

**CENTESÍMA QUINCUGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.**

En la ciudad de San Luís Potosí, S. L. P, siendo las **18:00 horas del día Miércoles 14 de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, se da inicio el Acta Centésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria** de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luís Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, cita en la sala de juntas del INTERAPAS, ubicada en Avenida de Los Pintores numero 3, en la Colonia Los Filtros; con el siguiente Orden del Día:

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación del Acta Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria de fecha 18 de Agosto del año 2016.
4. Presentación, Dictamen y en su caso Aprobación de los Estados Financieros Agosto 2016.
5. Asuntos Generales.

1.- Lista de Asistencia.

NOMBRE	REPRESENTANTE
LIC. RICARDO GALLARDO JUÁREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE INTERAPAS
ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE	VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. ÁNGEL DE JESÚS NAVA LOREDO	VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR	VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
ING. GERARDO ZERMEÑO PÉREZ	VOCAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS COMERCIALES
ING. PEDRO MARTINEZ ABAROA	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIAL
C.P. CARLOS CALDERÓN OTERO	VOCAL Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS DOMESTICOS
ING. CÉSAR AUGUSTO CONTRERAS MALIBRÁN	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN.	VOCAL Y REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. AMELIA NAVA ARISTA	VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
C.P.C. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ	CONTRALOR INTERNO DE INTERAPAS
ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERTH	SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL

**2.- Declaratoria del Quórum Legal**

Una vez que se paso lista de asistencia y se constató que existe el Quórum necesario de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luís Potosí, **el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, declara validos los acuerdos que en ella se tomen, se continúa con el siguiente punto del orden del día.**

**2. Declaratoria del Quórum Legal**

**ACUERDO 1/SO/151/2016**

Una vez que se pasó lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal por mayoría necesario; El Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

**3.- Aprobación del Acta Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria de fecha 18 de Agosto del año 2016.**

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta de la **Acta Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria de fecha 18 de Agosto del año 2016**, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

**ACUERDO 2/SO/151/2016**

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno **el Acta Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria de fecha 18 de Agosto del año 2016.**

**4. Presentación y en su caso Aprobación de los Estados Financieros Agosto del año 2016.**



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ACTIVO	2016 - 08	2015 - 08
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	166,501,412.64	46,491,867.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	884,198,920.91	836,845,548.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,700,688.06	3,923,109.40
Inventarios	0.00	877,016.98
Almacenes	490,424.36	741,898.71
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	4,212,598.57	3,358,441.47
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,068,172,331.26</b>	<b>891,306,169.16</b>



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Inversiones Financieras a Largo Plazo	45,216,180.65	40,307,250.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,664,171,002.63	1,536,785,911.18
Bienes Muebles	131,561,510.85	116,003,797.59
Activos Intangibles	2,334,201.12	3,377,723.29
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-419,144,618.39	-359,288,869.03
Activos Diferidos	7,340,125.48	7,620,587.82
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,431,478,402.34</b>	<b>1,344,806,401.03</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,489,650,733.60</b>	<b>2,236,112,570.19</b>

**14 SEPTIEMBRE 2016 CENTÉSIMA QUINCAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**



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

**INTERAPAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

<b>PASIVO</b>	<b>2016 - 08</b>	<b>2015 - 08</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	248,026,904.77	260,378,337.64
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,419,046.19
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	831,202.21	1,732,500.55
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>248,859,692.98</b>	<b>273,531,470.38</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>177,262,172.21</b>	<b>177,262,172.21</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>426,121,865.19</b>	<b>450,793,642.59</b>



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

**INTERAPAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	560,340,939.14	507,936,002.54
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>588,993,960.46</b>	<b>536,589,023.86</b>

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

AHORRO	175,414,624.35	98,744,984.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,821,078.58	1,149,984,918.87
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	299,205.02	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,474,534,907.95</b>	<b>1,248,729,903.74</b>

<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,063,528,868.41</b>	<b>1,785,318,927.60</b>
---	-------------------------	-------------------------

<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,489,650,733.60</b>	<b>2,236,112,570.19</b>
--	-------------------------	-------------------------



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN  
JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución 3,601,174.12 Resolución de Demandas en Proceso Judicial - 3,601,174.12

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA, (ADHESION A DECRETO) 1,214,381,462.89 DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) - 1,214,381,462.89

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada 1,049,684,718.00  
Ley de Ingresos por Ejecutar -430,049,182.42  
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada -21,481,473.00  
Ley de Ingresos Devengada -119,511,421.84  
Ley de Ingresos Recaudada -521,605,566.74

SUMA LEY DE INGRESOS 0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado -1,049,684,718.00  
Presupuesto de Egresos por Ejecutar 379,337,357.05  
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -21,481,473.00  
Presupuesto de Egresos Comprometido 72,989,031.79  
Presupuesto de Egresos Devengado 122,772,862.35  
Presupuesto de Egresos Ejercido 2,229.05  
Presupuesto de Egresos Pagado 496,064,710.76

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00

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

C.P. María Isabel Cantó Sánchez  
Elaboro: Subdirector de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizo: Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisor: Enc.Despacho Direcciones 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  
INTERAPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 08	2015 - 08
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	618,514,466.22	545,854,230.04
Derechos	582,239,373.89	545,839,990.16
Productos de Tipo Corriente	36,271,937.02	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,155.31	14,239.88
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	19,297,688.40	4,312,721.00
Participaciones y Aportaciones	19,297,688.40	4,312,721.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	3,304,858.02	3,434,537.56
Ingresos Financieros	3,154,531.26	1,914,356.81
Otros Ingresos y Beneficios Varios	150,326.76	1,520,180.75
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>641,117,012.64</b>	<b>553,601,488.60</b>



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

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 (ACUMULADO)

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	394,485,976.20	384,729,654.87
Servicios Personales	121,437,898.22	122,432,464.01
Materiales y Suministros	14,129,801.10	14,039,519.35
Servicios Generales	258,918,276.88	248,257,671.51
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	30,056,966.57	30,542,584.47
Ayudas Sociales	29,861,842.57	30,396,244.47
Donativo	195,124.00	146,340.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	41,159,445.52	39,584,264.39
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	41,137,971.27	39,522,117.78
Otros Gastos	21,474.25	62,146.61
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	465,702,388.29	454,856,503.73
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>175,414,624.35</b>	<b>98,744,984.87</b>

C.P. María Isabel Cantú Sánchez  
Elaboro: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisor: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizo: 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)

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
del 1 de enero al 31 de Agosto de 2016.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	512,158,485.06	1,006,909,412.62	163,290,865.22	0.00	1,682,358,762.90
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	46,362,786.96				46,362,786.96
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			152,133,859.06		152,133,859.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		163,290,865.22	-163,290,865.22		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		- 21,231,150.13			-21,231,150.13
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>558,521,272.02</b>	<b>1,148,969,127.71</b>	<b>152,133,859.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,624,258.79</b>



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
del 1 de enero al 31 de Agosto de 2016.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores			1,982,703.17		1,982,703.17
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	30,472,688.44				30,472,688.44
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			175,414,624.35		175,414,624.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,133,859.06	-152,133,859.06		0.00
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016</b>	<b>588,993,960.46</b>	<b>1,299,120,283.60</b>	<b>175,414,624.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,063,528,868.41</b>

  

C. P. María Isabel Cantú Sánchez Elaboro: Subdirector de Contabilidad	C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Reviso: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas
--	--

  

Ing. Alfredo Zurfliga Hervert  
Autorizo: 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 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	69,654,565.65	11,909,809,090.14	11,812,962,243.15	166,501,412.64	96,846,846.99
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	1,887,374,205.06	1,882,028,880.67	884,198,920.91	5,345,324.39
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	3,179,516.92	2,819,173.95	3,700,688.06	360,342.97
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	54,483.00	198,583.55	0.00	-144,100.55
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	7,229,072.00	7,654,250.04	490,424.36	-425,178.04
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	0.00	0.00	-931,713.28	0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	854,157.10	0.00	4,212,598.57	854,157.10





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO 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 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	13,605,428,887.68	13,602,066,945.84	45,216,180.65	3,361,941.84
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	117,243,434.61	38,316,002.01	1,664,171,002.63	78,925,432.60
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	119,170,400.04	12,391,110.81	0.00	131,561,510.85	12,391,110.81
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	688,429.45	2,334,201.12	-688,429.45
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-378,695,076.57	0.00	40,449,541.82	-419,144,618.39	-40,449,541.82
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	9,208.33	0.00	7,340,125.48	9,208.33
<b>TOTAL</b>	<b>2,333,263,528.43</b>	<b>27,543,573,255.65</b>	<b>27,387,166,050.48</b>	<b>2,489,650,733.60</b>	<b>156,387,205.17</b>

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Elabora: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisa: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizo: 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 PASIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-294,991,055.29	825,871,981.57	778,767,831.05	-248,026,904.77	46,964,150.52
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,384,456.04	7,726,538.39	7,173,284.56	-831,202.21	553,253.83
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	-1,586.00	0.00	0.00	-1,586.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-177,262,172.21	0.00	0.00	-177,262,172.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>-473,639,269.54</b>	<b>833,398,519.96</b>	<b>785,881,115.61</b>	<b>-426,121,655.19</b>	<b>47,517,404.35</b>

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Elabora: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisa: Enc. Despacho Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizo: 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)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Deuda				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
Otros Pasivos (Circulante) (D)			256,443,094.80	248,026,904.77
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>256,443,094.80</b>	<b>248,026,904.77</b>



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

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2016

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del proyecto del REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido la línea de crédito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el organismo por mantener la línea de crédito se paga una comisión del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado en la Clausula actualizado de acuerdo al INPC.

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG). Derivado a que 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. Se procedera a realizar los tramites respectivos ante el banco acreditante BANORTE para la cancelación de la línea de crédito suscrita con fecha 07 de marzo del 2013.

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener esta línea de crédito paga una comisión anual de 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado actualizado al INPC.

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez  
Elabora: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Reviso: Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizo: 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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

**POR RUBRO DE INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	887,197,718.00	0.00	887,197,718.00	582,239,373.89	462,450,688.69	52%	-424,747,029.31
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	150,326.76	131,776.76	82%	-28,223.24
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	36,271,937.02	36,271,937.02	100%	36,271,937.02
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,154,531.26	3,450,344.62	115%	450,344.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,155.31	3,155.31	100%	3,155.31
CONVENIOS	159,327,000.00	-34,610,227.00	124,716,773.00	19,297,688.40	19,297,688.40	12%	-140,029,311.60
<b>TOTAL</b>	<b>1,049,684,718.00</b>	<b>21,481,473.00</b>	<b>1,071,166,191.00</b>	<b>641,117,012.64</b>	<b>521,605,690.80</b>	<b>50%</b>	<b>-528,079,127.20</b>

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C.Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Direccion de Administracion y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Autorizo: 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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	890,357,718.00	0.00	890,357,718.00	585,547,387.22	466,035,965.38	52%	-424,321,752.62
RECURSO FEDERAL	76,527,000.00	25,481,473.00	102,008,473.00	55,495,376.02	55,495,376.02	73%	-21,031,623.98
RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	74,249.40	74,249.40	100%	74,249.40
RECURSO MUNICIPAL	62,800,000.00	-4,000,000.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,049,684,718.00</b>	<b>21,481,473.00</b>	<b>1,071,166,191.00</b>	<b>641,117,012.64</b>	<b>521,605,690.80</b>	<b>50%</b>	<b>-528,079,127.20</b>

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C.Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Direccion de Administracion y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Autorizo: 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

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	0.00	193,331,000.00	121,448,797.99	120,537,325.88	120,537,325.89	71,882,202.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	4,386,568.36	34,519,100.36	13,513,932.58	9,438,960.83	9,438,960.83	21,005,167.78
3000	SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	24,563,668.49	479,879,847.49	259,025,281.53	188,848,836.02	188,846,607.02	220,854,565.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,973,412.00	-20,970,728.00	55,002,684.00	30,056,966.57	121,953.30	121,953.30	24,945,717.43
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	18,269,852.72	26,587,032.72	12,391,110.81	11,812,789.50	11,812,789.50	14,195,921.91
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	165,760,000.00	-27,961,574.01	137,798,425.99	45,516,805.41	40,241,159.86	40,241,159.80	92,281,620.58
	SUB-TOTAL	928,830,303.00	-1,712,212.44	927,118,090.56	481,952,894.89	371,001,025.39	370,998,796.34	445,165,195.67
9000	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	23,193,685.44	144,048,100.44	136,886,911.33	125,065,918.48	125,065,918.48	7,161,189.11
	TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	618,839,806.22	496,066,943.87	496,064,714.82	452,326,384.78

C.P. Maria Isabel Cantú Sanchez  
Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizó: 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 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERAPAS		928,830,303.00	-1,712,212.44	927,118,090.56	481,952,894.89	371,001,025.39	370,998,796.34	445,165,195.67
	SUB-TOTAL	928,830,303.00	-1,712,212.44	927,118,090.56	481,952,894.89	371,001,025.39	370,998,796.34	445,165,195.67
INTERAPAS		120,854,415.00	23,193,685.44	144,048,100.44	136,886,911.33	125,065,918.48	125,065,918.48	7,161,189.11
	TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	618,839,806.22	496,066,943.87	496,064,714.82	452,326,384.78

C.P. Maria Isabel Cantú Sanchez  
Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizó: 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  
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>E</b> <i>Prestación de Servicios Públicos</i>	893,925,148.02	-723,819.57	893,201,328.45	403,682,437.98	352,907,667.79	352,985,468.74	429,518,890.47
<b>J</b> <i>Pensiones y Jubilaciones</i>	31,928,223.78	-8,676,540.52	23,251,683.26	13,075,148.81	12,866,946.50	12,866,946.50	10,176,534.45
<b>L</b> <i>Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional</i>	0.00	7,190,071.19	7,190,071.19	2,766,113.84	2,766,113.84	2,766,113.84	4,423,957.35
<b>O</b> <i>Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	2,976,931.20	498,076.46	3,475,007.66	2,429,194.26	2,400,267.26	2,400,267.26	1,045,813.40
<b>SUB-TOTAL</b>	928,830,303.00	-1,712,212.44	927,118,090.56	481,952,894.89	371,001,025.39	370,998,796.34	445,165,195.67
<b>H</b> <i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</i>	120,854,415.00	23,193,685.44	144,048,100.44	136,886,911.33	125,065,918.48	125,065,918.48	7,161,189.11
<b>TOTAL</b>	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	618,839,806.22	496,066,943.87	496,064,714.82	452,326,384.78

C.P. Maria Isabel Cantu Sanchez  
Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizó: Director General



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AGOSTO 2016

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	193,366,000.00		35,000.00	193,331,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,497,782.93	21,317.43		34,519,100.36
SERVICIOS GENERALES	480,623,842.98		743,995.49	479,879,847.49
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	55,002,682.70	1.30		55,002,684.00
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	26,587,032.72			26,587,032.72
INVERSION PUBLICA	138,634,021.15		835,595.16	137,798,425.99
ADEFAS	142,454,828.52	1,593,271.92		144,048,100.44
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,071,166,191.00</b>	<b>1,614,590.65</b>	<b>1,614,590.65</b>	<b>1,071,166,191.00</b>

C.P. Irma Aguiñaga Arvilla  
Elaboró: Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero  
Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth  
Autorizó: Director General

En uso de la voz el Lic. Amado Rubio Hernández en su calidad de suplente de la Comisión Estatal del Agua comenta, que al contrario le estaba comentado a Mario Alberto Ibarra Guerrero, felicitándolo por la información con respecto a los

cambios de los orígenes y cómo han evolucionado los créditos, sobre todo los macro, muy bien.

**5. Asuntos Generales.**

**ACUERDO 3/SO/151/2016**

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros Agosto del año 2016.

**En uso de la voz el Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta que,** no se agendaron asuntos generales, nada más nos habían solicitado como vamos con los ingresos Mario Alberto Ibarra Guerrero en cuanto a la comparativa 2015-2016.

**En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas comenta que,** hicimos una comparativa como no lo han solicitado algunos miembros de esta Junta, una comparativa de los gastos 2015 con 2016, mensualmente se hizo una comparativa Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2015-2016 y analizándola pueden ver donde bajamos los gastos y donde se incrementaron, este es un documento que se da extra, no forma parte de los estado financieros y obviamente se los entregamos para su análisis.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el Acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria siendo las **18:30** horas del día **14 de Septiembre de Dos Mil Dieciséis**, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al **C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth., Director General de INTERAPAS**, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.

DAMOS FE:

  
Lic. Ricardo Gallardo Juárez.  
Presidente

  
Ing. Alfredo Zúñiga Herverth.  
Secretario