,767.37	5,408,232.63
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES	91,322,500.00	-7,338.08	91,315,161.92	54,707,746.76	41,803,787.02	36,607,415.16
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES	24,817,000.00	6,480.88	24,823,480.88	14,644,976.08	14,632,976.08	10,178,504.80
511.5.0.04.01.0001	BECAS	144,000.00	0.00	144,000.00	108,000.00	96,000.00	36,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE	7,754,000.00	1,239.60	7,755,239.60	5,060,096.74	5,060,096.74	2,695,142.86
511.5.0.04.01.0003	BONO DE	536,000.00	16.44	536,016.44	296,100.00	296,100.00	239,916.44
511.5.0.04.01.0004	'5% DE ASISTENCIA	1,366,000.00	0.00	1,366,000.00	907,676.29	907,676.29	458,323.71
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE	17,000.00	0.00	17,000.00	12,000.00	12,000.00	5,000.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION	15,000,000.00	5,224.84	15,005,224.84	8,261,103.05	8,261,103.05	6,744,121.79
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES	66,505,500.00	-13,818.96	66,491,681.04	40,062,770.68	27,170,810.94	26,428,910.36
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA	8,500.00	0.00	8,500.00	8,100.00	8,100.00	400.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	1,448,000.00	0.00	1,448,000.00	893,812.50	893,812.50	554,187.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	1,207,000.00	4,006.26	1,211,006.26	936,185.25	936,185.25	274,821.01
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA	14,000.00	0.00	14,000.00	2,400.00	2,400.00	11,600.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	518,000.00	-9,808.69	508,191.31	347,178.26	347,178.26	161,013.05
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	450,000.00	0.00	450,000.00	155,517.10	3,793.10	294,482.90
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO	55,840,000.00	0.00	55,840,000.00	35,165,080.19	23,853,127.40	20,674,919.81
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,687,055.38	356,757.03	3,812,944.62
511.5.0.04.02.0016	INSTRUMENTOS DE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
511.5.0.04.02.0018	REGALOS EVENTO	190,000.00	-10,594.89	179,405.11	0.00	0.00	179,405.11
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	849,534.00	751,549.40	350,466.00
511.5.0.04.02.0023	OBSEQUIOS DIA DE	20,000.00	2,578.36	22,578.36	17,908.00	17,908.00	4,670.36



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
511.5.0.05.00.0000 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE	444,000.00	-73,913.89	370,086.11	3,840.00	3,840.00	366,246.11
511.5.0.06.00.0000 OTRAS	431,000.00	0.00	431,000.00	297,374.43	297,374.43	133,625.57
511.5.0.06.01.0000 QUINTO DOMINGO	431,000.00	0.00	431,000.00	297,374.43	297,374.43	133,625.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,209,497.00	499,563.90	48,709,060.90	26,865,828.25	16,158,347.16	21,843,232.65
512.0.0.00.00.0000 Materiales y	48,209,497.00	499,563.90	48,709,060.90	26,865,828.25	16,158,347.16	21,843,232.65
512.1.0.00.00.0000 Materiales de	3,331,757.00	159,071.24	3,490,828.24	1,742,164.56	939,037.25	1,748,663.68
512.1.0.01.00.0000 MATERIALES,	1,266,000.00	-61,916.86	1,204,083.14	849,300.85	444,538.89	354,782.29
512.1.0.01.01.0000 MATERIALES Y	1,266,000.00	-61,916.86	1,204,083.14	849,300.85	444,538.89	354,782.29
512.1.0.04.00.0000 MATERIALES,	800,000.00	199,835.53	999,835.53	491,970.75	224,363.08	507,864.78
512.1.0.04.01.0000 INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE	800,000.00	199,835.53	999,835.53	491,970.75	224,363.08	507,864.78
512.1.0.05.00.0000 MATERIAL	1,200,000.00	8,713.64	1,208,713.64	345,474.86	255,624.86	863,238.78
512.1.0.06.00.0000 ARTICULOS DE	65,757.00	12,438.93	78,195.93	55,418.10	14,510.42	22,777.83
512.2.0.00.00.0000 Alimentos y Utensilios	484,156.00	-10,490.92	473,665.08	367,512.86	328,534.92	106,152.22
512.2.0.01.00.0000 ALIMENTOS Y	479,656.00	-10,989.72	468,666.28	366,653.73	327,675.79	102,012.55
512.2.0.03.00.0000 UTENSILIOS PARA	4,500.00	498.80	4,998.80	859.13	859.13	4,139.67
512.3.0.00.00.0000 Materias Primas y	9,397,412.00	-552,044.50	8,845,367.50	1,180,499.30	880,580.20	7,664,868.20
512.3.0.06.00.0000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A	2,010,158.00	748,295.04	2,758,453.04	1,134,907.29	862,741.99	1,623,545.75
512.3.0.09.00.0000 MERCANCIAS	7,387,254.00	-1,300,339.54	6,086,914.46	45,592.01	17,838.21	6,041,322.45
512.4.0.00.00.0000 Materiales y Artículos	699,552.00	659,762.02	1,359,314.02	428,338.87	137,179.51	930,975.15
512.4.0.01.00.0000 PRODUCTOS	227,094.00	413,054.66	640,148.66	100,249.62	21,249.62	539,899.04
512.4.0.02.00.0000 CEMENTO Y	199,587.00	-81,107.07	118,479.93	66,819.31	27,613.79	51,660.62
512.4.0.03.00.0000 CAL, YESO Y	9,945.00	1,120.00	11,065.00	1,179.48	1,179.48	9,885.52
512.4.0.04.00.0000 MADERA Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
512.4.0.05.00.0000 VIDRIO Y	0.00	2,063.62	2,063.62	2,063.62	2,063.62	0.00
512.4.0.06.00.0000 MATERIAL	42,667.00	46,679.05	89,346.05	74,052.26	18,621.01	15,293.79
512.4.0.07.00.0000 ARTÍCULOS	50,959.00	27,297.59	78,256.59	27,744.27	16,266.57	50,512.32
512.4.0.08.00.0000 MATERIALES	148,858.00	229,133.55	377,991.55	146,364.04	44,368.84	231,627.51



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
512.4.0.09.00.0000 OTROS	19,442.00	21,520.62	40,962.62	9,866.27	5,816.58	31,096.35
512.5.0.00.00.0000 Productos Químicos,	13,556,972.00	749,795.16	14,306,767.16	6,465,103.88	3,825,088.68	7,841,663.28
512.5.0.01.00.0000 PRODUCTOS	12,209,546.00	-462,299.28	11,747,246.72	5,440,941.45	3,237,488.24	6,306,305.27
512.5.0.01.01.0000 POTABILIZACION	5,175,046.00	207,671.50	5,382,717.50	2,066,210.70	1,441,828.80	3,316,506.80
512.5.0.01.02.0000 CLORACION	5,934,500.00	-98,893.77	5,835,606.23	3,076,772.80	1,774,076.80	2,758,833.43
512.5.0.01.03.0000 CALIDAD DEL AGUA	1,100,000.00	-571,441.23	528,558.77	297,683.89	21,308.58	230,874.88
512.5.0.01.04.0000 FERTILIZANTES,	0.00	36.98	36.98	36.98	36.98	0.00
512.5.0.01.05.0000 MEDICINAS Y	0.00	327.24	327.24	237.08	237.08	90.16
512.5.0.02.00.0000 MATERIALES,	1,347,058.00	1,212,094.44	2,559,152.44	1,024,162.43	587,600.44	1,534,990.01
512.5.0.02.01.0000 EQUIPO DE	64,442.00	26,838.90	91,280.90	77,156.22	33,551.82	14,124.68
512.5.0.02.02.0000 FIBRAS	1,282,616.00	1,185,255.54	2,467,871.54	947,006.21	554,048.62	1,520,865.33
512.5.0.04.00.0000 MATERIALES,	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	368.00
512.6.0.00.00.0000 Combustibles,	18,576,509.00	-271,448.31	18,305,060.69	15,866,932.47	9,872,351.77	2,438,128.22
512.6.0.01.00.0000 COMBUSTIBLES,	18,576,509.00	-271,448.31	18,305,060.69	15,866,932.47	9,872,351.77	2,438,128.22
512.6.0.01.01.0000 GASOLINA	15,000,000.00	-144,988.96	14,855,011.04	12,810,329.62	7,639,749.76	2,044,681.42
512.6.0.01.02.0000 GAS	3,334,155.00	-124,905.76	3,209,249.24	2,886,432.03	2,166,564.27	322,817.21
512.6.0.01.03.0000 AÇEITE	242,354.00	-1,553.59	240,800.41	170,170.82	66,037.74	70,629.59
512.7.0.00.00.0000 Vestuario, Blancos,	735,701.00	-271,604.97	464,096.03	108,596.37	12,646.56	355,499.66
512.7.0.01.00.0000 UNIFORMES	500,000.00	-257,243.49	242,756.51	13,056.88	4,751.72	229,699.63
512.7.0.02.00.0000 PRENDAS DE	231,313.00	-14,550.92	216,762.08	92,562.09	4,917.44	124,199.99
512.7.0.03.00.0000 ARTÍCULOS	4,273.00	0.00	4,273.00	2,787.96	2,787.96	1,485.04
512.7.0.04.00.0000 PRODUCTOS	115.00	189.44	304.44	189.44	189.44	115.00
512.9.0.00.00.0000 Herramientas,	1,427,438.00	36,524.18	1,463,962.18	706,679.94	162,928.27	757,282.24
512.9.0.01.00.0000 HERRAMIENTAS Y	491,297.00	-23,022.52	468,274.48	209,883.64	52,036.05	258,390.84
512.9.0.02.00.0000 REFACCIONES Y	14,510.00	5,468.61	19,978.61	10,715.44	8,898.54	9,263.17
512.9.0.03.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS	158,198.00	12,117.97	170,315.97	63,824.16	10,323.36	106,491.81
512.9.0.04.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	132,286.00	54,488.22	186,774.22	75,709.25	36,509.25	111,064.97



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
REFACCIONES Y ACCESORIOS	618,054.00	-143,241.00	474,813.00	247,980.90	33,834.52	226,832.10
512.9.0.08.00.0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	1,948.00	117,427.57	119,375.57	89,275.22	16,829.22	30,100.35
512.9.0.09.00.0000 REFACCIONES Y	11,145.00	13,285.33	24,430.33	9,291.33	4,497.33	15,139.00
512.9.0.09.01.0000 ACTIVOS DE BAJO	11,145.00	-800.00	10,345.00	0.00	0.00	10,345.00
512.9.0.09.02.0000 REFACCIONES Y	0.00	14,085.33	14,085.33	9,291.33	4,497.33	4,794.00
SERVICIOS GENERALES	626,118,005.00	22,251,260.53	648,369,265.53	391,436,029.76	292,149,165.07	256,933,235.77
513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales	626,114,780.00	22,251,170.71	648,365,950.71	391,435,560.24	292,148,695.55	256,930,390.47
513.1.0.00.00.0000 Servicios Básicos	215,294,723.00	50,819.64	215,345,542.64	135,759,738.65	115,003,423.74	79,585,803.99
513.1.0.01.00.0000 ENERGÍA	214,093,212.00	0.00	214,093,212.00	134,974,484.33	114,247,223.78	79,118,727.67
513.1.0.01.01.0000 SERVICIO DE	214,093,212.00	0.00	214,093,212.00	134,974,484.33	114,247,223.78	79,118,727.67
513.1.0.03.00.0000 AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	6,522.45	6,522.45	43,477.55
513.1.0.03.01.0000 SERVICIO DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	6,522.45	6,522.45	43,477.55
513.1.0.04.00.0000 TELEFONÍA	551,168.00	5,461.94	556,629.94	366,501.08	343,763.63	190,128.86
513.1.0.04.01.0000 TRADICIONAL	387,499.00	-26.63	387,472.37	251,885.10	229,247.65	135,587.27
513.1.0.04.03.0000 CELULAR	163,669.00	5,488.57	169,157.57	114,615.98	114,515.98	54,541.59
513.1.0.06.00.0000 SERVICIOS DE ACCESO DE	598,737.00	45,357.70	644,094.70	412,230.79	405,913.88	231,863.91
513.1.0.06.02.0000 SERVICIO DE	598,737.00	45,357.70	644,094.70	412,230.79	405,913.88	231,863.91
513.1.0.07.00.0000 SERVICIOS	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00
513.1.0.07.01.0000 PAQUETERIA Y	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00
513.2.0.00.00.0000 Servicios de	1,815,265.00	425,306.03	2,240,571.03	1,056,806.59	629,782.72	1,183,764.44
513.2.0.02.00.0000 ARRENDAMIENTO	958,700.00	8,410.00	967,110.00	593,695.26	488,605.58	373,414.74
513.2.0.02.01.0000 ARRENDAMIENTO	61,190.00	8,410.00	69,600.00	34,800.00	0.00	34,800.00
513.2.0.02.02.0000 ARRENDAMIENTO	897,510.00	0.00	897,510.00	558,895.26	488,605.58	338,614.74
513.2.0.03.00.0000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	800,000.00	213,556.50	1,013,556.50	323,450.33	130,722.14	690,106.17
513.2.0.04.00.0000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E	0.00	73,206.00	73,206.00	73,206.00	0.00	0.00
513.2.0.05.00.0000 ARRENDAMIENTO	50,640.00	0.00	50,640.00	0.00	0.00	50,640.00



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO	0.00	59,760.00	59,760.00	30,360.00	9,360.00	29,400.00
513.2.0.07.00.0000	ARRENDAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS	4,925.00	70,373.53	75,298.53	36,095.00	1,095.00	39,203.53
513.3.0.00.00.0000	Servicios	8,036,354.00	19,111,296.99	27,147,650.99	16,109,442.38	12,157,605.68	11,038,208.61
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	94,607.00	31,161.00	125,768.00	28,990.00	18,990.00	96,778.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE	70,318.00	10,000.00	80,318.00	10,000.00	0.00	70,318.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS	24,289.00	21,161.00	45,450.00	18,990.00	18,990.00	26,460.00
513.3.0.02.00.0000	SERVICIOS DE	66,465.00	25,000.00	91,465.00	29,000.00	19,000.00	62,465.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE	2,070,000.00	17,459,468.79	19,529,468.79	11,774,124.93	10,219,410.98	7,755,343.86
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN	2,070,000.00	17,459,468.79	19,529,468.79	11,774,124.93	10,219,410.98	7,755,343.86
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y	570,000.00	-6,781.06	563,218.94	345,264.00	215,790.00	217,954.94
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMIN GRAL, FINANCIERA,	1,500,000.00	17,466,249.85	18,966,249.85	11,428,860.93	10,003,620.98	7,537,388.92
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE	77,869.00	59,155.90	137,024.90	92,694.83	41,687.37	44,330.07
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE	63,627.00	73,397.90	137,024.90	92,694.83	41,687.37	44,330.07
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE	63,627.00	73,397.90	137,024.90	92,694.83	41,687.37	44,330.07
513.3.0.04.02.0000	SERVICIOS DE	14,242.00	-14,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.04.02.0001	SERVICIO DE	14,242.00	-14,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE	397,413.00	-217,152.70	180,260.30	4,161.53	3,519.08	176,098.77
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE	397,413.00	-217,152.70	180,260.30	4,161.53	3,519.08	176,098.77
513.3.0.05.02.0002	DESARROLLO DE BASES DE LICITACION	327,413.00	-216,520.62	110,892.38	0.00	0.00	110,892.38
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENVIADO ENCAR	70,000.00	-632.08	69,367.92	4,161.53	3,519.08	65,206.39



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,059,456.09	1,629,998.25	1,940,543.91
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	330,000.00	1,753,664.00	2,083,664.00	1,121,015.00	225,000.00	962,649.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE	300,000.00	1,220,664.00	1,520,664.00	813,015.00	0.00	707,649.00
513.3.0.07.05.0000	AVALUOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
513.3.0.07.06.0000	OTROS SERVICIOS	0.00	533,000.00	533,000.00	308,000.00	225,000.00	225,000.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros,	6,648,237.00	12,224,833.27	18,873,070.27	12,120,476.26	6,489,806.59	6,752,594.01
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS	4,096,439.00	-2,234,028.56	1,862,410.44	413,874.20	413,874.20	1,448,536.24
513.4.0.01.01.0000	COMISION	446,193.00	0.00	446,193.00	395,077.34	395,077.34	51,115.66
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES	10,580.00	0.00	10,580.00	7,590.18	7,590.18	2,989.82
513.4.0.01.03.0000	ADMN.COMISIONE	2,400,125.00	-2,317,035.21	83,089.79	0.00	0.00	83,089.79
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE	1,239,541.00	0.00	1,239,541.00	11,206.68	11,206.68	1,228,334.32
513.4.0.01.10.0000	INTERESES POR	0.00	83,006.65	83,006.65	0.00	0.00	83,006.65
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE	2,551,798.00	14,458,861.83	17,010,659.83	11,706,602.06	6,075,932.39	5,304,057.77
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,297,164.06	917,364.39	1,202,835.94
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y	51,798.00	14,027,941.83	14,079,739.83	10,408,518.00	5,157,648.00	3,671,221.83
513.4.0.02.07.0000	FLETES Y	0.00	430,920.00	430,920.00	920.00	920.00	430,000.00
513.5.0.00.00.0000	Servicios de	22,228,972.00	728,968.24	22,957,940.24	12,997,596.74	5,172,750.58	9,960,343.50
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y	283,472.00	-61,166.83	222,305.17	25,990.58	21,270.58	196,314.59
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A	100,000.00	-11,182.57	88,817.43	3,890.00	3,890.00	84,927.43
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y	183,472.00	-49,984.26	133,487.74	22,100.58	17,380.58	111,387.16
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	135,826.00	11,362.38	147,188.38	91,300.00	52,050.00	55,888.38
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE	135,826.00	11,362.38	147,188.38	91,300.00	52,050.00	55,888.38
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN,	284,375.00	18,125.06	302,500.06	201,900.39	700.00	100,599.67
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE	284,375.00	18,125.06	302,500.06	201,900.39	700.00	100,599.67
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y	3,823,292.00	341,555.95	4,164,847.95	2,971,210.18	1,684,455.86	1,193,637.77
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE	3,823,292.00	341,555.95	4,164,847.95	2,971,210.18	1,684,455.86	1,193,637.77



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos						
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)	
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	17,000,000.00	-180,365.58	16,819,634.42	8,982,384.54	2,953,534.12	7,837,249.88
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y	17,000,000.00	-180,365.58	16,819,634.42	8,982,384.54	2,953,534.12	7,837,249.88
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE	651,674.00	577,284.00	1,228,958.00	689,773.03	433,202.00	539,184.97
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE	641,334.00	219,372.00	860,706.00	673,673.03	433,202.00	187,032.97
513.5.0.08.02.0000	RECOLECCION	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
513.5.0.08.03.0000	SERVICIO DE RECOLECCION Y	0.00	357,912.00	357,912.00	16,100.00	0.00	341,812.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE	50,333.00	22,173.26	72,506.26	35,038.02	27,538.02	37,468.24
513.6.0.00.00.0000	Servicios de	3,761,003.00	-70,358.15	3,690,644.85	1,512,219.60	337,075.00	2,178,425.25
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	695,935.00	-32,425.50	663,509.50	230,200.00	46,000.00	433,309.50
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE	265,533.00	-2,015.98	263,517.02	92,203.74	57,475.00	171,313.28
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL	2,624,013.00	-98,568.81	2,525,444.19	1,081,591.72	177,100.00	1,443,852.47
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN	140,000.00	-65,930.85	74,069.15	0.00	0.00	74,069.15
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN	48,055.00	0.00	48,055.00	0.00	0.00	48,055.00
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA	1,046,640.00	-133,620.73	913,019.27	0.00	0.00	913,019.27
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE	40,938.00	0.00	40,938.00	0.00	0.00	40,938.00
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD	1,112,478.00	32,280.00	1,144,758.00	1,007,896.00	169,000.00	136,862.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y	118,164.00	65,595.73	183,759.73	65,595.72	0.00	118,164.01
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	117,738.00	3,107.04	120,845.04	8,100.00	8,100.00	112,745.04
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	20,572.00	81,152.14	101,724.14	101,724.14	50,000.00	0.00
513.6.0.09.00.0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE	94,950.00	-25,000.00	69,950.00	0.00	0.00	69,950.00
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS	60,000.00	6,500.00	66,500.00	6,500.00	6,500.00	60,000.00
513.6.0.10.01.0000	CUOTAS Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
513.6.0.10.02.0000	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado	70,338.00	27,186.14	97,524.14	38,199.06	37,492.06	59,325.08



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
513.7.0.01.00.0000 PASAJES AÉREOS	7,294.00	11,325.00	18,619.00	0.00	0.00	18,619.00
513.7.0.02.00.0000 PASAJES	35,803.00	-1,528.13	34,274.87	17,200.31	16,520.31	17,074.56
513.7.0.05.00.0000 VIÁTICOS EN EL	26,395.00	14,810.44	41,205.44	18,639.80	18,639.80	22,565.64
513.7.0.05.01.0000 VIÁTICOS EN EL	26,395.00	14,810.44	41,205.44	18,639.80	18,639.80	22,565.64
513.7.0.09.00.0000 OTROS SERVICIOS	846.00	2,578.83	3,424.83	2,358.95	2,331.95	1,065.88
513.7.0.09.04.0000 PENSIONES,	846.00	2,578.83	3,424.83	2,358.95	2,331.95	1,065.88
513.8.0.00.00.0000 Servicios Oficiales	547,396.00	-48,277.33	499,118.67	219,518.09	196,438.09	279,600.58
513.8.0.01.00.0000 GASTOS DE	352,470.00	-104,486.25	247,983.75	30,800.00	30,800.00	217,183.75
513.8.0.01.01.0000 ACTOS Y	190,000.00	-104,486.25	85,513.75	800.00	800.00	84,713.75
513.8.0.01.03.0000 EVENTOS	162,470.00	0.00	162,470.00	30,000.00	30,000.00	132,470.00
513.8.0.02.00.0000 GASTOS DE ORDEN	168,778.00	18,770.60	187,548.60	127,480.00	104,400.00	60,068.60
513.8.0.05.00.0000 GASTOS DE	26,148.00	37,438.32	63,586.32	61,238.09	61,238.09	2,348.23
513.8.0.05.01.0000 GASTOS DE	26,148.00	37,438.32	63,586.32	61,238.09	61,238.09	2,348.23
513.9.0.00.00.0000 Otros Servicios	367,712,492.00	-10,198,604.12	357,513,887.88	211,621,562.87	152,124,321.09	145,892,325.01
513.9.0.01.00.0000 SERVICIOS	67,216.00	0.00	67,216.00	46,500.00	36,850.00	20,716.00
513.9.0.01.00.0001 SERVICIOS	67,216.00	0.00	67,216.00	46,500.00	36,850.00	20,716.00
513.9.0.02.00.0000 IMPUESTOS Y	62,035,785.00	-2,670.59	62,033,114.41	42,178,013.50	28,387,294.50	19,855,100.91
513.9.0.02.01.0000 IMPUESTOS Y	61,685,769.00	-2,726.83	61,683,042.17	41,942,984.50	28,152,265.50	19,740,057.67
513.9.0.02.01.0001 LICENCIAS Y	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
513.9.0.02.01.0002 DERECHOS DE	46,496,600.00	0.00	46,496,600.00	29,511,092.16	18,936,111.01	16,985,507.84
513.9.0.02.01.0003 DERECHOS DE	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	12,395,563.22	9,179,825.37	2,604,436.78
513.9.0.02.01.0004 OTROS IMPUESTOS	189,169.00	-3,808.83	185,360.17	36,329.12	36,329.12	149,031.05
513.9.0.02.02.0000 TENENCIAS Y	350,016.00	56.24	350,072.24	235,029.00	235,029.00	115,043.24
513.9.0.02.02.0001 TENENCIAS Y	350,016.00	56.24	350,072.24	235,029.00	235,029.00	115,043.24
513.9.0.04.00.0000 SENTENCIAS Y	4,005,000.00	636,673.00	4,641,673.00	739,038.71	739,038.71	3,902,634.29
513.9.0.04.01.0000 LAUDOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	98,865.87	98,865.87	3,901,134.13
513.9.0.04.01.0001 SUELDOS	571,430.00	0.00	571,430.00	0.00	0.00	571,430.00
513.9.0.04.01.0002 AGUINALDO	571,430.00	0.00	571,430.00	7,200.62	7,200.62	564,229.38
513.9.0.04.01.0003 VACACIONES	571,430.00	0.00	571,430.00	20,853.86	20,853.86	550,576.14
513.9.0.04.01.0004 PRIMA	571,430.00	0.00	571,430.00	4,938.85	4,938.85	566,491.15



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
513.9.0.04.01.0005	PRIMA DE	451,420.00	0.00	451,420.00	35,856.40	35,856.40	415,563.60
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	571,430.00	0.00	571,430.00	30,016.14	30,016.14	541,413.86
513.9.0.04.01.0007	REINTEGRACION	571,430.00	0.00	571,430.00	0.00	0.00	571,430.00
513.9.0.04.01.0008	GRATIFICACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
513.9.0.04.02.0000	OTRAS	5,000.00	636,673.00	641,673.00	640,172.84	640,172.84	1,500.16
513.9.0.04.02.0001	GASTOS A	5,000.00	0.00	5,000.00	3,499.84	3,499.84	1,500.16
513.9.0.04.02.0002	GASTOS A	0.00	636,673.00	636,673.00	636,673.00	636,673.00	0.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS,	210,000.00	37,803.00	247,803.00	37,803.00	37,803.00	210,000.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
513.9.0.05.02.0000	RECARGOS C.N.A.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
513.9.0.05.03.0000	ACTUALIZACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
513.9.0.05.04.0000	RECARGOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
513.9.0.05.05.0000	ACTUALIZACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
513.9.0.05.07.0000	CARGA	0.00	29,803.00	29,803.00	29,803.00	29,803.00	0.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS	0.00	9,323.75	9,323.75	8,600.71	8,521.40	723.04
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE	3,040,000.00	1.43	3,040,001.43	2,227,526.19	2,227,526.19	812,475.24
513.9.0.07.01.0000	'2.5% EROGACIONES POR	3,040,000.00	1.43	3,040,001.43	2,227,526.19	2,227,526.19	812,475.24
513.9.0.08.00.0000	REMUNERACION AL OTROS SERVICIOS	298,354,491.00	-81,425,430.72	216,929,060.28	166,384,080.76	120,687,287.29	50,544,979.52
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y	223,492,053.00	-15,639,008.08	207,853,044.92	113,849,739.00	113,651,406.99	94,003,305.92
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y	4,209,112.00	-665,430.41	3,543,681.59	2,983,668.36	2,803,836.36	560,013.23
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A	500,000.00	-293,037.12	206,962.88	33,050.00	14,550.00	173,912.88
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO	0.00	9,139.80	9,139.80	9,139.80	9,139.80	0.00
513.9.0.08.01.0010	REPARTO	15,000,000.00	-14,028,759.99	971,240.01	0.00	0.00	971,240.01
513.9.0.08.01.0020	SUSTITUCION DE	0.00	299,325.00	299,325.00	299,325.00	299,325.00	0.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION	34,581,110.00	0.00	34,581,110.00	25,901,865.04	25,901,865.04	8,679,244.96
513.9.0.08.01.0026	FUNCIONAMIENTO T3 VOLUMEN DE	169,201,831.00	-960,245.36	168,241,585.64	84,622,690.80	84,622,690.79	83,618,894.84
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y	74,862,438.00	4,759,273.37	79,621,711.37	52,534,341.76	7,035,880.30	27,087,369.61
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A	5,000,000.00	2,188,907.00	7,188,907.00	4,337,945.00	309,500.00	2,850,962.00



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO(DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE	42,862,438.00	-299,325.00	42,563,113.00	28,049,600.40	0.00	14,513,512.60
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM. TANQUEAMIENTOS	27,000,000.00	2,869,691.37	29,869,691.37	20,146,796.36	6,726,380.30	9,722,895.01
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	3,225.00	89.82	3,314.82	469.52	469.52	2,845.30
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	3,225.00	89.82	3,314.82	469.52	469.52	2,845.30
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR	0.00	331.63	331.63	58.81	58.81	272.82
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS	1,089.00	-241.81	847.19	410.71	410.71	436.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		22,391,398.00	-10,777,773.03	11,613,624.97	293,544.00	0.00	11,320,080.97
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	22,000,000.00	-10,777,773.03	11,222,226.97	0.00	0.00	11,222,226.97
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a	22,000,000.00	-10,777,773.03	11,222,226.97	0.00	0.00	11,222,226.97
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES	10,000,000.00	-3,696,770.88	6,303,229.12	0.00	0.00	6,303,229.12
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	12,000,000.00	-7,081,002.15	4,918,997.85	0.00	0.00	4,918,997.85
528.0.0.00.00.0000	Donativo	391,398.00	0.00	391,398.00	293,544.00	0.00	97,854.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a	391,398.00	0.00	391,398.00	293,544.00	0.00	97,854.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		13,258,000.00	-1,516,656.62	11,741,343.38	1,555,107.53	1,416,707.93	10,186,235.85
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	13,258,000.00	-1,516,656.62	11,741,343.38	1,555,107.53	1,416,707.93	10,186,235.85
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de	1,530,000.00	-471,173.75	1,058,826.25	80,649.60	0.00	978,176.65
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y	500,000.00	-477,311.75	22,688.25	0.00	0.00	22,688.25
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y	1,000,000.00	6,138.00	1,006,138.00	80,649.60	0.00	925,488.40
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo	28,000.00	7,862.00	35,862.00	7,530.00	7,530.00	28,332.00
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos	0.00	7,862.00	7,862.00	7,530.00	7,530.00	332.00
124.2.3.00.00.0000	Cámaras	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
124.3.0.00.00.0000	Equipo e Instrumental	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	310,237.93	252,487.93	1,189,762.07



**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo	1,500,000.00	-123,600.00	1,376,400.00	186,637.93	186,637.93	1,189,762.07
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de	0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00	65,850.00	0.00
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros	10,145,000.00	-1,053,344.87	9,091,655.13	1,156,690.00	1,156,690.00	7,934,965.13
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo	1,500,000.00	822,986.56	2,322,986.56	1,156,690.00	1,156,690.00	1,166,296.56
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo	2,000,000.00	-1,025,905.56	974,094.44	0.00	0.00	974,094.44
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire	20,000.00	12,286.00	32,286.00	0.00	0.00	32,286.00
124.6.5.00.00.0000	Equipo de	25,000.00	-2,319.00	22,681.00	0.00	0.00	22,681.00
124.6.6.00.00.0000	Equipos de	0.00	13,910.72	13,910.72	0.00	0.00	13,910.72
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y	1,500,000.00	-225,778.00	1,274,222.00	0.00	0.00	1,274,222.00
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	5,100,000.00	-648,525.59	4,451,474.41	0.00	0.00	4,451,474.41
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE	100,000.00	49,416.69	149,416.69	0.00	0.00	149,416.69
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	5,000,000.00	-697,942.28	4,302,057.72	0.00	0.00	4,302,057.72
INVERSIÓN PÚBLICA		155,362,500.00	-13,063,841.41	142,298,658.59	35,978,576.64	23,822,326.96	106,320,081.95
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles,	155,362,500.00	-13,063,841.41	142,298,658.59	35,978,576.64	23,822,326.96	106,320,081.95
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en	155,362,500.00	-13,063,841.41	142,298,658.59	35,978,576.64	23,822,326.96	106,320,081.95
123.5.3.00.00.0000	Construcción de	155,362,500.00	-13,063,841.41	142,298,658.59	35,978,576.64	23,822,326.96	106,320,081.95
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	30,267,069.75	19,028,600.57	49,732,930.25
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
123.5.3.03.05.0000	PROSANEAR 2018	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS	12,200,000.00	-571,343.49	11,628,656.51	5,711,506.89	4,793,726.39	5,917,149.62
123.5.3.08.00.0000	PROGRAMA DE DESARROLLO	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
123.5.3.08.01.0000	PRODI 2018	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
123.5.3.09.00.0000	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	19,162,500.00	0.00	19,162,500.00	0.00	0.00	19,162,500.00
123.5.3.09.01.0000	APARTADO	19,162,500.00	0.00	19,162,500.00	0.00	0.00	19,162,500.00
123.5.3.10.00.0000	TRATAMIENTO DE	18,000,000.00	-12,492,497.92	5,507,502.08	0.00	0.00	5,507,502.08
123.5.3.10.01.0000	PROSAN 2018	18,000,000.00	-12,492,497.92	5,507,502.08	0.00	0.00	5,507,502.08
DEUDA PÚBLICA		260,000,000.00	73,153,142.64	333,153,142.64	315,411,047.25	159,665,757.86	17,742,095.39



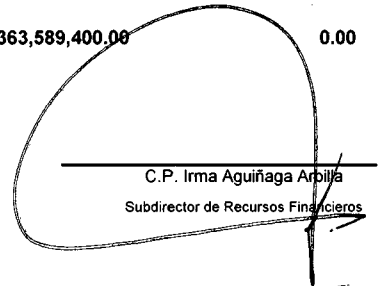
**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

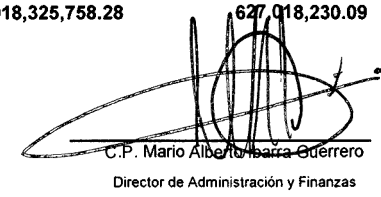
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (DETALLADO POR SUBCUENTA)

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Amortización de la Deuda	0.00	70,545,696.01	70,545,696.01	54,901,654.36	54,901,654.36	15,644,041.65
541.0.0.00.00.0000 Intereses de la Deuda	0.00	373,418.07	373,418.07	358,100.26	358,100.26	15,317.81
541.1.0.00.00.0000 Intereses de la Deuda	0.00	373,418.07	373,418.07	358,100.26	358,100.26	15,317.81
541.1.0.01.00.0000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	0.00	373,418.07	373,418.07	358,100.26	358,100.26	15,317.81
542.0.0.00.00.0000 Comisiones de la	0.00	2,234,028.56	2,234,028.56	151,292.63	151,292.63	2,082,735.93
542.1.0.00.00.0000 Comisiones de la	0.00	2,234,028.56	2,234,028.56	151,292.63	151,292.63	2,082,735.93
542.1.0.01.00.0000 COMISIONES DE LA	0.00	2,234,028.56	2,234,028.56	151,292.63	151,292.63	2,082,735.93
DEUDA PUBLICA	260,000,000.00	73,153,142.64	333,153,142.64	315,411,047.25	159,665,757.86	2,098,053.74
931.0.0.00.00.0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AD)	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
Total del Gasto	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	627,018,230.09	445,263,641.72


 C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
 Subdirector de Recursos Financieros

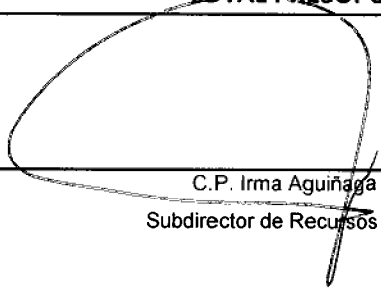

 C.P. Mario Alberto Barrera Guerrero
 Director de Administración y Finanzas

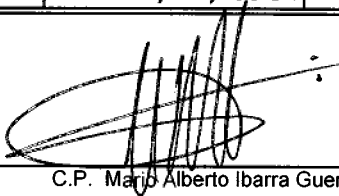
Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
 Director General

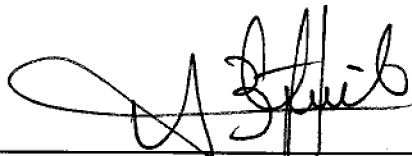
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES SEPTIEMBRE 2018

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	238,250,000.00			238,250,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,209,497.00	499,563.90		48,709,060.90
SERVICIOS GENERALES	626,118,005.00		48,294,435.48	577,823,569.52
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	22,391,398.00		10,777,773.03	11,613,624.97
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	13,258,000.00		1,516,656.62	11,741,343.38
INVERSION PUBLICA	155,362,500.00		13,063,841.41	142,298,658.59
INTERESES DEUDA PUBLICA , COMISIONES y AMORIZACIONES	0.00	73,153,142.64		73,153,142.64
ADEFAS	260,000,000.00			260,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,363,589,400.00	73,652,706.54	73,652,706.54	1,363,589,400.00


 C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
 Subdirector de Recursos Financieros


 C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
 Director General



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Pesos)

Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	17,209,736.70	23,162,679.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,761,702.56	255,092,182.68
Efectivo	1,306,781.79	2,309,978.57	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,635,623.51	11,545,482.89
Bancos/Tesorería	11,265,554.95	4,823,033.45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	229,070,670.45	184,863,113.84
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	28,610,888.25	36,724,438.12
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,637,399.96	16,029,667.41	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8,753.18	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,030,812.29	21,824,803.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,312,119.37	89,872,672.77	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	404,954.88	134,343.99
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,042,664.05	6,042,764.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,404,039.62	2,103,607.20	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	814,736.49	313,594.10	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,644,041.65	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	106,050,679.21	81,412,707.42	Instituciones de Crédito	15,644,041.65	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,243,755.83	2,274,975.27	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones a Corto Plazo	1,972.00	1,972.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Bienes Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,241,783.83	2,273,003.27	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,187,705.54	2,191,526.23
Inventarios	0.00	473,312.50	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,187,705.54	2,191,526.23
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	473,312.50	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	443,852.38	466,635.35	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	443,852.38	466,635.35	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	(931,713.28)	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(864,453.28)	(864,453.28)	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	(67,260.00)	(67,260.00)	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Otros Activos Circulantes	4,746,212.30	4,719,164.89	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Valores en Garantía	4,746,212.30	4,719,164.89	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,474,917.14	3,123,215.13
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	139,023,963.30	120,037,726.93	Ingresos por Clasificar	3,474,917.14	3,123,215.13
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,044,534.45	42,070,413.88	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	315,069,952.89	260,408,510.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,893,927,588.83	1,804,295,005.11	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	141,800,974.59	142,933,167.79	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

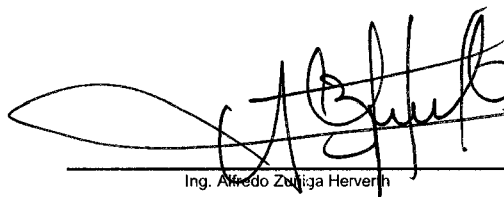


**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Concepto	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Activos Intangibles	2,229,480.69	2,927,424.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(548,331,988.00)	(502,244,072.43)	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,183,453.77	1,210,194.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,534,854,044.33	1,491,192,133.99	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE ACTIVO	1,673,878,007.63	1,611,229,860.92	TOTAL DE PASIVO	492,332,125.10	437,670,682.25
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
			Donaciones de Capital	673,389,925.87	617,273,865.27
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(48,128,361.74)	(156,737,276.57)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,075,176,295.16	1,231,913,573.73
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(547,544,998.08)	(547,544,003.08)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,181,545,882.53	1,173,559,178.67
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,673,878,007.63	1,611,229,860.92


 C. P. Mario Alberto Barra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zúñiga Herverh
 Director General

"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**

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	437,670,682.25	922,813,887.43	883,796,486.23	0.00	476,688,083.45	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	437,670,682.25	922,813,887.43	883,796,486.23	0.00	476,688,083.45	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. CCC El Realito 47.5 mdp Banorte /1	0.00	70,545,696.01	54,901,654.36	0.00	15,644,041.65	349,347.08	151,292.63
B. CCC MIG 42.1 mdp Banorte /2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CCC El Morro 10.2 mdp Banorte /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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

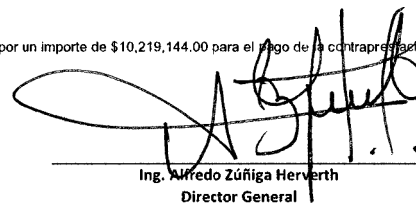
Notas:

^{1/} El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$ 47,463,689.99 para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO. En este Periodo tuvo las siguientes disposiciones:..

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

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


 C. P. Mario Alberto Barra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
 Director General

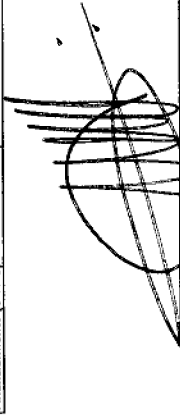
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - IDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018


PESOS

Denominación de las obligaciones Diferentes de financiamiento (c)	Fecha del contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2018 (m-n-g-l)
A.- Asociaciones Público Privadas										
[APP 1] (A= a-b-c-d)										
[APP 1]										
[APP 2]										
[APP 3]										
[APP XX]										
B.- Otros instrumentos (B=a-b-c-d)										
a) Otro Instrumento 1 (EL MONRO)	13 de agosto de 2009	jul-18	jun-36	\$ 395,004,554.00	20 años	0.00				
b) Otro Instrumento 2 (EL REALITO)	3 de julio de 2009	05 de enero de 2015	ene-40	\$ 2,169,451,491.00	25 años	110,524,555.84				
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C.- Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
							SIN MOVIMIENTOS EN ESTE PERIODO			
							***		***	

*** Este pago se realiza a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA)



Marco Gilberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas



Ing. Alfredo Zuriga Hervé
Director General

" 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

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de Septiembre 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,363,589,400	640,703,794	640,703,794
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,289,998,650	525,360,611	525,360,611
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	73,590,750	44,797,488	44,797,488
A3. Financiamiento Neto	0	70,545,696	70,545,696
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,103,589,400	603,424,104	467,861,865
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,028,671,179	588,162,413	454,998,304
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,918,221	15,261,691	12,863,561
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	260,000,000	37,279,690	172,841,929
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	260,000,000	107,825,386	243,387,625
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	260,000,000	107,825,386	243,387,625

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	509,393	509,393
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	509,393	509,393
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	260,000,000	108,334,779	243,897,018

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	70,545,696	70,545,696
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	70,545,696	70,545,696
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	54,901,654	54,901,654
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	54,901,654	54,901,654
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	-54,901,654	-54,901,654

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,289,998,650	525,360,611	525,360,611
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,028,671,179	588,162,413	454,998,304
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	261,327,471	-62,801,802	70,362,307
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	261,327,471	-62,801,802	70,362,307

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	73,590,750	44,797,488	44,797,488
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	74,918,221	15,261,691	12,863,561
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-1,327,471	29,535,797	31,933,927
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-1,327,471	29,535,797	31,933,927

C.P. Irma Aguiñaga Arbolé
Subdirectora de Recursos Financieros

C.P. Mario Alberto Barrera Guerrero
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

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



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	1,199,898,650.00	-11,837,804.79	1,188,060,845.21	578,457,030.05	578,457,030.05	-621,441,619.95
A. Impuestos	0	0	0.00	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0.00	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0.00	0	0	0
D. Derechos	1,199,898,650.00	-11,837,804.79	1,188,060,845.21	578,457,030.05	578,457,030.05	-621,441,619.95
E. Productos	0	0	0.00	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27	5,266,114.27
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0.00	0	0	0
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0.00
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0.00	0	0.00	0	0	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	90,100,000.00	-1,797,688.95	88,302,311.05	0	0	-90,100,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	8,369,379.47	8,369,379.47	12,183,162.21	12,183,162.21	12,183,162.21
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	8,369,379.47	8,369,379.47	12,183,162.21	12,183,162.21	12,183,162.21
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,289,998,650.00	0.00	1,289,998,650.00	595,906,306.53	595,906,306.53	-694,092,343.47
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0.00	0	0	0.00
c2) Fondo Minero	0	0	0.00	0	0	0.00



Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	73,590,750.00	-46,353.00	73,544,397.00	44,751,134.78	44,751,134.78	-28,839,615.22
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	46,353.00	46,353.00	46,353.00	46,353.00	46,353.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	73,590,750.00	0.00	73,590,750.00	44,797,487.78	44,797,487.78	-28,793,262.22
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	640,703,794.31	640,703,794.31	722,885,605.69
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

C.P. Irma Aguiñaga Arbilló
Subdirector de Recursos Financieros

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

C.P. Marid Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,288,671,179.04	-80,776,231.52	1,207,894,947.52	834,472,625.52	552,827,039.82	373,422,322.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	238,250,000.00	0.00	238,250,000.00	146,785,624.85	133,805,925.11	91,464,375.15
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	67,504,000.00	-151,329.57	67,352,670.43	48,044,050.26	48,044,050.26	19,308,620.17
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,281,500.00	13,621.33	26,295,121.33	13,096,825.55	13,096,825.55	13,198,295.78
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,328,000.00	-120,688.16	34,207,311.84	21,107,660.87	21,107,660.87	13,099,650.97
a4) Seguridad Social	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	49,500.00	44,000.00	2,805,500.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,281,500.00	258,396.40	107,539,896.40	64,487,588.17	51,513,388.43	43,052,308.23
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	45,774,997.00	499,563.90	46,274,560.90	26,865,828.25	16,158,347.16	19,408,732.65
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,331,757.00	159,071.24	3,490,828.24	1,742,164.56	939,037.25	1,748,663.68
b2) Alimentos y Utensilios	484,156.00	-10,490.92	473,665.08	367,512.86	328,534.92	106,152.22
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9,397,412.00	-552,044.50	8,845,367.50	1,180,499.30	880,580.20	7,664,868.20
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	699,552.00	659,762.02	1,359,314.02	428,338.87	137,179.51	930,975.15
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,122,472.00	749,795.16	11,872,267.16	6,465,103.88	3,825,088.68	5,407,163.28
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,576,509.00	-271,448.31	18,305,060.69	15,866,932.47	9,872,351.77	2,438,128.22
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	735,701.00	-271,604.97	464,096.03	108,596.37	12,646.56	355,499.66
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,427,438.00	36,524.18	1,463,962.18	706,679.94	162,928.27	757,282.24
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	625,875,534.04	-48,294,435.48	577,581,098.56	391,388,615.96	292,149,165.07	186,192,482.60
c1) Servicios Básicos	215,294,723.00	50,819.64	215,345,542.64	135,759,738.65	115,003,423.74	79,585,803.99
c2) Servicios de Arrendamiento	1,815,265.00	405,909.47	2,221,174.47	1,056,806.59	629,782.72	1,164,367.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,036,354.00	19,111,296.99	27,147,650.99	16,109,442.38	12,157,605.68	11,038,208.61
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,648,237.00	12,224,833.27	18,873,070.27	12,120,476.26	6,489,806.59	6,752,594.01
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,728,972.00	435,931.12	23,164,903.12	13,030,646.74	5,187,300.58	10,134,256.38
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,518,532.04	-50,961.59	3,467,570.45	1,464,805.80	337,075.00	2,002,764.65
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	70,338.00	27,186.14	97,524.14	38,199.06	37,492.06	59,325.08
c8) Servicios Oficiales	547,396.00	-48,277.33	499,118.67	219,518.09	196,438.09	279,600.58
c9) Otros Servicios Generales	367,215,717.00	-80,451,173.19	286,764,543.81	211,588,982.39	152,110,240.61	75,175,561.42
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	22,391,398.00	-10,777,773.03	11,613,624.97	293,544.00	0.00	11,320,080.97
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	22,000,000.00	-10,777,773.03	11,222,226.97	0.00	0.00	11,222,226.97
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	391,398.00	0.00	391,398.00	293,544.00	0.00	97,854.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	13,258,000.00	-1,516,656.62	11,741,343.38	1,555,107.53	1,416,707.93	10,186,235.85
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,530,000.00	-471,173.75	1,058,826.25	80,649.60	0.00	978,176.65
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,000.00	7,862.00	35,862.00	7,530.00	0.00	28,332.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	310,237.93	252,487.93	1,189,762.07
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,145,000.00	-1,053,344.87	9,091,655.13	1,156,690.00	1,156,690.00	7,934,965.13
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	83,121,250.00	-9,604,589.44	73,516,660.56	20,764,299.52	10,958,765.71	52,752,361.04
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	83,121,250.00	-9,604,589.44	73,516,660.56	20,764,299.52	10,958,765.71	52,752,361.04
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	260,000,000.00	-11,082,340.85	248,917,659.15	246,819,605.41	98,338,128.84	2,098,053.74
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	373,418.07	373,418.07	358,100.26	358,100.26	15,317.81
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	2,234,028.56	2,234,028.56	151,292.63	151,292.63	2,082,735.93
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	260,000,000.00	-13,689,787.48	246,310,212.52	246,310,212.52	97,828,735.95	0.00
	74,918,220.96	80,776,231.52	155,694,452.48	83,853,132.76	74,191,190.27	71,841,319.72
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	0.00	0.00	2,434,500.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	0.00	0.00	2,434,500.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	242,470.96	0.00	242,470.96	47,413.80	0.00	195,057.16
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	19,396.56	19,396.56	0.00	0.00	19,396.56
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	242,470.96	-19,396.56	223,074.40	47,413.80	0.00	175,660.60
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

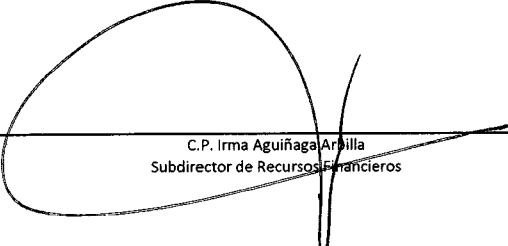
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

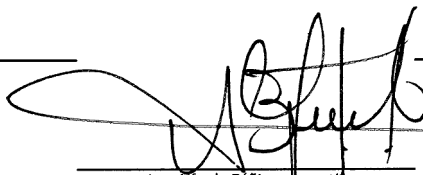



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	72,241,250.00	-3,459,251.97	68,781,998.03	15,214,277.12	12,863,561.25	53,567,720.91
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	72,241,250.00	-3,459,251.97	68,781,998.03	15,214,277.12	12,863,561.25	53,567,720.91
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	84,235,483.49	84,235,483.49	68,591,441.84	61,327,629.02	15,644,041.65
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	70,545,696.01	70,545,696.01	54,901,654.36	54,901,654.36	15,644,041.65
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	13,689,787.48	13,689,787.48	13,689,787.48	6,425,974.66	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	627,018,230.09	445,263,641.72

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


 C.P. Irma Aguiñaga Arriola
 Subdirector de Recursos Financieros


 Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
 Director General


 C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas



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

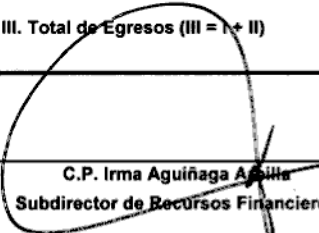
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,288,671,179.04	-10,230,535.51	1,278,440,643.53	889,374,279.88	607,728,694.18	389,066,363.65
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	1,028,671,179.04	-10,230,535.51	1,018,440,643.53	629,374,279.88	503,473,983.57	389,066,363.65
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 adefas	260,000,000.00	0	260,000,000.00	260,000,000.00	104,254,710.61	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	74,918,220.96	10,230,535.51	85,148,756.47	28,951,478.40	19,289,535.91	56,197,278.07
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 INTERAPAS	74,918,220.96	10,230,535.51	85,148,756.47	28,951,478.40	19,289,535.91	56,197,278.07
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,363,589,400.00	0.00	1,363,589,400.00	918,325,758.28	627,018,230.09	445,263,641.72


C.P. Irma Aguiñaga Aguilera
Subdirector de Recursos Financieros


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General


C. P. Mario Alberto Barra Guerrero
Director 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"



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	242,255,000.00	636,673.00	242,891,673.00	147,524,663.56	134,544,963.82	95,367,009.44
Personal Administrativo y de Servicio Público	238,250,000.00	0.00	238,250,000.00	146,785,624.85	133,805,925.11	91,464,375.15
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	4,005,000.00	636,673.00	4,641,673.00	739,038.71	739,038.71	3,902,634.29
Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	242,255,000.00	636,673.00	242,891,673.00	147,524,663.56	134,544,963.82	95,367,009.44

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Mario Alberto Guerra Guerrero
Director de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Henvert
Director General



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	D	30,161,092.42	924,404,505.42	937,355,861.14	17,209,736.70
111.1.0.00.00.0000	Efectivo	D	1,311,193.18	37,661,857.6	37,666,269.00	1,306,781.79
111.1.1.00.00.0000	Caja	D	114,000.00	10,000.39	56,205.44	67,794.65
111.1.1.01.00.0000	Caja Chica	D	114,000.00	10,000.39	56,205.44	67,794.65
111.1.1.01.01.0000	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA RECURSOS FINAN	D	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
111.1.1.01.02.0000	GARCIA LOZANO LUCIA DIRECCION GENERA	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.1.01.05.0000	MARTINEZ DE LEON RAUL ATENCION SOCIA	D	5,000.00	0.00	2,128.20	2,871.80
111.1.1.01.09.0000	GONZALEZ SÖHLE FRANCISCO BONIFACIO I	D	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
111.1.1.01.11.0000	CASTRO CASTILLO JOSE LUIS SOLEDAD GR	D	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
111.1.1.01.12.0000	SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA CONTRAI	D	10,000.00	0.09	10,000.09	0.00
111.1.1.01.15.0000	JUAREZ GARCIA MARIA NATHALI RECURSOS	D	10,000.00	0.00	6,917.20	3,082.80
111.1.1.01.16.0000	MARTINEZ SANCHEZ PASCUAL DIRECCION I	D	10,000.00	0.00	2,416.38	7,583.62
111.1.1.01.17.0000	NAVA ORTIZ PABLO DIRECCION DE CONSTR	D	10,000.00	0.00	4,761.50	5,238.50
111.1.1.01.20.0000	ORDAZ MARTINEZ CHRISTIAN EDUARDO UN	D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
111.1.1.01.21.0000	MENDOZA PEREZ JOSE LUIS UNIDAD DE TR	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.1.01.24.0000	ALTAMIRANO GOMEZ HUMBERTO	D	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
111.1.1.01.26.0000	PASTOR BAUTISTA CLAUDIA	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111.1.1.01.27.0000	HERRERA RAMIREZ ERENDIRA DE LA LUZ	D	0.00	10,000.00	7,982.07	2,017.93
111.1.2.00.00.0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	D	67,776.00	2,176.00	0.00	69,952.00
111.1.2.01.00.0000	FONDOS PARA CAMBIO	D	67,776.00	2,176.00	0.00	69,952.00
111.1.2.01.01.0000	GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH	D	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111.1.2.01.04.0000	CARCAMO ARRIAGA SANDRA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.08.0000	MATINEZ ANGUIANO ROCIO DEL SOCORRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.09.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.10.0000	MORENO BLASS MA. GUADALUPE	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.11.0000	GONZALEZ SEGURA MA. ANTONIETA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.12.0000	ACERET MORENO CINTHYA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.13.0000	JUAREZ VALENCIANO MARTHA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.15.0000	LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.16.0000	SIXTOS MOSQUEDA SANDRA	D	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
111.1.2.01.17.0000	MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.18.0000	LOPEZ ORTIZ MA. ISABEL	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.19.0000	SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA	D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
111.1.2.01.22.0000	DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.24.0000	SALAS RODRIGUEZ GRISELDA	D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
111.1.2.01.25.0000	ORTA ESCALANTE MAGDALENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.26.0000	MELENDEZ NIÑO ANAYANCI	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.27.0000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.28.0000	TORRES ORTA LORENA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.29.0000	TREJO HERNANDEZ PEDRO	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.30.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.36.0000	RAMIREZ RAMIREZ LAURA PATRICIA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.44.0000	VARELA ROCHA ANA GABRIELA	D	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.47.0000	CABRERA OJEDA DANIELA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.50.0000	PALAU TRISTAN ANGELICA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.53.0000	RODRIGUEZ LEDESMA MARIA DEL CONSUEL	D	1,824.00	176.00	0.00	2,000.00
111.1.2.01.54.0000	MORALES HERNANDEZ ANA PATRICIA	D	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
111.1.2.01.55.0000	CASTILLO BAEZ GISELA YADIRA	D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
111.1.3.00.00.0000	CAJAS INTERNAS	D	1,129,417.18	37,649,681.52	37,610,063.56	1,169,035.14
111.1.3.01.00.0000	VILLA DE POZOS (CAJA 1)	D	18,889.76	832,880.46	809,581.14	42,189.08
111.1.3.02.00.0000	LA PILA	D	4,596.00	127,802.50	111,917.00	20,481.50



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.1.3.03.00.0000	SOLEDAD	D	52,104.52	2,992,623.40	2,949,895.85	94,832.07
111.1.3.04.00.0000	LOMAS (CAJA 1)	D	25,328.12	1,220,341.41	1,199,316.02	46,353.51
111.1.3.05.00.0000	PRADOS (CAJA 1)	D	7,473.54	0.00	0.00	7,473.54
111.1.3.06.00.0000	BUGAMBILIAS (CAJA 1)	D	68,499.70	1,170,567.79	1,184,243.49	54,824.00
111.1.3.08.00.0000	Ĥ.F.C.C.	D	122,982.46	1,889,132.44	1,968,655.96	43,458.94
111.1.3.09.00.0000	RICARDO B. ANAYA	D	65,781.55	1,303,542.16	1,228,388.75	140,934.96
111.1.3.10.00.0000	CENTRO	D	84,057.76	5,979,001.66	5,834,280.72	228,778.70
111.1.3.11.00.0000	MATRIZ	D	428,829.37	16,775,384.40	16,900,936.05	303,277.72
111.1.3.13.00.0000	HIMNO NACIONAL	D	5,439.04	2,114,727.69	2,056,529.31	63,637.42
111.1.3.17.00.0000	PRADOS (CAJA 2)	D	51,705.00	611,554.27	632,357.27	30,902.00
111.1.3.20.00.0000	SAUCITO (CAJA 2)	D	119,247.36	1,436,471.31	1,522,170.97	33,547.70
111.1.3.21.00.0000	BOCAS C-1	D	0.00	31,134.00	17,594.00	13,540.00
111.1.3.22.00.0000	CACTUS I (CAJA I)	D	74,483.00	1,164,518.03	1,194,197.03	44,804.00
111.2.0.00.00.0000	Bancos/Tesorería	D	7,306,303.20	540,479,941.58	536,520,689.83	11,265,554.95
111.2.1.00.00.0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	D	7,306,303.20	540,479,941.58	536,520,689.83	11,265,554.95
111.2.1.02.00.0000	BANCOMER	D	721,695.86	16,427,444.52	16,354,303.04	794,837.34
111.2.1.02.07.0000	BANCOMER 0181737791 (RECAUDADORA)	D	613,863.73	14,424,835.67	14,372,144.44	666,554.96
111.2.1.02.13.0000	BANCOMER 0100543616 (RECAUDADORA)	D	107,832.13	2,002,608.85	1,982,158.60	128,282.38
111.2.1.03.00.0000	BANORTE	D	3,409,639.90	411,322,892.53	409,237,798.98	5,494,733.45
111.2.1.03.01.0000	BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)	D	438,502.77	28,181,840.92	28,150,659.40	469,684.29
111.2.1.03.02.0000	BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPAL)	D	2,352,501.06	98,099,097.13	95,530,388.31	4,921,209.88
111.2.1.03.05.0000	BANORTE 0838242520 (CHEQUERA)	D	100,636.09	12,084,334.80	12,142,951.12	42,019.77
111.2.1.03.06.0000	BANORTE 0840703284 CONTRAPARTE PRODD	D	28,107.96	1,177,240.47	1,176,886.18	28,462.25
111.2.1.03.09.0000	BANORTE 0441330975 (PRODDER 2016 GIC)	D	1.00	0.00	0.00	1.00
111.2.1.03.13.0000	BANORTE 0466975995 UNIDAD DE TRANSPORTE	D	10,024.08	1.09	0.00	10,025.17
111.2.1.03.15.0000	BANORTE 0329674599 PAGO LINEA DE CREDITO	D	10,010.63	14,078,312.49	14,078,301.41	10,021.71
111.2.1.03.17.0000	BANORTE 0331774344 PROSANEAR 2017 GIC	D	0.00	486,303.46	486,303.46	0.00
111.2.1.03.18.0000	BANORTE 0325368210 PRODDER FEDERAL 2017	D	9,191.80	256,015,305.71	256,011,208.02	13,289.49
111.2.1.03.19.0000	BANORTE 0329674674 PRODDER 2017 GIC	D	460,661.51	1,200,456.46	1,661,101.08	16.89
111.2.1.03.20.0000	BANORTE 0359090721 OBRA CONEXIÓN MUNICIPAL	D	1.00	0.00	0.00	1.00
111.2.1.03.21.0000	BANORTE 1017754870 (PRODDER 2018 FEDE)	D	1.00	0.00	0.00	1.00
111.2.1.03.22.0000	BANORTE 1017754889 (PRODDER 2018 GIC)	D	1.00	0.00	0.00	1.00
111.2.1.04.00.0000	SANTANDER	D	1,298,973.96	27,181,496.43	27,551,647.62	928,822.77
111.2.1.04.02.0000	SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)	D	1,298,973.96	27,181,496.43	27,551,647.62	928,822.77
111.2.1.05.00.0000	SCOTIABANK	D	319,722.40	94,575.53	300,254.04	114,043.89
111.2.1.05.01.0000	SCOTIABANK 01600238279 (RECAUDADORA)	D	319,722.40	94,575.53	300,254.04	114,043.89
111.2.1.06.00.0000	BANCO DEL BAJIO	D	395,820.21	208,242.89	453,351.70	150,711.40
111.2.1.06.01.0000	BAJIO 03121080201 RECAUDADORA	D	395,820.21	208,242.89	453,351.70	150,711.40
111.2.1.07.00.0000	HSBC	D	431,456.44	81,620.43	847.44	512,229.43
111.2.1.07.01.0000	HSBC 04037103462 (RECAUDADORA)	D	431,456.44	81,620.43	847.44	512,229.43
111.2.1.08.00.0000	BANAMEX	D	544,487.66	372,981.69	633,457.60	284,011.75
111.2.1.08.02.0000	BANAMEX 6915018260 (RECAUDADORA)	D	544,487.66	372,981.69	633,457.60	284,011.75
111.2.1.09.00.0000	BANREGIO	D	184,506.77	84,790,687.56	81,989,029.41	2,986,164.92
111.2.1.09.05.0000	BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADOR)	D	20,035.47	9,440,934.48	8,720,665.52	740,304.43
111.2.1.09.08.0000	BANREGIO 121012310015 (CARCAMO P. TRAFICANTE)	D	43,144.35	0.00	0.00	43,144.35
111.2.1.09.11.0000	BANREGIO 121012490013 LINEA DE CONDUCTORES	D	99,710.00	0.00	0.00	99,710.00
111.2.1.09.12.0000	BANREGIO 121013650014 (PRODDER FEDEF)	D	19,616.95	0.00	0.00	19,616.95
111.2.1.09.23.0000	BANREGIO 120-03175-001-1 INVERSION RECIBIDA	D	2,000.00	75,349,753.08	73,268,363.89	2,083,389.19
111.4.0.00.00.0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	D	21,543,596.04	346,262,706.23	363,168,902.31	4,637,399.96
111.4.1.00.00.0000	Inversiones en Moneda Nacional CP	D	21,543,596.04	346,262,706.23	363,168,902.31	4,637,399.96
111.4.1.01.00.0000	SANTANDER	D	77,738.82	495.37	0.00	78,234.19



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
111.4.1.01.02.0000	SANTANDER 65506789081 (PROGRAMA CUL D	77,738.82	495.37	0.00	78,234.19
111.4.1.03.00.0000	BANORTE	15,733,547.98	281,993,860.89	293,168,243.10	4,559,165.77
111.4.1.03.02.0000	BANORTE 067131405 FONDOS DE INVERSIO D	4,140,248.16	33,027,572.90	37,167,821.06	0.00
111.4.1.03.08.0000	BANORTE 0325368210 PRODDER FEDERAL 2 D	11,593,299.82	248,966,287.99	256,000,422.04	4,559,165.77
111.4.1.04.00.0000	BANREGIO	5,732,309.24	64,268,349.97	70,000,659.21	0.00
111.4.1.04.03.0000	BANREGIO 120-03175-001-1 INVERSION REC D	5,732,309.24	64,268,349.97	70,000,659.21	0.00
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,496,221.27	37,766,527.08	31,950,628.98	115,312,119.37
112.2.0.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,042,664.05	2,395.00	2,395.00	6,042,664.05
112.2.5.00.00.0000	Cuentas por Cobrar a la Federación	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.00.0000	CONVENIOS	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.5.03.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS	6,042,664.05	0.00	0.00	6,042,664.05
112.2.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00
112.2.9.09.00.0000	ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
112.2.9.14.00.0000	SILOS SUCEDO MARTHA	0.00	7.00	7.00	0.00
112.2.9.17.00.0000	VARELA RODRIGUEZ ADRIANA	0.00	5.00	5.00	0.00
112.2.9.26.00.0000	LOPEZ ORTIZ ISABEL	0.00	750.00	750.00	0.00
112.2.9.35.00.0000	VARELA ROCHA ANA GABRIELA	0.00	100.00	100.00	0.00
112.2.9.39.00.0000	CABRERA OJEDA DANIELA	0.00	33.00	33.00	0.00
112.2.9.45.00.0000	CASTILLO BAEZ GISELA YADIRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112.3.0.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,436,699.11	24,014.00	56,673.49	2,404,039.62
112.3.1.00.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,436,699.11	24,014.00	56,673.49	2,404,039.62
112.3.1.01.00.0000	DEUDORES DIVERSOS	2,176,394.62	0.00	0.00	2,176,394.62
112.3.1.01.00.0001	ESPINOZA JUAREZ JOSE MANUEL	13,177.85	0.00	0.00	13,177.85
112.3.1.01.00.0002	RODRIGUEZ LOPEZ ALMA VERONICA	5,170.39	0.00	0.00	5,170.39
112.3.1.01.00.0003	VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL	17,276.56	0.00	0.00	17,276.56
112.3.1.01.00.0004	ARELLANO SANCHEZ JUAN CARLOS	3,978.53	0.00	0.00	3,978.53
112.3.1.01.00.0005	GRUPO CONSTRUCTOR PG SA DE CV	457,714.11	0.00	0.00	457,714.11
112.3.1.01.00.0007	ROSALES ZAVALA VERONICA	199.97	0.00	0.00	199.97
112.3.1.01.00.0008	VILLARREAL BAEZ JACINTO HIRAM	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
112.3.1.01.00.0009	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA D	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
112.3.1.01.00.0010	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SAN D	1,200,388.36	0.00	0.00	1,200,388.36
112.3.1.01.00.0011	BELTRAN FERNANDEZ DANIEL	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
112.3.1.01.00.0012	ESPINOSA HERNANDEZ LUIS HUGO	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
112.3.1.01.00.0013	FINIQUITOS CONSIGNADOS	4,808.16	0.00	0.00	4,808.16
112.3.1.01.00.0014	EJIDO EL ZAPOTILLO (SOLEDAD)	11,236.00	0.00	0.00	11,236.00
112.3.1.01.00.0015	EJIDO ZAPOTILLO-VENTURA (SOLEDAD)	68,734.00	0.00	0.00	68,734.00
112.3.1.01.00.0016	DUFOURT CANDELARIO ARTURO (SOLEDAD D	8,090.90	0.00	0.00	8,090.90
112.3.1.01.00.0055	BANORTE SA	3,932.92	0.00	0.00	3,932.92
112.3.1.01.00.0078	ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP, S.A. DE C.V D	300.00	0.00	0.00	300.00
112.3.1.01.00.0106	CASTELLANOS RAMOS JOSE REFUGIO	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
112.3.1.01.00.0108	RADIO EN LINEA SA DE CV	19,440.44	0.00	0.00	19,440.44
112.3.1.01.00.0125	TODO DE TUBOS, SA DE CV	5,241.81	0.00	0.00	5,241.81
112.3.1.01.00.0128	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA	3,722.74	0.00	0.00	3,722.74
112.3.1.01.00.0135	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	141.76	0.00	0.00	141.76
112.3.1.01.00.0140	COMISION ESTATAL DEL AGUA	15,264.38	0.00	0.00	15,264.38
112.3.1.01.00.0145	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	3,359.53	0.00	0.00	3,359.53
112.3.1.01.00.0155	GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.	85,386.21	0.00	0.00	85,386.21
112.3.1.03.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR PERSONAL	260,304.49	24,014.00	56,673.49	227,645.00
112.3.1.03.00.0003	PRESTAMOS A TRABAJADORES SALIDA A SA D	600.00	0.00	0.00	600.00
112.3.1.03.00.0006	AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	1,487.03	0.00	0.00	1,487.03



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.3.1.03.00.0032	TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS	D	1,397.26	0.00	0.00	1,397.26
112.3.1.03.00.0046	ZUÑIGA HERVERTH ALFREDO	D	0.00	1,737.00	875.00	862.00
112.3.1.03.00.0047	IBARRA GUERRERO MARIO ALBERTO	D	490.00	1,365.00	1,135.00	720.00
112.3.1.03.00.0062	ORDAZ MARTINEZ CHRISTIAN MAURICIO	D	105.00	0.00	0.00	105.00
112.3.1.03.00.0063	SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA	D	9.27	0.00	0.00	9.27
112.3.1.03.01.00.0000	GASTOS POR COMPROBAR	D	256,215.93	20,912.00	54,663.49	222,464.44
112.4.0.00.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	D	847,937.59	16,099,515.67	16,132,716.77	814,736.49
112.4.3.00.00.0000	Derechos por Cobrar	D	847,937.59	16,099,515.67	16,132,716.77	814,736.49
112.4.3.01.00.0000	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y A	D	847,937.59	16,099,515.67	16,132,716.77	814,736.49
112.4.3.01.01.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE	D	0.00	76.31	76.31	0.00
112.4.3.01.01.0001	AGUA	D	0.00	76.31	76.31	0.00
112.4.3.01.24.0000	CAJAS EXTERNAS	D	847,937.59	16,099,439.36	16,132,640.46	814,736.49
112.4.3.01.24.0001	CADENA COMERCIAL OXXO	D	695,414.69	4,452,503.56	4,637,418.29	510,499.96
112.4.3.01.24.0002	FARMACIAS DEL AHORRO MEDIDORES IUSA	D	30,065.28	239,439.12	202,630.24	66,874.16
112.4.3.01.24.0004	CAJA REAL DEL POTOSI	D	0.00	160,648.10	160,648.10	0.00
112.4.3.01.24.0006	SORIANA	D	43,635.14	579,371.01	502,601.40	120,404.75
112.4.3.01.24.0008	TELECOMM TELEGRÁFOS	D	3,777.00	17,863.75	18,603.00	3,037.75
112.4.3.01.24.0010	DATALOGIC, SA DE CV	D	75,045.48	973,504.39	934,630.00	113,919.87
112.4.3.01.24.0011	BANORTE RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	1,728,482.64	1,728,482.64	0.00
112.4.3.01.24.0012	SANTANDER-SERFIN	D	0.00	86,936.98	86,936.98	0.00
112.4.3.01.24.0013	SCOTIABANK INVERLAT	D	0.00	94,575.53	94,575.53	0.00
112.4.3.01.24.0014	HSBC RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	81,580.78	81,580.78	0.00
112.4.3.01.24.0015	BAJIO RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	208,242.89	208,242.89	0.00
112.4.3.01.24.0016	BBVA DOMICILIACION	D	0.00	191,275.09	191,275.09	0.00
112.4.3.01.24.0017	BANAMEX RECAUDADORA EXTERNA	D	0.00	372,981.69	372,981.69	0.00
112.4.3.01.24.0018	BBVA CASH	D	0.00	6,898,645.83	6,898,645.83	0.00
112.4.3.01.24.0019	CAJA CAPULINES	D	0.00	11,935.00	11,935.00	0.00
112.4.3.01.24.0020	MEDIDORES IUSA	D	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00
112.9.0.00.00.0000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	D	100,168,920.52	21,640,602.41	15,758,843.72	106,050,679.21
112.9.0.01.00.0000	IVA POR ACREDITAR	D	34,156,410.01	10,161,020.75	7,875,673.93	36,441,756.83
112.9.0.03.00.0000	SALDOS A FAVOR DE IVA	D	66,002,729.16	3,590,831.87	0.00	69,593,561.03
112.9.0.03.01.0000	MARZO 2018	D	2,142,743.97	0.00	0.00	2,142,743.97
112.9.0.03.02.0000	ABRIL 2018	D	1,325,060.17	0.00	0.00	1,325,060.17
112.9.0.03.03.0000	MAYO 2018	D	1,734,192.46	0.00	0.00	1,734,192.46
112.9.0.03.04.0000	JUNIO 2018	D	3,383,534.27	0.00	0.00	3,383,534.27
112.9.0.03.05.0000	JULIO 2018	D	858,776.24	0.00	0.00	858,776.24
112.9.0.03.06.0000	AGOSTO 2018	D	3,555,784.64	0.00	0.00	3,555,784.64
112.9.0.03.07.0000	SEPTIEMBRE 2018	D	0.00	3,590,831.87	0.00	3,590,831.87
112.9.0.03.65.0000	MARZO 2015	D	903,678.51	0.00	0.00	903,678.51
112.9.0.03.66.0000	ABRIL 2015	D	270,336.41	0.00	0.00	270,336.41
112.9.0.03.68.0000	JUNIO 2015	D	1,431,084.56	0.00	0.00	1,431,084.56
112.9.0.03.70.0000	AGOSTO 2015	D	2,190,857.90	0.00	0.00	2,190,857.90
112.9.0.03.71.0000	SEPTIEMBRE 2015	D	951,310.34	0.00	0.00	951,310.34
112.9.0.03.74.0000	DICIEMBRE 2015	D	1,362,071.45	0.00	0.00	1,362,071.45
112.9.0.03.77.0000	MARZO 2016	D	375,122.00	0.00	0.00	375,122.00
112.9.0.03.79.0000	MAYO 2016	D	1,690,867.17	0.00	0.00	1,690,867.17
112.9.0.03.82.0000	AGOSTO 2016	D	532,356.37	0.00	0.00	532,356.37
112.9.0.03.83.0000	SEPTIEMBRE 2016	D	1,366,332.69	0.00	0.00	1,366,332.69
112.9.0.03.84.0000	NOVIEMBRE 2016	D	1,393,223.03	0.00	0.00	1,393,223.03
112.9.0.03.85.0000	DICIEMBRE 2016	D	3,502,625.46	0.00	0.00	3,502,625.46
112.9.0.03.86.0000	ENERO 2017	D	2,531,633.40	0.00	0.00	2,531,633.40



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
112.9.0.03.87.0000	FEBRERO 2017	D	3,048,210.73	0.00	0.00	3,048,210.73
112.9.0.03.88.0000	MARZO 2017	D	4,426,475.44	0.00	0.00	4,426,475.44
112.9.0.03.89.0000	ABRIL 2017	D	3,581,477.36	0.00	0.00	3,581,477.36
112.9.0.03.90.0000	MAYO 2017	D	5,121,463.39	0.00	0.00	5,121,463.39
112.9.0.03.91.0000	JUNIO 2017	D	4,883,058.90	0.00	0.00	4,883,058.90
112.9.0.03.92.0000	JULIO 2017	D	2,901,482.20	0.00	0.00	2,901,482.20
112.9.0.03.93.0000	AGOSTO 2017	D	2,009,053.66	0.00	0.00	2,009,053.66
112.9.0.03.94.0000	SEPTIEMBRE 2017	D	2,333,708.65	0.00	0.00	2,333,708.65
112.9.0.03.96.0000	NOVIEMBRE 2017	D	2,156,710.28	0.00	0.00	2,156,710.28
112.9.0.03.97.0000	DICIEMBRE 2017	D	972,161.55	0.00	0.00	972,161.55
112.9.0.03.98.0000	ENERO 2018	D	1,391,162.42	0.00	0.00	1,391,162.42
112.9.0.03.99.0000	FEBRERO 2018	D	1,676,173.54	0.00	0.00	1,676,173.54
112.9.0.04.00.0000	REMESAS ENTRE OFICINAS	D	0.35	7,883,169.79	7,883,169.79	0.35
112.9.0.04.01.0000	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	D	(7,595,449.86)	0.00	0.00	(7,595,449.86)
112.9.0.04.02.0000	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANC	D	(3,335,163.78)	0.00	0.00	(3,335,163.78)
112.9.0.04.03.0000	MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO	D	10,930,613.99	0.00	0.00	10,930,613.99
112.9.0.04.04.0000	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	D	0.00	7,883,169.79	7,883,169.79	0.00
112.9.0.05.00.0000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	D	9,781.00	5,580.00	0.00	15,361.00
112.9.0.05.01.0000	RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR	D	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00
112.9.0.05.02.0000	SERVICIO DE TRAMITE CONAGUA	D	3,894.00	5,580.00	0.00	9,474.00
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	D	2,243,755.83	0.00	0.00	2,243,755.83
113.1.0.00.00.0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	D	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
113.1.0.03.00.0000	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE D	D	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
113.1.0.05.00.0000	INTERAPAS	D	715.00	0.00	0.00	715.00
113.4.0.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto P	D	2,241,783.83	0.00	0.00	2,241,783.83
113.4.2.00.00.0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bien	D	2,241,783.83	0.00	0.00	2,241,783.83
113.4.2.02.00.0000	PRODDER	D	2,229,030.86	0.00	0.00	2,229,030.86
113.4.2.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	12,752.97	0.00	0.00	12,752.97
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	D	443,852.38	1,554,238.02	1,554,238.02	443,852.38
115.1.0.00.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	D	443,852.38	1,554,238.02	1,554,238.02	443,852.38
115.1.1.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documen	D	178,219.28	106,511.76	106,511.76	178,219.28
115.1.1.00.00.2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES [D	D	175,219.28	57,025.76	57,025.76	175,219.28
115.1.1.00.00.2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	D	0.00	20,557.00	20,557.00	0.00
115.1.1.00.00.2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES [D	D	3,000.00	8,794.00	8,794.00	3,000.00
115.1.1.00.00.2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	20,135.00	20,135.00	0.00
115.1.2.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
115.1.2.00.00.2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA D	D	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
115.1.3.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	D	265,522.61	288,490.75	288,490.75	265,522.61
115.1.3.00.00.2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	265,522.61	8,970.00	8,970.00	265,522.61
115.1.3.00.00.2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC D	D	0.00	276,113.79	276,113.79	0.00
115.1.3.00.00.2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	0.00	259.86	259.86	0.00
115.1.3.00.00.2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS D	D	0.00	3,147.10	3,147.10	0.00
115.1.4.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborato	D	0.00	1,055,632.35	1,055,632.35	0.00
115.1.4.00.00.2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	0.00	225,989.60	225,989.60	0.00
115.1.4.00.00.2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS I D	D	0.00	268,398.55	268,398.55	0.00
115.1.4.00.00.2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE D	D	0.00	59,967.00	59,967.00	0.00
115.1.4.00.00.2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	0.00	501,277.20	501,277.20	0.00
115.1.5.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	0.00	47,478.57	47,478.57	0.00
115.1.5.00.00.2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	47,478.57	47,478.57	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
115.1.6.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu D	0.00	1,130.60	1,130.60	0.00
115.1.6.00.00.2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE D	0.00	1,130.60	1,130.60	0.00
115.1.8.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores J D	110.49	45,093.99	45,093.99	110.49
115.1.8.00.00.2910	HERRAMIENTAS MENORES D	110.49	1,575.00	1,575.00	110.49
115.1.8.00.00.2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
115.1.8.00.00.2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE D	0.00	4,318.99	4,318.99	0.00
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula D	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)
116.1.0.00.00.0000	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derech D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.00.00.0000	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.1.3.01.00.0000	PARA CUENTAS INCOBRABLES FRACCIONAD D	(864,453.28)	0.00	0.00	(864,453.28)
116.2.0.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Inventarios D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.00.00.0000	Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
116.2.5.01.00.0000	PROVISION INVENTARIO OBSOLETO D	(67,260.00)	0.00	0.00	(67,260.00)
119.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes D	4,719,164.89	27,047.41	0.00	4,746,212.30
119.1.0.00.00.0000	Valores en Garantía D	4,719,164.89	27,047.41	0.00	4,746,212.30
119.1.0.01.00.0000	CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) D	4,654,483.94	27,047.41	0.00	4,681,531.35
119.1.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTOS D	64,680.95	0.00	0.00	64,680.95
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo D	43,909,953.47	1,685,199,692.60	1,685,065,111.62	44,044,534.45
121.3.0.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos D	43,909,953.47	1,685,199,692.60	1,685,065,111.62	44,044,534.45
121.3.8.00.00.0000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de M D	43,909,953.47	1,685,199,692.60	1,685,065,111.62	44,044,534.45
121.3.8.01.00.0000	EL REALITO D	43,890,088.96	1,685,199,691.30	1,685,064,763.62	44,025,016.64
121.3.8.01.03.0000	FIDEICOMISO 1016312207 RESERVA DE CRE D	43,862,902.58	1,669,555,646.71	1,669,420,721.98	43,997,827.31
121.3.8.01.03.0001	BANORTE CTA. INV. FONDO DE RESERVA 25: D	43,862,562.46	834,777,822.38	834,642,899.60	43,997,485.24
121.3.8.01.03.0002	BANORTE CTA. FONDO DE RESERVA 252925: D	340.12	834,777,824.33	834,777,822.38	342.07
121.3.8.01.04.0000	FIDEICOMISO 1016312207 CONTRAPRESTAC D	13,404.50	1.45	0.00	13,405.95
121.3.8.01.04.0001	BANORTE 0270769926 CONTRAPRESTACION D	13,404.50	1.45	0.00	13,405.95
121.3.8.01.05.0000	FIDEICOMISO 1016312207 APORTACIONES M D	13,781.86	1.49	0.00	13,783.35
121.3.8.01.05.0001	BANORTE 0252925072 APORTACIONES MUNI D	13,781.86	1.49	0.00	13,783.35
121.3.8.01.06.0000	BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 10164-12-2(D	0.02	15,644,041.65	15,644,041.64	0.03
121.3.8.01.06.0001	DISPOSICION DEL CREDITO CONTINGENTE I D	0.02	15,644,041.65	15,644,041.64	0.03
121.3.8.03.00.0000	EL MORRO D	19,864.51	1.30	348.00	19,517.81
121.3.8.03.01.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LI D	12,012.85	1.30	0.00	12,014.15
121.3.8.03.01.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183460 D	12,012.85	1.30	0.00	12,014.15
121.3.8.03.02.0000	FIDEICOMISO 11383 EL MORRO D	7,851.66	0.00	348.00	7,503.66
121.3.8.03.02.0001	BANCO DEL BAJIO CTA. 0422183451 D	7,851.66	0.00	348.00	7,503.66
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e D	1,879,379,271.27	14,548,317.56	0.00	1,893,927,588.83
123.1.0.00.00.0000	Terrenos D	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
123.1.0.01.00.0000	TERRENOS D	174,845,573.19	0.00	0.00	174,845,573.19
123.3.0.00.00.0000	Edificios no Habitacionales D	28,569,187.30	0.00	0.00	28,569,187.30
123.3.0.01.00.0000	PLANTA FILTROS D	28,569,187.30	0.00	0.00	28,569,187.30
123.4.0.00.00.0000	Infraestructura D	1,623,268,103.30	8,807,005.28	0.00	1,632,075,108.58
123.4.6.00.00.0000	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hid D	1,623,268,103.30	8,807,005.28	0.00	1,632,075,108.58
123.4.6.01.00.0000	APAZU D	450,869,998.32	0.00	0.00	450,869,998.32
123.4.6.02.00.0000	PRODDER D	378,350,088.91	0.00	0.00	378,350,088.91
123.4.6.03.00.0000	PROSANEAR D	44,481,453.78	0.00	0.00	44,481,453.78
123.4.6.04.00.0000	PRODDER CONTRAPARTE D	59,398,549.85	0.00	0.00	59,398,549.85
123.4.6.04.01.0000	POZOS Y REBOMBEO D	54,468,786.36	0.00	0.00	54,468,786.36



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
123.4.6.04.02.0000	REBOMBEO	D	4,054,962.82	0.00	0.00	4,054,962.82
123.4.6.04.03.0000	CONTROL DE INUNDACIONES (REJILLAS PLU	D	518,552.68	0.00	0.00	518,552.68
123.4.6.04.04.0000	TRANSFORMADORES	D	356,247.99	0.00	0.00	356,247.99
123.4.6.05.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE	D	9,662,548.70	0.00	0.00	9,662,548.70
123.4.6.06.00.0000	CONTRATO CELEBRADO CON MUNICIPIO	D	3,265,737.31	0.00	0.00	3,265,737.31
123.4.6.07.00.0000	PROMAGUA	D	197,750.00	0.00	0.00	197,750.00
123.4.6.08.00.0000	REPOSICION DE DRENAJE A TRAVES DEL MU	D	19,812,523.54	0.00	0.00	19,812,523.54
123.4.6.09.00.0000	HABITAT	D	4,826,345.43	0.00	0.00	4,826,345.43
123.4.6.10.00.0000	PROME (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE	D	39,051,057.84	0.00	0.00	39,051,057.84
123.4.6.12.00.0000	RECURSO PROPIO	D	111,312,080.96	0.00	0.00	111,312,080.96
123.4.6.13.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D	D	502,039,968.66	8,807,005.28	0.00	510,846,973.94
123.5.0.00.00.0000	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P D	D	42,185,936.14	5,741,312.28	0.00	47,927,248.42
123.5.3.00.00.0000	Construcción de Obras para el Abastecimiento de F D	D	42,185,936.14	5,741,312.28	0.00	47,927,248.42
123.5.3.02.00.0000	PRODDER	D	34,837,279.30	1,172,420.50	0.00	36,009,699.80
123.5.3.03.00.0000	PROSANEAR	D	2,482,157.36	0.00	0.00	2,482,157.36
123.5.3.03.04.0000	PROSANEAR 2017	D	2,482,157.36	0.00	0.00	2,482,157.36
123.5.3.04.00.0000	RECURSOS PROPIOS	D	4,866,499.48	4,568,891.78	0.00	9,435,391.26
123.9.0.00.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D	10,510,471.34	0.00	0.00	10,510,471.34
123.9.0.01.00.0000	Otros Bienes Inmuebles	D	10,510,471.34	0.00	0.00	10,510,471.34
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	D	141,784,294.59	16,680.00	0.00	141,800,974.59
124.1.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	D	17,822,983.28	16,680.00	0.00	17,839,663.28
124.1.1.00.00.0000	Muebles de Oficina y Estantería	D	6,589,055.55	0.00	0.00	6,589,055.55
124.1.2.00.00.0000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	D	15,813.40	0.00	0.00	15,813.40
124.1.3.00.00.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informa D	D	11,206,225.47	16,680.00	0.00	11,222,905.47
124.1.9.00.00.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	D	11,888.86	0.00	0.00	11,888.86
124.2.0.00.00.0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	D	505,411.55	0.00	0.00	505,411.55
124.2.1.00.00.0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	D	153,022.08	0.00	0.00	153,022.08
124.2.3.00.00.0000	Cámaras Fotográficas y de Video	D	352,389.47	0.00	0.00	352,389.47
124.3.0.00.00.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	D	140,842.76	0.00	0.00	140,842.76
124.3.1.00.00.0000	Equipo Médico y de Laboratorio	D	42,665.72	0.00	0.00	42,665.72
124.3.2.00.00.0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	D	98,177.04	0.00	0.00	98,177.04
124.4.0.00.00.0000	Equipo de Transporte	D	21,780,125.19	0.00	0.00	21,780,125.19
124.4.1.00.00.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	D	21,061,636.46	0.00	0.00	21,061,636.46
124.4.9.00.00.0000	Otros Equipos de Transporte	D	718,488.73	0.00	0.00	718,488.73
124.6.0.00.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	D	101,534,931.81	0.00	0.00	101,534,931.81
124.6.2.00.00.0000	Maquinaria y Equipo Industrial	D	2,313,110.35	0.00	0.00	2,313,110.35
124.6.3.00.00.0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	D	51,651,254.72	0.00	0.00	51,651,254.72
124.6.4.00.00.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de D	D	35,235.47	0.00	0.00	35,235.47
124.6.5.00.00.0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	D	2,021,088.26	0.00	0.00	2,021,088.26
124.6.6.00.00.0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces D	D	57,914.00	0.00	0.00	57,914.00
124.6.7.00.00.0000	Herramientas y Máquinas-Herramienta	D	2,193,042.34	0.00	0.00	2,193,042.34
124.6.9.00.00.0000	Otros Equipos	D	43,263,286.67	0.00	0.00	43,263,286.67
124.6.9.01.00.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	3,122,997.36	0.00	0.00	3,122,997.36
124.6.9.02.00.0000	MEDIDORES	D	39,342,110.57	0.00	0.00	39,342,110.57
124.6.9.03.00.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	798,178.74	0.00	0.00	798,178.74
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	D	2,307,030.04	0.00	77,549.35	2,229,480.69
125.1.0.00.00.0000	Software	D	2,045,790.19	0.00	75,736.35	1,970,053.84
125.1.0.03.00.0000	SOFTWARE (PAQUETES Y PROGRAMAS DE IN D	D	2,045,790.19	0.00	75,736.35	1,970,053.84
125.4.0.00.00.0000	Licencias	D	261,239.85	0.00	1,813.00	259,426.85



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
125.4.1.00.00.0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	D	261,239.85	0.00	1,813.00	259,426.85
125.4.1.01.00.0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	D	261,239.85	0.00	1,813.00	259,426.85
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	D	(542,986,944.96)	0.00	5,345,043.04	(548,331,988.00)
126.1.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	D	(68,695,399.84)	0.00	303,934.95	(68,999,334.79)
126.1.9.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebl	D	(68,695,399.84)	0.00	303,934.95	(68,999,334.79)
126.1.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIM	D	(9,707,186.43)	0.00	159,432.10	(9,866,618.53)
126.1.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO	D	(58,087,215.25)	0.00	144,502.85	(58,231,718.10)
126.1.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	D	(518,552.53)	0.00	0.00	(518,552.53)
126.1.9.04.00.0000	TRANSFORMADORES	D	(382,445.63)	0.00	0.00	(382,445.63)
126.2.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	D	(356,036,006.61)	0.00	4,276,824.50	(360,312,831.11)
126.2.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agu	D	(356,036,006.61)	0.00	4,276,824.50	(360,312,831.11)
126.2.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACIÓN	D	(260,044,359.99)	0.00	2,896,214.58	(262,940,574.57)
126.2.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION	D	(95,991,646.62)	0.00	1,380,609.92	(97,372,256.54)
126.3.0.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	D	(118,255,538.51)	0.00	764,283.59	(119,019,822.10)
126.3.1.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	D	(14,759,759.04)	0.00	102,139.23	(14,861,898.27)
126.3.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	(4,740,235.64)	0.00	37,478.62	(4,777,714.26)
126.3.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L	D	(10,019,523.40)	0.00	64,660.61	(10,084,184.01)
126.3.3.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental	D	(90,690.67)	0.00	634.31	(91,324.98)
126.3.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	D	(90,690.67)	0.00	634.31	(91,324.98)
126.3.4.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	D	(17,992,183.66)	0.00	239,272.39	(18,231,456.05)
126.3.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	(17,992,183.66)	0.00	239,272.39	(18,231,456.05)
126.3.6.00.00.0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ	D	(85,412,905.14)	0.00	422,237.66	(85,835,142.80)
126.3.6.01.00.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	(42,370,284.17)	0.00	262,228.32	(42,632,512.49)
126.3.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC	D	(1,807,446.37)	0.00	4,764.48	(1,812,210.85)
126.3.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA	D	(902,499.69)	0.00	13,832.67	(916,332.36)
126.3.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	(40,332,674.91)	0.00	141,412.19	(40,474,087.10)
126.3.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	(2,413,910.87)	0.00	70,906.48	(2,484,817.35)
126.3.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	(37,162,431.14)	0.00	70,001.54	(37,232,432.68)
126.3.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	(756,332.90)	0.00	504.17	(756,837.07)
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	D	1,183,129.50	324.27	0.00	1,183,453.77
127.1.0.00.00.0000	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	D	749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.1.0.04.00.0000	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEM	D	749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.1.0.04.01.0000	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTE	D	749,200.00	0.00	0.00	749,200.00
127.9.0.00.00.0000	Otros Activos Diferidos	D	433,929.50	324.27	0.00	434,253.77
127.9.0.02.00.0000	SUBSIDIOS POR ACREDITAR	D	433,929.50	324.27	0.00	434,253.77
127.9.0.02.01.0000	CREDITO AL SALARIO	D	161,144.71	0.00	0.00	161,144.71
127.9.0.02.02.0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	D	272,784.79	324.27	0.00	273,109.06
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	A	271,457,828.42	87,703,323.13	110,007,197.27	293,761,702.56
211.1.0.00.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	A	15,164,122.51	9,133,569.36	10,605,070.36	16,635,623.51
211.1.1.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter F	A	12,000.00	8,094,229.96	8,096,504.98	14,275.02
211.1.1.01.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	A	12,000.00	8,094,229.96	8,096,504.98	14,275.02
211.1.2.00.00.0000	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter T	A	0.00	964,182.46	964,182.46	0.00
211.1.2.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	A	0.00	964,182.46	964,182.46	0.00
211.1.2.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES	A	0.00	964,182.46	964,182.46	0.00
211.1.3.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pag	A	15,152,122.51	75,156.94	1,544,382.92	16,621,348.49
211.1.3.01.00.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	A	4,816,859.73	0.00	0.00	4,816,859.73
211.1.3.01.03.0000	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	A	4,690,481.47	0.00	0.00	4,690,481.47
211.1.3.01.04.0000	PROVISION AYUDA ESCOLAR	A	126,378.26	0.00	0.00	126,378.26



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.1.3.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT A	10,335,262.78	75,156.94	1,544,382.92	11,804,488.76
211.1.3.02.01.0000	PROVISION DE AGUINALDO A	9,156,576.88	69,164.24	1,252,282.00	10,339,694.64
211.1.3.02.02.0000	PROVISION PRIMA VACACIONAL A	346,273.41	5,992.70	188,328.16	528,608.87
211.1.3.02.03.0000	PROVISION BONO NAVIDEÑO A	832,412.49	0.00	103,772.76	936,185.25
211.2.0.00.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo A	212,639,621.79	59,266,368.29	75,697,416.95	229,070,670.45
211.2.1.00.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación c A	212,639,621.79	59,266,368.29	75,697,416.95	229,070,670.45
211.2.1.01.00.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación A	212,639,621.79	59,266,368.29	75,697,416.95	229,070,670.45
211.3.0.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F A	28,486,013.13	8,232,556.54	8,357,431.66	28,610,888.25
211.3.1.00.00.0000	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dom A	28,486,013.13	8,232,556.54	8,357,431.66	28,610,888.25
211.6.0.00.00.0000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda F A	32,147.16	120,551.84	97,157.86	8,753.18
211.6.1.00.00.0000	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Pública Inter A	32,147.16	120,551.84	97,157.86	8,753.18
211.7.0.00.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla A	14,744,243.61	10,581,030.90	14,867,599.58	19,030,812.29
211.7.1.00.00.0000	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP A	651,300.06	15,525.29	41,393.41	677,168.18
211.7.1.01.00.0000	RETENCION 5% AL MILLAR A	482,950.24	12,617.00	28,706.55	499,039.79
211.7.1.02.00.0000	RETENCION 2% AL MILLAR A	22,366.50	0.00	0.00	22,366.50
211.7.1.03.00.0000	RETENCION ESTATAL A	75,450.09	0.00	0.00	75,450.09
211.7.1.04.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	63,146.00	1,200.00	800.00	62,746.00
211.7.1.05.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION 10% SOBRE A	6,653.02	1,235.66	1,611.61	7,028.97
211.7.1.06.00.0000	RETENCION EN CIRCULACION POR ASIMILAB A	734.21	472.63	1,413.21	1,674.79
211.7.1.07.00.0000	RETENCIONES EN CIRCULACION POR SALAR A	0.00	0.00	8,862.04	8,862.04
211.7.3.00.00.0000	Impuesto y Derechos por Pagar a CP A	12,420,971.72	8,608,449.11	12,926,924.97	16,739,447.58
211.7.3.01.00.0000	DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGI A	12,308,626.43	0.00	4,318,808.24	16,627,434.67
211.7.3.01.01.0000	DERECHOS DE EXTRACCION A	10,139,303.95	0.00	3,272,383.43	13,411,687.38
211.7.3.01.02.0000	DERECHOS DE DESCARGAS A	2,169,322.48	0.00	1,046,424.81	3,215,747.29
211.7.3.03.00.0000	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO A	0.00	4,303,825.80	4,303,825.80	0.00
211.7.3.04.00.0000	IVA RECAUDADO PENDIENTE DE DEPOSITAR A	112,345.29	4,304,623.31	4,304,290.93	112,012.91
211.7.5.00.00.0000	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de u A	228,575.64	231,051.64	225,831.63	223,355.63
211.7.5.01.00.0000	'2.5% EROGACIONES POR REMUNERACIÓN A A	228,575.64	231,051.64	225,831.63	223,355.63
211.7.9.00.00.0000	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a C A	1,443,396.19	1,726,004.86	1,673,449.57	1,390,840.90
211.7.9.01.00.0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P A	1,000,872.67	1,011,148.25	966,212.28	955,936.70
211.7.9.01.01.0000	'10% RETENCION HONORARIOS A	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
211.7.9.01.02.0000	'10% RETENCION ARRENDAMIENTO A	7,323.55	7,324.00	1,235.66	1,235.21
211.7.9.01.03.0000	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A	125,282.27	126,695.21	98,558.28	97,145.34
211.7.9.01.05.0000	RETENCIONES POR SALARIOS A	868,266.85	877,129.04	865,218.34	856,356.15
211.7.9.02.00.0000	RETENCION DE NOMINAS - OTRAS A	442,523.52	714,856.61	707,237.29	434,904.20
211.7.9.02.01.0000	CUOTA SINDICAL A	24,670.01	24,698.14	24,726.27	24,698.14
211.7.9.02.02.0000	SUELDOS EMBARGADOS A	0.00	70,399.15	70,399.15	0.00
211.7.9.02.03.0000	FONACOT A	149,320.79	149,322.01	141,464.56	141,463.34
211.7.9.02.04.0000	SEGURO DE VIDA (FIDEICOMISO) A	8,770.00	8,780.00	8,790.00	8,780.00
211.7.9.02.05.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO A	105,240.00	105,360.00	105,480.00	105,360.00
211.7.9.02.06.0000	FONDO DE AHORRO SINDICATO A	70,160.00	70,240.00	70,320.00	70,240.00
211.7.9.02.07.0000	CAJA DE AHORRO CONFIANZA A	0.00	123,455.00	123,455.00	0.00
211.7.9.02.08.0000	INTERES CAJA AHORRO CONFIANZA A	0.00	40,193.82	40,193.82	0.00
211.7.9.02.09.0000	VALLE DE LOS CEDROS A	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
211.7.9.02.11.0000	FUTUROS TANGASSI A	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00
211.7.9.02.14.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV A	8,622.72	0.00	0.00	8,622.72
211.7.9.02.15.0000	PREVIMATORIO, SA DE CV (PREVinsa) A	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
211.7.9.02.17.0000	FONDO DE AHORRO (PATRONAL) A	70,240.00	70,240.00	70,240.00	70,240.00
211.7.9.02.18.0000	CUOTAS SEGURO DE VIDA (BANCEN) A	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
211.7.9.02.19.0000	CRECE Y ALCANZA MAS, S.A. DE C.V. SOFOM A	0.00	37,703.49	37,703.49	0.00
211.9.0.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo A	391,680.22	369,246.20	382,520.86	404,954.88



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211.9.9.00.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP	A	391,680.22	369,246.20	382,520.86	404,954.88
211.9.9.01.00.0000	ACREEDORES DIVERSOS	A	391,680.22	369,246.20	382,520.86	404,954.88
211.9.9.01.02.0000	GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENC	A	17,356.50	0.00	0.00	17,356.50
211.9.9.01.08.0000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	A	4,032.17	0.00	0.00	4,032.17
211.9.9.01.18.0000	SOBRANTES INGRESOS	A	121,736.99	0.00	0.00	121,736.99
211.9.9.01.19.0000	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	A	68,237.74	369,246.20	367,143.11	66,134.65
211.9.9.01.25.0000	RETENCIONES CASTILLO PAZ GENOVEVA	A	799.20	0.00	0.00	799.20
211.9.9.01.33.0000	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PRODDEF	A	179,275.25	0.00	14,882.38	194,157.63
211.9.9.01.34.0000	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA PROSANE	A	3.55	0.00	0.00	3.55
211.9.9.01.38.0000	INTERESES CTA. PRODUCTIVA CULTURA DE A	A	238.82	0.00	495.37	734.19
213.0.0.00.00.0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Pl	A	13,957,749.57	13,957,749.57	15,644,041.65	15,644,041.65
213.1.0.00.00.0000	Instituciones de Crédito	A	13,957,749.57	13,957,749.57	15,644,041.65	15,644,041.65
213.1.1.00.00.0000	Instituciones de Crédito	A	13,957,749.57	13,957,749.57	15,644,041.65	15,644,041.65
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	A	2,684,771.65	3,154,513.64	2,657,447.53	2,187,705.54
215.1.0.00.00.0000	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	A	2,684,771.65	3,154,513.64	2,657,447.53	2,187,705.54
215.1.0.01.00.0000	ANTICIPO A CONSUMOS	A	2,631,891.45	3,154,513.64	2,657,447.53	2,134,825.34
215.1.0.01.01.0000	DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PUE	A	0.00	0.00	2,134,825.34	2,134,825.34
215.1.0.01.06.0000	ANTICIPOS AGUA TASA 0	A	1,107,747.19	1,365,394.90	257,647.71	0.00
215.1.0.01.07.0000	ANTICIPOS DRENAJE	A	963,608.97	1,012,699.18	49,090.21	0.00
215.1.0.01.08.0000	ANTICIPOS TRATAMIENTO	A	135,543.46	201,575.39	66,031.93	0.00
215.1.0.01.09.0000	ANTICIPO AGUA TASA 16	A	439,266.12	563,477.14	124,211.02	0.00
215.1.0.01.10.0000	ANTICIPO OTROS SERVICIOS	A	(14,274.29)	11,367.03	25,641.32	0.00
215.1.0.02.00.0000	ANTICIPOS DE FRACCIONADORES	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
215.1.0.02.01.0000	CONSTRUCTORA FEVA SA DE CV	A	52,880.20	0.00	0.00	52,880.20
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
217.1.0.00.00.0000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	A	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
219.0.0.00.00.0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	A	3,428,567.50	29,888.73	76,238.37	3,474,917.14
219.1.0.00.00.0000	Ingresos por Clasificar	A	3,428,567.50	29,888.73	76,238.37	3,474,917.14
222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.00.00.0000	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
222.9.0.01.00.0000	CREDITOS INTERVENIDOS SHCP	A	177,262,172.21	0.00	0.00	177,262,172.21
311.0.0.00.00.0000	Aportaciones	A	28,653,021.32	0.00	0.00	28,653,021.32
311.0.0.01.00.0000	INICIAL	A	13,450,418.61	0.00	0.00	13,450,418.61
311.0.0.02.00.0000	TERRENOS	A	15,202,602.71	0.00	0.00	15,202,602.71
312.0.0.00.00.0000	Donaciones de Capital	A	664,582,920.59	0.00	8,807,005.28	673,389,925.87
312.0.0.01.00.0000	TERRENOS	A	169,415,454.79	0.00	0.00	169,415,454.79
312.0.0.02.00.0000	Donaciones de Capital	A	495,167,465.80	0.00	8,807,005.28	503,974,471.08
312.0.0.02.01.0000	EJERCICIO 2004	A	1,568,051.60	0.00	0.00	1,568,051.60
312.0.0.02.02.0000	EJERCICIO 2005	A	11,698,270.81	0.00	0.00	11,698,270.81
312.0.0.02.03.0000	EJERCICIO 2006	A	24,803,381.67	0.00	0.00	24,803,381.67
312.0.0.02.04.0000	EJERCICIO 2007	A	31,629,122.90	0.00	0.00	31,629,122.90
312.0.0.02.05.0000	EJERCICIO 2008	A	32,850,492.12	0.00	0.00	32,850,492.12
312.0.0.02.06.0000	EJERCICIO 2009	A	32,310,722.55	0.00	0.00	32,310,722.55
312.0.0.02.07.0000	EJERCICIO 2010	A	48,006,455.71	0.00	0.00	48,006,455.71



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
312.0.0.02.08.0000	EJERCICIO 2011	A	37,416,199.40	0.00	0.00	37,416,199.40
312.0.0.02.09.0000	EJERCICIO 2012	A	32,634,987.55	0.00	0.00	32,634,987.55
312.0.0.02.10.0000	EJERCICIO 2013	A	31,224,814.84	0.00	0.00	31,224,814.84
312.0.0.02.11.0000	EJERCICIO 2014	A	29,947,509.80	0.00	0.00	29,947,509.80
312.0.0.02.12.0000	EJERCICIO 2015	A	46,362,786.90	0.00	0.00	46,362,786.90
312.0.0.02.13.0000	EJERCICIO 2016	A	38,414,924.39	0.00	0.00	38,414,924.39
312.0.0.02.14.0000	EJERCICIO 2017	A	48,990,690.24	0.00	0.00	48,990,690.24
312.0.0.02.15.0000	EJERCICIO 2018	A	47,309,055.32	0.00	8,807,005.28	56,116,060.60
322.0.0.00.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	A	1,075,176,295.16	0.00	0.00	1,075,176,295.16
322.0.0.02.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	A	(1,227,804.96)	0.00	0.00	(1,227,804.96)
322.0.0.03.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	A	(642,904.00)	0.00	0.00	(642,904.00)
322.0.0.04.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	A	(1,167,559.46)	0.00	0.00	(1,167,559.46)
322.0.0.05.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1995	A	(7,455,867.44)	0.00	0.00	(7,455,867.44)
322.0.0.06.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	A	(5,379,569.88)	0.00	0.00	(5,379,569.88)
322.0.0.07.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	A	22,851.93	0.00	0.00	22,851.93
322.0.0.08.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	A	(1,082,888.72)	0.00	0.00	(1,082,888.72)
322.0.0.09.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1998	A	509,393.99	0.00	0.00	509,393.99
322.0.0.10.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	A	2,853,237.48	0.00	0.00	2,853,237.48
322.0.0.11.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	A	(1,294,464,793.99)	0.00	0.00	(1,294,464,793.99)
322.0.0.12.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	A	1,193,643,471.30	0.00	0.00	1,193,643,471.30
322.0.0.13.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	A	(24,394,357.98)	0.00	0.00	(24,394,357.98)
322.0.0.14.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	A	(12,976.91)	0.00	0.00	(12,976.91)
322.0.0.15.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	A	(9,842,862.50)	0.00	0.00	(9,842,862.50)
322.0.0.16.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	A	(138,382.27)	0.00	0.00	(138,382.27)
322.0.0.17.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	A	53,315,441.02	0.00	0.00	53,315,441.02
322.0.0.18.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	A	107,361,104.65	0.00	0.00	107,361,104.65
322.0.0.19.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	A	165,329,215.38	0.00	0.00	165,329,215.38
322.0.0.20.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	A	110,170,162.94	0.00	0.00	110,170,162.94
322.0.0.21.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	A	161,089,101.28	0.00	0.00	161,089,101.28
322.0.0.22.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	A	127,173,109.84	0.00	0.00	127,173,109.84
322.0.0.23.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	A	118,974,846.93	0.00	0.00	118,974,846.93
322.0.0.24.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	A	39,048,158.93	0.00	0.00	39,048,158.93
322.0.0.25.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	A	138,614,148.17	0.00	0.00	138,614,148.17
322.0.0.26.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	A	139,162,512.85	0.00	0.00	139,162,512.85
322.0.0.27.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	A	220,456,785.15	0.00	0.00	220,456,785.15
322.0.0.28.00.0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	A	(156,737,278.57)	0.00	0.00	(156,737,278.57)
325.0.0.00.00.0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	A	(547,544,998.08)	0.00	0.00	(547,544,998.08)
325.1.0.00.00.0000	Cambios en Políticas Contables	A	(547,987,985.49)	0.00	0.00	(547,987,985.49)
325.2.0.00.00.0000	Cambios por Errores Contables	A	442,987.41	0.00	0.00	442,987.41
325.2.0.00.01.0000	EJERCICIO 2014	A	306,373.74	0.00	0.00	306,373.74
325.2.0.00.02.0000	EJERCICIO 2013	A	9,178.70	0.00	0.00	9,178.70
325.2.0.00.03.0000	EJERCICIO 2012	A	156.44	0.00	0.00	156.44
325.2.0.00.04.0000	EJERCICIO 2015	A	22,452.75	0.00	0.00	22,452.75
325.2.0.00.05.0000	EJERCICIO 2016	A	105,820.78	0.00	0.00	105,820.78
325.2.0.00.06.0000	EJERCICIO 2017	A	(995.00)	0.00	0.00	(995.00)
414.0.0.00.00.0000	Derechos	A	458,012,200.40	7,633.88	49,906,767.52	507,911,334.04
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	A	458,012,200.40	7,633.88	49,906,767.52	507,911,334.04
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	A	274,002,736.40	7,633.88	31,793,899.73	305,789,002.25



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	171,444,498.75	7,633.88	31,665,540.42	203,102,405.29
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	102,558,237.65	0.00	128,359.31	102,686,596.96
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO S	A	59,631,986.99	0.00	5,287,889.70	64,919,876.69
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	35,143,096.31	0.00	5,268,640.82	40,411,737.13
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	24,488,890.68	0.00	19,248.88	24,508,139.56
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDI A	A	79,816,694.50	0.00	7,045,580.28	86,862,274.78
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	A	42,162,516.22	0.00	7,019,915.15	49,182,431.37
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	A	37,654,178.28	0.00	25,665.13	37,679,843.41
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA F	A	19,742,819.44	0.00	1,671,717.00	21,414,536.44
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	A	19,742,819.44	0.00	1,671,717.00	21,414,536.44
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	A	3,956,949.53	0.00	1,532,005.66	5,488,955.19
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	A	15,410,620.32	0.00	139,711.34	15,550,331.66
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	A	213,665.59	0.00	0.00	213,665.59
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	A	161,584.00	0.00	0.00	161,584.00
414.3.0.05.00.0000	INGRESO POR SANEAMIENTO	A	3,358,246.25	0.00	232,974.04	3,591,220.29
414.3.0.05.01.0000	DESCARGA AGUAS RESIDUALES RED DE DRE A	A	2,251,996.29	0.00	232,974.04	2,484,970.33
414.3.0.05.02.0000	REGISTRO DE DESCARGA Y EXPEDICION DE A	A	1,106,249.96	0.00	0.00	1,106,249.96
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS A	A	21,459,716.82	0.00	3,874,706.77	25,334,423.59
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	A	21,459,716.82	0.00	3,874,706.77	25,334,423.59
416.0.0.00.00.0000	Aprovechamientos de Tipo Corriente	A	5,266,114.27	0.00	0.00	5,266,114.27
416.9.0.00.00.0000	Otros Aprovechamientos	A	5,266,114.27	0.00	0.00	5,266,114.27
416.9.0.03.00.0000	PENALIZACIONES	A	5,266,114.27	0.00	0.00	5,266,114.27
416.9.0.03.01.0000	PENALIZACION EN TARIFA T3 POR SUSPENSI A	A	5,266,114.27	0.00	0.00	5,266,114.27
421.0.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones	A	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
421.3.0.00.00.0000	Convenios	A	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
421.3.0.06.00.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	A	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
421.3.0.06.08.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EJERCICIO 2 A	A	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
422.0.0.00.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayuc A	A	44,673,634.78	0.00	0.00	44,673,634.78
422.3.0.00.00.0000	Subsidios y Subvenciones	A	44,673,634.78	0.00	0.00	44,673,634.78
422.3.0.01.00.0000	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (A	A	39,205,522.00	0.00	0.00	39,205,522.00
422.3.0.01.01.0000	DEVOLUCION DE DERECHOS 2017 (PRODDEI A	A	39,205,522.00	0.00	0.00	39,205,522.00
422.3.0.02.00.0000	PROGRAMA FEDERAL SANEAMIENTO AGUAS F A	A	5,468,112.78	0.00	0.00	5,468,112.78
422.3.0.02.01.0000	PROGRAMA PROSANEAR 2017	A	5,468,112.78	0.00	0.00	5,468,112.78
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	A	2,113,033.99	0.00	194,023.09	2,307,057.08
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	A	2,113,033.99	0.00	194,023.09	2,307,057.08
431.9.0.01.00.0000	ACTUALIZACION DE UDIS	A	166,846.60	0.00	7,475.53	174,322.13
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	A	40,255.13	0.00	3,849.36	44,104.49
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	A	682,223.48	0.00	48,115.54	730,339.02
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE 06778625 A	A	1,223,705.78	0.00	134,582.66	1,358,288.44
431.9.0.06.00.0000	APERTURA CUENTAS BANCARIAS	A	3.00	0.00	0.00	3.00
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	9,922,256.95	1.77	202.95	9,922,458.13
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	A	9,922,256.95	1.77	202.95	9,922,458.13
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	A	283.60	1.77	2.95	284.78
439.9.0.08.00.0000	(SHPC) ACTUALIZACION	A	68,595.00	0.00	0.00	68,595.00
439.9.0.10.00.0000	DEVOLUCION ACTUALIZACIONES Y RECARGO: A	A	46,353.00	0.00	0.00	46,353.00
439.9.0.11.00.0000	INGRESOS POR RECUPERACION DE DAÑOS P: A	A	21,375.00	0.00	0.00	21,375.00



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
439.9.0.13.00.0000	OTROS INGRESOS	A	150.00	0.00	200.00	350.00
439.9.0.14.00.0000	(DECRETO) BENEFICIOS FISCALES EN ISR, DE A		9,643,370.30	0.00	0.00	9,643,370.30
439.9.0.15.00.0000	RECUPERACION DE GASTOS	A	142,130.05	0.00	0.00	142,130.05
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	D	130,223,931.31	16,562,127.82	434.28	146,785,624.85
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanen	D	42,379,307.08	5,664,743.18	0.00	48,044,050.26
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	D	42,379,307.08	5,664,743.18	0.00	48,044,050.26
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	D	37,715,380.22	5,132,504.17	0.00	42,847,884.39
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	D	1,684,362.26	171,206.24	0.00	1,855,568.50
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	D	647,412.46	74,771.11	0.00	722,183.57
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	D	2,200,152.14	286,261.66	0.00	2,486,413.80
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	D	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	D	12,031,261.90	1,065,997.93	434.28	13,096,825.55
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	12,022,932.44	1,065,997.93	434.28	13,088,496.09
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	D	12,022,932.44	1,065,997.93	434.28	13,088,496.09
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	D	11,827,702.50	1,008,021.46	434.28	12,835,289.68
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	D	195,229.94	57,976.47	0.00	253,206.41
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones po	D	8,329.46	0.00	0.00	8,329.46
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	D	18,631,904.59	2,475,756.28	0.00	21,107,660.87
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	D	2,110,291.24	285,684.24	0.00	2,395,975.48
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	D	46,462.92	26,806.20	0.00	73,269.12
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	D	2,063,828.32	258,878.04	0.00	2,322,706.36
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATI	D	11,194,387.64	1,488,434.46	0.00	12,682,822.10
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	D	1,440,321.11	188,328.15	0.00	1,628,649.26
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	D	387,157.84	47,824.29	0.00	434,982.13
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	D	9,366,908.69	1,252,282.02	0.00	10,619,190.71
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	D	5,327,225.71	701,637.58	0.00	6,028,863.29
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	D	4,428,639.79	602,555.38	0.00	5,031,195.17
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	D	898,585.92	99,082.20	0.00	997,668.12
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	D	44,000.00	5,500.00	0.00	49,500.00
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE	D	44,000.00	5,500.00	0.00	49,500.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	D	57,137,457.74	7,350,130.43	0.00	64,487,588.17
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de al	D	565,360.00	70,240.00	0.00	635,600.00
511.5.0.02.00.0000	INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS	D	186,183.21	30,753.00	0.00	216,936.21
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	D	7,661,997.80	964,092.97	0.00	8,626,090.77
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	D	342,128.60	0.00	0.00	342,128.60
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	D	158,194.80	0.00	0.00	158,194.80
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	D	7,161,674.40	964,092.97	0.00	8,125,767.37
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	D	48,520,230.31	6,187,516.45	0.00	54,707,746.76
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	D	13,038,231.88	1,606,744.20	0.00	14,644,976.08
511.5.0.04.01.0001	BECAS	D	96,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	D	4,462,581.74	597,515.00	0.00	5,060,096.74
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	D	264,360.00	31,740.00	0.00	296,100.00
511.5.0.04.01.0004	'5% DE ASISTENCIA	D	808,765.41	98,910.86	0.00	907,676.29
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	D	10,640.00	1,360.00	0.00	12,000.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a carg	D	7,395,884.73	865,218.32	0.00	8,261,103.05
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	D	35,481,998.43	4,580,772.25	0.00	40,062,770.68
511.5.0.04.02.0001	BONO DIA DE LA MADRE	D	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	D	794,925.00	98,887.50	0.00	893,812.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	D	832,412.49	103,772.76	0.00	936,185.25
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIENTE NACIDO	D	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	D	347,178.26	0.00	0.00	347,178.26
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	D	140,344.70	15,172.40	0.00	155,517.10
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	D	31,109,166.81	4,055,913.38	0.00	35,165,080.19
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	D	1,478,013.77	209,041.61	0.00	1,687,055.38
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	D	751,549.40	97,984.60	0.00	849,534.00
511.5.0.04.02.0023	OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	D	17,908.00	0.00	0.00	17,908.00
511.5.0.05.00.0000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDC	D	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	D	199,846.42	97,528.01	0.00	297,374.43
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	D	199,846.42	97,528.01	0.00	297,374.43
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	D	23,067,532.48	4,298,722.62	4,331.36	27,361,923.74
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Document	D	1,632,554.12	114,005.74	2,199.36	1,744,360.50
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	790,641.86	61,186.41	2,199.36	849,628.91
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	D	790,641.86	61,186.41	2,199.36	849,628.91
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	D	461,251.63	32,587.00	0.00	493,838.63
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLC	D	461,251.63	32,587.00	0.00	493,838.63
512.1.0.05.00.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	D	345,474.86	0.00	0.00	345,474.86
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	D	35,185.77	20,232.33	0.00	55,418.10
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	D	331,336.52	36,176.34	0.00	367,512.86
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	D	330,477.39	36,176.34	0.00	366,653.73
512.2.0.03.00.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	D	859.13	0.00	0.00	859.13
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	D	985,226.05	195,273.25	0.00	1,180,499.30
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINER/	D	950,061.24	184,846.05	0.00	1,134,907.29
512.3.0.09.00.0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIO	D	35,164.81	10,427.20	0.00	45,592.01
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparac	D	409,237.27	37,257.00	0.00	446,494.27
512.4.0.01.00.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D	117,565.01	840.00	0.00	118,405.01
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D	65,853.79	965.52	0.00	66,819.31
512.4.0.03.00.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	1,179.48	0.00	0.00	1,179.48
512.4.0.05.00.0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	D	2,063.62	0.00	0.00	2,063.62
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	61,963.89	12,088.37	0.00	74,052.26
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	D	16,266.57	11,477.70	0.00	27,744.27
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	D	136,092.85	10,271.20	0.00	146,364.05
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTI	D	8,252.06	1,614.21	0.00	9,866.27
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	D	5,809,398.42	1,133,581.60	2,132.00	6,940,848.02
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	4,960,728.64	955,828.95	2,132.00	5,914,425.59
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACION	D	2,100,816.24	225,989.60	0.00	2,326,805.84
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	D	2,792,648.60	499,145.20	2,132.00	3,289,661.80
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	D	66,989.74	230,694.15	0.00	297,683.89
512.5.0.01.04.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	D	36.98	0.00	0.00	36.98
512.5.0.01.05.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	237.08	0.00	0.00	237.08
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	D	848,669.78	177,752.65	0.00	1,026,422.43
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	D	41,711.82	37,704.40	0.00	79,416.22
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	D	806,957.96	140,048.25	0.00	947,006.21
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	D	13,140,252.05	2,726,680.44	0.00	15,866,932.49
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	13,140,252.05	2,726,680.44	0.00	15,866,932.49
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	D	10,390,022.18	2,420,307.44	0.00	12,810,329.62
512.6.0.01.02.0000	GAS	D	2,627,911.65	258,520.38	0.00	2,886,432.03
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	D	122,318.22	47,852.62	0.00	170,170.84
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícul	D	105,310.61	3,285.76	0.00	108,596.37
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	D	10,901.72	2,155.16	0.00	13,056.88
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PEF	D	91,431.49	1,130.60	0.00	92,562.09



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512.7.0.03.00.0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	D	2,787.96	0.00	0.00	2,787.96
512.7.0.04.00.0000	PRODUCTOS TEXTILES	D	189.44	0.00	0.00	189.44
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	D	654,217.44	52,462.49	0.00	706,679.93
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	D	206,158.05	3,725.59	0.00	209,883.64
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	9,594.75	1,120.69	0.00	10,715.44
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	63,334.16	490.00	0.00	63,824.16
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	34,789.42	40,919.83	0.00	75,709.25
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	241,774.51	6,206.38	0.00	247,980.89
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE F D	D	89,275.22	0.00	0.00	89,275.22
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR D	D	9,291.33	0.00	0.00	9,291.33
512.9.0.09.02.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT D	D	9,291.33	0.00	0.00	9,291.33
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	D	337,590,156.51	53,847,880.23	2,476.50	391,435,560.24
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	D	114,520,836.28	21,238,903.23	0.86	135,759,738.65
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	113,804,865.17	21,169,620.02	0.86	134,974,484.33
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	D	113,804,865.17	21,169,620.02	0.86	134,974,484.33
513.1.0.03.00.0000	AGUA	D	6,522.45	0.00	0.00	6,522.45
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	D	6,522.45	0.00	0.00	6,522.45
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	D	333,373.74	33,127.34	0.00	366,501.08
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	D	229,247.72	22,637.38	0.00	251,885.10
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	D	104,126.02	10,489.96	0.00	114,615.98
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	D	376,074.92	36,155.87	0.00	412,230.79
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES AN/	D	376,074.92	36,155.87	0.00	412,230.79
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	D	996,714.53	60,092.06	0.00	1,056,806.59
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	571,779.21	21,916.05	0.00	593,695.26
513.2.0.02.01.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES	D	29,000.00	5,800.00	0.00	34,800.00
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	D	542,779.21	16,116.05	0.00	558,895.26
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	D	285,274.32	38,176.01	0.00	323,450.33
513.2.0.04.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENT/	D	73,206.00	0.00	0.00	73,206.00
513.2.0.06.00.0000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	D	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	D	36,095.00	0.00	0.00	36,095.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otr	D	14,856,756.94	1,452,685.44	0.00	16,109,442.38
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	D	28,990.00	0.00	0.00	28,990.00
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	D	18,990.00	0.00	0.00	18,990.00
513.3.0.02.00.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGE	D	19,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV/	D	10,747,568.98	1,026,555.95	0.00	11,774,124.93
513.3.0.03.01.0000	ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	D	10,747,568.98	1,026,555.95	0.00	11,774,124.93
513.3.0.03.01.0001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	D	258,948.00	86,316.00	0.00	345,264.00
513.3.0.03.01.0003	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON GF	D	10,488,620.98	940,239.95	0.00	11,428,860.93
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL DI	D	43,907.83	48,787.00	0.00	92,694.83
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCIO	D	43,907.83	48,787.00	0.00	92,694.83
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITA(D	43,907.83	48,787.00	0.00	92,694.83
513.3.0.05.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y [D	3,927.05	234.48	0.00	4,161.53
513.3.0.05.02.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA	D	3,927.05	234.48	0.00	4,161.53
513.3.0.05.02.0003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, E	D	3,927.05	234.48	0.00	4,161.53
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	D	2,700,348.08	359,108.01	0.00	3,059,456.09
513.3.0.07.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	D	1,113,015.00	8,000.00	0.00	1,121,015.00
513.3.0.07.04.0000	SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO-SAI	D	813,015.00	0.00	0.00	813,015.00
513.3.0.07.06.0000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	D	300,000.00	8,000.00	0.00	308,000.00
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	D	10,609,816.33	1,510,659.93	0.00	12,120,476.26



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	D	363,994.73	49,879.47	0.00	413,874.20
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	D	346,094.14	48,983.20	0.00	395,077.34
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	D	6,693.91	896.27	0.00	7,590.18
513.4.0.01.08.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	D	11,206.68	0.00	0.00	11,206.68
513.4.0.02.00.0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y C D		10,245,821.60	1,460,780.46	0.00	11,706,602.06
513.4.0.02.01.0000	TRASLADO DE VALORES	D	1,095,627.60	201,536.46	0.00	1,297,164.06
513.4.0.02.05.0000	FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO D		9,149,274.00	1,259,244.00	0.00	10,408,518.00
513.4.0.02.07.0000	FLETES Y MANIOBRAS	D	920.00	0.00	0.00	920.00
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	D	10,459,724.70	2,537,872.04	0.00	12,997,596.74
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D D		21,270.58	4,720.00	0.00	25,990.58
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	D	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMU D		17,380.58	4,720.00	0.00	22,100.58
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D		91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	D	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D		151,600.23	50,300.16	0.00	201,900.39
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	D	151,600.23	50,300.16	0.00	201,900.39
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO [D		2,417,255.79	553,954.39	0.00	2,971,210.18
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	D	2,417,255.79	553,954.39	0.00	2,971,210.18
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT D		7,106,925.08	1,875,459.46	0.00	8,982,384.54
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	7,106,925.08	1,875,459.46	0.00	8,982,384.54
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC D		636,335.00	53,438.03	0.00	689,773.03
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	D	620,235.00	53,438.03	0.00	673,673.03
513.5.0.08.03.0000	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE D		16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	D	35,038.02	0.00	0.00	35,038.02
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	D	1,267,392.00	244,827.60	0.00	1,512,219.60
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	D	214,700.00	15,500.00	0.00	230,200.00
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN D		70,652.00	21,551.74	0.00	92,203.74
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	D	925,540.00	156,051.72	0.00	1,081,591.72
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	D	873,396.00	134,500.00	0.00	1,007,896.00
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	D	44,044.00	21,551.72	0.00	65,595.72
513.6.0.04.10.0000	PERIFONEO	D	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓ D		50,000.00	51,724.14	0.00	101,724.14
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	D	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
513.6.0.10.02.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	D	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	D	29,639.97	8,559.09	0.00	38,199.06
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	D	10,491.08	6,709.23	0.00	17,200.31
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	16,816.94	1,822.86	0.00	18,639.80
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	D	16,816.94	1,822.86	0.00	18,639.80
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA D		2,331.95	27.00	0.00	2,358.95
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLAD D		2,331.95	27.00	0.00	2,358.95
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	D	194,897.09	24,621.00	0.00	219,518.09
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	D	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
513.8.0.01.01.0000	ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	D	800.00	0.00	0.00	800.00
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	D	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
513.8.0.02.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D	104,400.00	23,080.00	0.00	127,480.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	D	59,697.09	1,541.00	0.00	61,238.09
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	D	59,697.09	1,541.00	0.00	61,238.09
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	D	184,854,378.67	26,769,659.84	2,475.64	211,621,562.87
513.9.0.01.00.0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS D		36,850.00	9,650.00	0.00	46,500.00
513.9.0.01.00.0001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO D		36,850.00	9,650.00	0.00	46,500.00
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	37,857,214.26	4,320,799.24	0.00	42,178,013.50



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	D	37,622,185.26	4,320,799.24	0.00	41,942,984.50
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	D	26,238,708.73	3,272,383.43	0.00	29,511,092.16
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	D	11,349,138.41	1,046,424.81	0.00	12,395,563.22
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	D	34,338.12	1,991.00	0.00	36,329.12
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS	D	235,029.00	0.00	0.00	235,029.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	D	235,029.00	0.00	0.00	235,029.00
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	D	721,838.55	17,200.16	0.00	739,038.71
513.9.0.04.01.0000	LAUDOS LABORALES	D	81,665.71	17,200.16	0.00	98,865.87
513.9.0.04.01.0002	AGUINALDO	D	7,200.62	0.00	0.00	7,200.62
513.9.0.04.01.0003	VACACIONES	D	6,874.05	13,979.81	0.00	20,853.86
513.9.0.04.01.0004	PRIMA VACACIONAL	D	1,718.50	3,220.35	0.00	4,938.85
513.9.0.04.01.0005	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	D	35,856.40	0.00	0.00	35,856.40
513.9.0.04.01.0006	INDEMNIZACIONES	D	30,016.14	0.00	0.00	30,016.14
513.9.0.04.02.0000	OTRAS INDEMNIZACIONES NO LABORALES	D	640,172.84	0.00	0.00	640,172.84
513.9.0.04.02.0001	GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 10/III/2018)	D	3,499.84	0.00	0.00	3,499.84
513.9.0.04.02.0002	GASTOS A TERCEROS (EXPEDIENTE 295/2018)	D	636,673.00	0.00	0.00	636,673.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	D	37,803.00	0.00	0.00	37,803.00
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	D	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
513.9.0.05.07.0000	CARGA FINANCIERA PROSANEAR	D	29,803.00	0.00	0.00	29,803.00
513.9.0.06.00.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	D	8,521.40	79.31	0.00	8,600.71
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	D	2,004,170.21	225,831.62	2,475.64	2,227,526.19
513.9.0.07.01.0000	2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION A TRABAJADORES	D	2,004,170.21	225,831.62	2,475.64	2,227,526.19
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	D	144,187,981.25	22,196,099.51	0.00	166,384,080.76
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	D	99,991,212.21	13,858,526.79	0.00	113,849,739.00
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	D	2,611,384.36	372,284.00	0.00	2,983,668.36
513.9.0.08.01.0002	MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADOR	D	33,050.00	0.00	0.00	33,050.00
513.9.0.08.01.0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	D	9,139.80	0.00	0.00	9,139.80
513.9.0.08.01.0020	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	D	299,325.00	0.00	0.00	299,325.00
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	D	22,991,533.94	2,910,331.10	0.00	25,901,865.04
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALIDAD)	D	74,046,779.11	10,575,911.69	0.00	84,622,690.80
513.9.0.08.02.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	D	44,196,769.04	8,337,572.72	0.00	52,534,341.76
513.9.0.08.02.0001	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	D	3,940,520.50	397,424.50	0.00	4,337,945.00
513.9.0.08.02.0004	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTAS	D	22,342,512.00	5,707,088.40	0.00	28,049,600.40
513.9.0.08.02.0005	SERV.OP. Y MTTTO. PLANTAS TRATAM. TANGAMANGA	D	17,913,736.54	2,233,059.82	0.00	20,146,796.36
528.0.0.00.00.0000	Donativo	D	260,928.00	32,616.00	0.00	293,544.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	D	260,928.00	32,616.00	0.00	293,544.00
541.0.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Pública	D	260,942.40	97,157.86	0.00	358,100.26
541.1.0.00.00.0000	Intereses de la Deuda Pública Interna	D	260,942.40	97,157.86	0.00	358,100.26
541.1.0.01.00.0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PLANTAS	D	260,942.40	97,157.86	0.00	358,100.26
542.0.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública	D	134,241.92	17,050.71	0.00	151,292.63
542.1.0.00.00.0000	Comisiones de la Deuda Pública Interna	D	134,241.92	17,050.71	0.00	151,292.63
542.1.0.01.00.0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PLANTAS	D	134,241.92	17,050.71	0.00	151,292.63
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias	D	44,050,568.06	5,422,592.39	0.00	49,473,160.45
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	D	3,504,535.03	303,934.95	0.00	3,808,469.98
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	D	3,504,535.03	303,934.95	0.00	3,808,469.98
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO	D	1,275,456.80	159,432.10	0.00	1,434,888.90
551.3.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y MANTENIMIENTO)	D	2,229,078.23	144,502.85	0.00	2,373,581.08



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Cuenta		Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	D	33,480,102.08	4,276,824.50	0.00	37,756,926.58
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, S	D	33,480,102.08	4,276,824.50	0.00	37,756,926.58
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	D	22,982,474.01	2,896,214.58	0.00	25,878,688.59
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUCTURA DONADA POR FRACCION D	D	10,497,628.07	1,380,609.92	0.00	11,878,237.99
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	D	6,209,166.04	764,283.59	0.00	6,973,449.63
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administrac	D	855,292.59	102,139.23	0.00	957,431.82
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	D	315,576.61	37,478.63	0.00	353,055.24
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L/D	D	539,715.98	64,660.60	0.00	604,376.58
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	D	6,280.37	634.31	0.00	6,914.68
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO D	D	6,280.37	634.31	0.00	6,914.68
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	D	1,891,083.17	239,272.39	0.00	2,130,355.56
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	D	1,891,083.17	239,272.39	0.00	2,130,355.56
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herr	D	3,456,509.91	422,237.66	0.00	3,878,747.57
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D	2,218,460.29	262,228.32	0.00	2,480,688.61
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNIC D	D	40,649.00	4,764.48	0.00	45,413.48
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA D	D	110,751.73	13,832.67	0.00	124,584.40
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	D	1,086,648.89	141,412.19	0.00	1,228,061.08
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	D	444,633.89	70,906.48	0.00	515,540.37
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	D	637,981.64	70,001.54	0.00	707,983.18
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	D	4,033.36	504.17	0.00	4,537.53
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	D	620,394.80	77,549.35	0.00	697,944.15
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	D	605,890.80	75,736.35	0.00	681,627.15
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	D	14,504.00	1,813.00	0.00	16,317.00
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOI D	D	236,370.11	0.00	0.00	236,370.11
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSO D	D	236,370.11	0.00	0.00	236,370.11
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	D	465.57	83.59	76.35	472.81
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	D	465.57	83.59	76.35	472.81
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	D	54.86	7.28	0.04	62.10
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	D	410.71	76.31	76.31	410.71
561.0.0.00.00.0000	Inversion Pública no Capitalizable	D	2,426,781.06	0.00	0.00	2,426,781.06
561.1.0.00.00.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE D	D	2,426,781.06	0.00	0.00	2,426,781.06
741.0.0.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL D	D	9,801,170.96	461,474.03	0.00	10,262,644.99
742.0.0.00.00.0000	SENTENCIAS RESUELTAS DE PROCESOS JUDICI A	A	9,801,170.96	0.00	461,474.03	10,262,644.99
743.0.0.00.00.0000	OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION	D	27,736,371.84	0.00	0.00	27,736,371.84
744.0.0.00.00.0000	OBRAS PUBLICAS EN INCORPORACION	A	27,736,371.84	0.00	0.00	27,736,371.84
771.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRE D	D	18,984,052.29	0.00	0.00	18,984,052.29
773.0.0.00.00.0000	DECRETO DE ADHESION EN TERMINOS DE DERE A	A	18,984,052.29	0.00	0.00	18,984,052.29
781.0.0.00.00.0000	CARTERA CUENTA CORRIENTE DOMESTICO, CO D	D	766,520,894.91	15,121,205.27	0.00	781,642,100.18
782.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONSUMOS CARTERA DOMESTICO, A	A	766,520,894.91	0.00	15,121,205.27	781,642,100.18
783.0.0.00.00.0000	CARTERA CONVENIOS	D	14,261,423.59	0.00	618,296.39	13,643,127.20



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

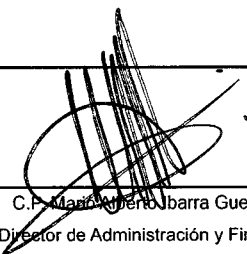
Cuenta	Nat.	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
784.0.0.00.00.0000	REZAGO DE CONVENIOS	A	14,261,423.59	618,296.39	0.00	13,643,127.20
787.0.0.00.00.0000	DERECHOS POR COBRAR A FRACCIONADORES	D	27,680,163.31	3,696,440.34	3,839,724.06	27,536,879.59
788.0.0.00.00.0000	DERECHOS DE SERVICIOS PENDIENTES DE PAG	A	27,680,163.31	3,839,724.06	3,696,440.34	27,536,879.59
811.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	D	1,363,589,400.00	0.00	0.00	1,363,589,400.00
812.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	843,524,659.61	50,093,357.91	0.00	793,431,301.70
813.0.0.00.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	50.00	50.00	0.00
814.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	50,093,357.91	50,093,357.91	0.00
815.0.0.00.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	A	520,064,740.39	0.00	50,093,357.91	570,158,098.30
821.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	A	1,363,589,400.00	0.00	0.00	1,363,589,400.00
822.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	D	472,168,466.64	0.00	69,243,104.58	402,925,362.06
823.0.0.00.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	A	0.00	9,396,632.08	9,396,632.08	0.00
824.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	D	108,603,218.37	69,243,104.58	80,606,388.93	97,239,934.02
825.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	D	272,690,157.49	80,606,388.93	61,989,018.23	291,307,528.19
826.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	D	0.00	61,989,018.23	61,989,018.23	0.00
827.0.0.00.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	D	510,127,557.50	61,989,018.23	0.00	572,116,575.73
911.0.0.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCIERO (AD)	D	102,099,603.48	0.00	102,099,603.48	0.00
921.0.0.00.00.0000	DÉFICIT FINANCIERO (AD)	D	(102,099,603.48)	0.00	(102,099,603.48)	0.00
SUMAS			0.00	3,255,796,742.26	3,255,796,742.26	0.00
Saldo Cuentas Deudoras			5,801,887,531.63			5,899,148,443.76
Saldo Cuentas Acreedoras			5,801,887,531.63			5,899,148,443.76



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

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	15,644,041.65
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	15,644,041.65
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal Corto Plazo			0.00	15,644,041.65
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Deuda Bilateral	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	PESOS	MÉXICO	0.00	0.00
SubTotal Largo Plazo			0.00	
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	437,670,682.25	476,688,083.45
Total Deuda y Otros Pasivos			437,670,682.25	492,332,125.10


 C.P. Manuelberto Barra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. Alfredo Zúñiga Herveeth
 Director General.

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

JUICIOS DE NULIDAD

En cifras, la Unidad Jurídica al mes del presente informe tiene en total 139 Expedientes Activos en Juicio de Nulidad, lo que representa un pasivo contingente de de \$12'303,433.60 pesos.

JUICIOS CIVILES Y AGRARIOS LLEVADOS POR INTERAPAS

Dentro del expediente 1039/2012, en Septiembre se tiene por devolviendo el expediente con copia certificada de la resolución dictada por la sala en relación al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de Mayo del 2018.

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

En cuanto al expediente 1440/2015 promovido en contra de INTERAPAS del Juzgado Tercero Civil derivado de la privación que sufrió de parte de su propiedad por un paso por el que cruzan los camiones y trabajadores de INTERAPAS al interior del predio donde se tiene el pozo periférico norte. En el mes de Septiembre el perito tercero en discordia rinde su dictamen encomendado, así mismo se pone a la vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

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

En lo que respecta al expediente 474/2014 sustanciado en el Tribunal Agrario número 25 con sede en esta Ciudad Capital, en el mes de Septiembre no tuvo movimiento procesal manteniéndose las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.



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

Respecto al expediente SLP-L-1325-19-12-14 que corresponde al título de asignación 07SLP100303/37HMDL10 del Municipio de San Luis Potosí, se le continúa dando el seguimiento correspondiente, en el mes que se informa, la Comisión Nacional del Agua notificó la resolución del sobreseimiento del recurso de revisión que fue presentado con la finalidad de que el Organismo Operador Interapas pueda adherirse a los beneficios administrativos previstos dentro del Decreto publicado con fecha 23 de Marzo de 2018, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, y con ello acceder a la prórroga del título de asignación arriba descrito, en los términos y condiciones en los que fue originalmente conferido incluyendo desde luego el volumen total asignado.

ASUNTOS PENALES EN LOS QUE INTERAPAS ES PARTE

Durante el periodo que se informa, suman 37 asuntos de esta índole, no se presentaron denuncias, ni se concluyeron Averiguaciones Previas ni carpetas de investigación.

En cifras, la cuantía aproximada actualizada al mes de Agosto de los asuntos penales asciende a un total de \$1'084,770.62 (UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 62/100 M. N.), faltando de incluirse otros montos aún no determinados.

JUICIOS LABORALES

Durante el mes que se informa, se encuentran registrados 36 expedientes laborales, de los cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento como son las comparecencias a audiencias iniciales, ofrecimientos de pruebas, desahogos de pruebas y la realización de distintos convenios y pagos de los mismos para dar por terminada la contienda laboral e incluso en juicio de amparo en los cuales INTERAPAS tuvo que erogar distintas cantidades a fin de solventar obligaciones que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así dispuso; por lo que los citados 36 expedientes y/o juicios laborales al mes que se informa representan un pasivo aproximado por la cantidad de **\$8'265,459.90** pesos.

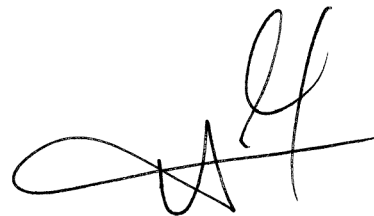
OBSERVACIONES DE COEPRIS A INTERAPAS

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

Al mes de Agosto se tienen 285 trámites en activo, se recibieron 5 dictámenes sanitarios, y se concluyeron 4 trámites de ésta índole, se continua atendiendo y solventando los dictámenes pendientes de forma permanente por parte de las Direcciones de Interapas, en números puede significar un pasivo aproximado entre \$2'848,000.00 a \$5'696,000.00 pesos.

QUEJAS PRESENTADAS ANTE PROFECO EN CONTRA DE INTERAPAS

Durante el mes de Septiembre de 2018 el Organismo recibió 2 dos quejas presentada ante la Profeco por supuestos cobros excesivos y ajustes pendientes por fuga. Durante este periodo se concluyeron 4 cuatro quejas. Al cierre del mes se reportan 4 cuatro quejas activas.



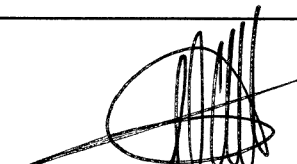


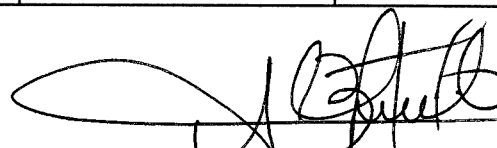
INTERAPAS

Endeudamiento Neto

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
213.1.2.01.00.0000 LINEA DE CREDITO "REALITO"	0.00	0.00	0.00
213.1.1.00.00.0000 Instituciones de Crédito	70,545,696.01	54,901,654.36	15,644,041.65
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	70,545,696.01	54,901,654.36	15,644,041.65
Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	70,545,696.01	54,901,654.36	15,644,041.65


C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Hervey
Director General

" 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.

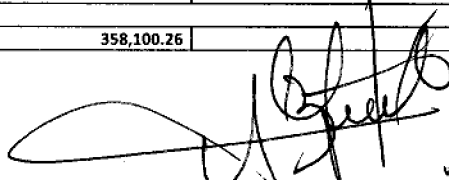


INTERESES DE LA DEUDA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR DISPOSICION LINEA DE CREDITO T3 REALITO BANORTE	358,100.26	349,347.08
Total de intereses de Créditos Bancarios	358,100.26	349,347.08
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
Total	358,100.26	349,347.08



 C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
 Director de Administración y Finanzas



 Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
 Director General

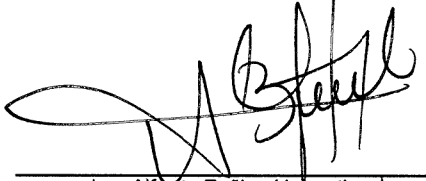
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

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

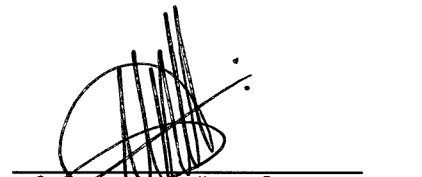
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2018

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
CULTURA DEL AGUA 2018	Capacitacion ambiental y desarrollo sustentable en materia de cultura del agua.	\$ 47,413.80	\$ -	\$ -
PROGRAMA PRODDER 2017	acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable y drenaje y saneamiento.	\$ 14,382,111.82	\$ 12,863,561.25	\$ -
PROGRAMA PRODDER 2018	acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable y drenaje y saneamiento.	\$ 832,165.30	\$ -	\$ -

*** IMPORTES NO ICLUYEN IVA



Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General



CP Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administracion y Finanzas.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fiancieros 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

Reporte de erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición.

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018

Erogaciones Adicionales detallado	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
NO SE GENERO INFORMACIÓN EN ESTE PERIODO						
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

C. P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Director de Administración
y Finanzas



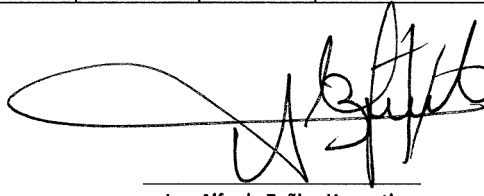
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

**Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018**

El INTERAPAS tiene contratada una línea de crédito en Cuenta Corriente Contingente e irrevocable por un importe de \$ 47,463,689.99 para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO. En este Periodo tuvo las siguientes disposiciones:.

FECHA DE DISPOSICION	FECHA DE VENCIMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE	INTERES GENERADO	INTERES DEVENGADO	INTERES PAGADO	COMISION POR ADMINISTRACION	FECHA DE PAGO
12/01/2018	09/02/2018	T3	4,558,191.20	32,285.67	32,285.67	32,285.67	15,968.83	09/02/2018
18/02/2018	02/03/2018	T3	5,000,000.00	-	-	-		02/03/2018
23/02/2018	16/03/2018	T3	6,430,163.96	50,720.98	50,720.98	50,720.98	15,968.83	16/03/2018
23/03/2018	06/04/2018	T3	9,055,974.72	38,144.26	38,144.26	38,144.26	17,050.71	06/04/2018
23/05/2018	21/06/2018	T3	3,582,354.39	17,268.38	17,268.38	17,268.38	17,050.71	19/06/2018
21/06/2018	20/07/2018	T3	4,999,436.45	27,175.18	27,175.18	27,175.18	34,101.42	09/07/2018
24/07/2018	20/08/2018	T3	7,317,784.07	63,200.77	63,200.77	63,200.77	17,050.71	20/08/2018
23/08/2018	20/09/2018	T3	13,957,749.57	120,551.84	120,551.84	120,551.84	17,050.71	20/09/2018
28/09/2018	24/10/2018	T3	12,268,057.57	98,469.43	6,564.63		17,050.71	
27/09/2018	18/10/2018	T2	3,375,984.08	21,885.49	2,188.55			
TOTAL			70,545,696.01	469,702.00	358,100.26	349,347.08	151,292.63	


C.P. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director general