

CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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 Luis Potosí, S. L. P, siendo las 11:00 horas del día 28 de Enero del Dos Mil Dieciséis , se da inicio el Acta Centésima Cuadragésima Tercera 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, 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 de la Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de Diciembre del 2015
4. Presentación y en su caso aprobación de la Adecuación del Presupuesto al 31 de Diciembre del 2015
5. Presentación, Dictamen y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes a Diciembre de 2015.
6. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2015
7. Asuntos Generales.

1.- Lista de Asistencia.

NOMBRE	REPRESENTANTE
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	<del>VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA</del>
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. RICARDO FERMÍN PURATA ESPINOZA	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 Luis Potosí, El C. 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/143/2016

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 de la Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de Diciembre del 2015

Una vez leída y puesta a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta la Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de

Diciembre del 2015, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SO/143/2016

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el Acta de la Centésima Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de Diciembre del 2015

4. Presentación y en su caso aprobación de la Adecuación del Presupuesto al 31 de Diciembre del 2015.

RUBRO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO PARA EL EJERCICIO 2015	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO EN LA SESION DEL 17 DE JULIO DE 2015	ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS A LOS INGRESOS DEVENGADOS POR CIERRE 2015	ADECUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DEL 2015
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	874,590,787.97	830,559,818.31	-14,641,278.56	815,918,539.75
ACCESORIOS	34,227,927.38	34,258,865.65	-29,863,955.62	4,394,910.03
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE INGRESOS	10,250,001.98	10,250,001.98	-10,250,001.98	-
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	29,862.52	29,862.52	-29,862.52	-
PRODUCTOS DE CAPITAL	2,999,999.98	3,000,031.37	-123,825.84	2,876,205.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	745,420.17	745,420.17	-730,598.43	14,821.74
CONVENIOS	166,172,000.00	63,077,000.00	-38,833,284.51	24,243,715.49
<b>TOTAL</b>	<b>1,089,016,000.00</b>	<b>941,921,000.00</b>	<b>-94,472,807.46</b>	<b>847,448,192.54</b>

FUNDAMENTO LEGAL.

**28 ENERO DEL 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.**

**ADECUACION PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015**

RUBRO DE EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO 2016	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EN LA SESION DEL 17 DE JULIO DE 2016	ADECUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A LOS INGRESOS DEVENGADOS	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL 2016
------------------	--	--	---	----------------------------------

**SERVICIOS PERSONALES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	71,467,454.00	69,439,506.70	- 6,416,315.88	63,023,190.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,941,733.00	17,100,992.62	- 557,640.84	16,543,351.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,969,757.00	35,313,258.61	- 1,424,632.94	33,888,625.67
SEGURIDAD SOCIAL	798,390.00	821,990.00	- 766,990.00	55,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81,153,698.00	82,870,436.65	- 6,893,826.04	75,976,610.61

	205,331,032.00	\$ 205,546,184.58	-\$ 16,069,406.70	\$ 189,486,778.88
--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,565,721.00	2,909,946.33	- 16,168.14	2,926,114.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	365,746.00	630,537.61	- 85,446.21	715,983.82
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,036,525.21	- 21,930.04	- 2,058,455.25
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,032,445.97	- 162,136.59	1,870,309.38
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,710,000.00	11,170,408.16	- 2,162,706.90	9,007,701.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,642,252.00	9,311,432.75	- 1,434,680.99	7,876,751.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	750,000.00	844,448.72	- 21,882.59	866,331.31
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	295,223.00	295,223.00	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	271,662.00	626,680.12	- 4,741.09	631,421.21

	17,600,604.00	29,867,647.87	- 3,904,679.41	26,963,068.46
--	---------------	---------------	----------------	---------------

**SERVICIOS GENERALES**

SERVICIOS BÁSICOS	202,547,293.00	143,182,117.50	- 12,392,698.99	130,789,418.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	462,727.00	589,295.67	- 72,746.26	516,549.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,808,339.00	12,934,055.46	- 949,546.29	11,984,509.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,668,113.00	9,605,239.78	- 3,714,893.53	5,890,346.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,087,608.00	9,622,928.31	- 513,964.87	9,108,963.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,802,999.00	6,876,610.77	- 3,366,266.50	3,510,344.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	459,112.00	494,953.29	- 233,539.03	261,414.26
SERVICIOS OFICIALES	887,610.00	541,939.55	- 97,470.51	444,469.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	149,053,802.00	222,198,808.38	- 2,661,823.52	224,860,631.90

	376,777,603.00	406,046,948.71	- 18,679,307.46	387,366,641.25
--	----------------	----------------	-----------------	----------------

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

AYUDAS SOCIALES	44,862,999.00	56,267,385.62	- 9,853,398.89	46,413,986.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	131,252,503.00	2,503,466.16	- 2,503,466.16	-
DONATIVOS	300,759.00	300,759.00	- 0.90	300,759.90

	176,416,261.00	69,071,610.78	- 12,366,864.16	46,714,746.63
--	----------------	---------------	-----------------	---------------

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500,000.00	852,401.52	- 392,129.37	1,244,530.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,404.00	- 7,327.73	74,076.27
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	5,921,034.48	- 69,240.62	6,851,793.86
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,000,000.00	4,933,045.48	- 1,430,149.39	3,502,896.09
BIENES INMUEBLES	0.00	577,600.00	-	577,600.00
ACTIVOS INTANGIBLES	3,017,500.00	31,962.00	- 15,243.04	16,718.96

	14,517,600.00	13,397,447.48	- 1,129,831.41	12,267,616.07
--	---------------	---------------	----------------	---------------

**INVERSIÓN PÚBLICA**

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	174,833,000.00	116,321,811.26	- 42,394,917.03	73,926,894.23
---	----------------	----------------	-----------------	---------------

	174,833,000.00	116,321,811.26	- 42,394,917.03	73,926,894.23
--	----------------	----------------	-----------------	---------------

**DEUDA PÚBLICA**

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	123,640,501.00	111,680,349.32	- 52,097.70	111,732,447.02
--	----------------	----------------	-------------	----------------

	123,640,501.00	111,680,349.32	- 52,097.70	111,732,447.02
--	----------------	----------------	-------------	----------------

<b>TOTAL</b>	<b>1,089,016,000.00</b>	<b>941,921,000.00</b>	<b>- 94,472,800.00</b>	<b>847,448,192.54</b>
--------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

*[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Luis...', 'Bogor...', and 'C. J. ...']*

Una vez leída y expuesta la propuesta de adecuación, se pone a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno, por lo que se somete a aprobación de los citados miembros.

ACUERDO S/SG/143/2016

Se acuerda, aprueba y sanciona por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Junta de Gobierno la adecuación del presupuesto al 31 de Diciembre de 2015.

5. Presentación, y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes a Diciembre de 2015.

ACTIVO	2015 - 12	2014 - 12
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	48,654,510.82	31,275,193.97
Debitos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,390,390.52	24,024,957.45
Debitos a Recibir Bienes o Servicios	3,216,345.03	2,111,219.24
Impuestos	152,100.00	1,117,351.00
Miscelaneos	91,102.40	1,093,899.57
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-911,715.20	-2,210,318.20
Otros Activos Circulantes	3,008,441.47	3,114,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>55,354,935.40</b>	<b>38,622,502.98</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	38,413,156.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	1,490,075,881.24
Bienes Muebles	119,170,400.04	108,202,789.86
Activos Intangibles	3,022,630.57	4,052,512.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-378,695,076.57	-322,484,993.59
Activos Diferidos	7,330,827.15	9,440,228.78
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,377,928,590.03</b>	<b>1,327,699,575.50</b>

**TOTAL DE ACTIVO** 2,333,263,528.43 2,114,423,142.44

**PASIVO** 2015 - 12 2014 - 12

**PASIVO CIRCULANTE**

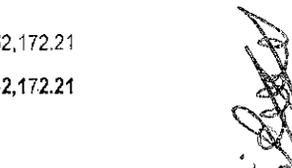
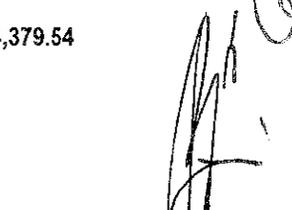
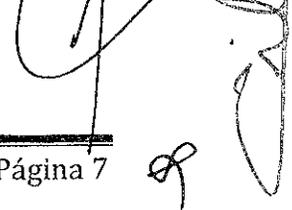
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,991,055.29	253,021,088.38
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,384,456.04	1,779,532.95
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>296,377,097.33</b>	<b>254,802,207.33</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE**

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>

**TOTAL DE PASIVO** 473,639,269.54 432,064,379.54

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	529,868,250.64	483,505,463.74
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>558,521,271.96</b>	<b>512,158,485.06</b>

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

<b>AHORRO</b>		
Resultados de Ejercicios Anteriores	152,133,859.06	163,290,865.22
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,148,672,119.53	1,006,909,412.62
	297,008.34	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,301,102,986.93</b>	<b>1,170,200,277.84</b>

<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,859,624,258.89</b>	<b>1,682,358,762.90</b>
---	-------------------------	-------------------------

<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,333,263,528.43</b>	<b>2,114,423,142.44</b>
--	-------------------------	-------------------------

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (ACUMULADO)**

	2015 - 12	2014 - 12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	815,933,361.49	686,847,766.45
Derechos	815,918,539.75	685,662,710.19
Productos de Tipo Corriente	0.00	17,003.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,821.74	1,167,993.24
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	24,243,715.49	77,698,138.48
Participaciones y Aportaciones	24,243,715.49	77,698,138.48
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	7,271,115.56	2,932,888.14
Ingresos Financieros	2,876,205.53	2,834,341.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,394,910.03	98,546.97
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>847,448,192.54</b>	<b>767,478,793.07</b>

*[Handwritten signature]*

*Bonifacio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**28 ENERO DEL 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.**

	2015 - 12	2014 - 12
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	590,898,776.33	514,215,114.43
Materiales y Suministros	190,834,566.47	165,805,772.95
Servicios Generales	20,317,496.57	15,069,354.23
	379,746,713.29	333,339,987.25
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Subsidios y Subvenciones	0.00	212,068.96
Ayudas Sociales	46,313,269.39	38,201,360.03
Donativo	268,290.00	291,698.96
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	57,833,977.76	51,267,685.47
Otros Gastos	57,771,507.60	51,265,847.39
	62,470.16	1,838.08
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>695,314,333.48</b>	<b>604,187,927.85</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>152,133,859.06</b>	<b>163,290,865.22</b>

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones	28,653,021.00				28,653,021.00
Donaciones de capital	453,557,954.00				453,557,954.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			60,274,621.00		60,274,621.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,001,060,253.00			1,001,060,253.00
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>482,210,976.00</b>	<b>1,001,060,253.00</b>	<b>60,274,621.00</b>		<b>1,543,545,849.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	29,947,510.00				29,947,510.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			163,290,865.22		163,290,865.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,274,621.00	-60,274,621.00		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		-54,425,461.32			-54,425,461.32
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	<b>512,158,485.00</b>	<b>1,006,909,412.68</b>	<b>163,290,865.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,358,762.90</b>
<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>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	<b>558,521,271.96</b>	<b>1,148,969,127.77</b>	<b>152,133,859.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,624,258.79</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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	31,276,185.87	12,397,202,074.14	12,358,823,694.36	69,654,565.65	38,378,379.78
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo	748,052,367.19	2,432,539,757.26	2,301,738,527.93	878,853,596.52	130,801,229.33
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o	2,244,059.31	4,869,590.19	3,773,304.41	3,340,345.09	1,096,285.78
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	1,017,061.06	1,044,593.39	1,917,553.90	144,100.55	-872,960.51
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	1,866,919.57	11,079,256.04	12,030,573.21	915,602.40	-951,317.17
116.0.0.00.00.0000	Estimación por Pérdida o	-931,713.28	0.00	0.00	-931,713.28	0.00
119.0.0.00.00.0000	Otros Activos Circulantes	3,198,687.22	159,754.25	0.00	3,358,441.47	159,754.25
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a	38,413,156.48	19,935,449,665.60	19,932,008,583.27	41,854,238.81	3,441,082.33
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles,	1,490,075,881.24	153,067,302.62	57,897,613.83	1,585,245,570.03	95,169,688.79
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	108,202,789.86	12,016,164.64	1,048,554.46	119,170,400.04	10,967,610.18
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	4,052,512.73	5,439.00	1,035,321.16	3,022,630.57	-1,029,882.16
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y	-322,484,993.59	366,827.01	56,576,909.99	-378,695,076.57	-56,210,082.98
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	9,440,228.78	56,448.53	2,165,850.16	7,330,827.15	-2,109,401.63
<b>TOTAL</b>		<b>2,114,423,142.44</b>	<b>34,947,858,672.67</b>	<b>34,729,016,486.68</b>	<b>2,333,263,528.43</b>	<b>218,840,385.99</b>

*[Handwritten signatures and scribbles are present throughout the page, including a large signature at the top right and several others at the bottom right.]*

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, (INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

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)			253,021,088.38	294,991,049.99
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>253,021,088.38</b>	<b>294,991,049.99</b>

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo Pagando el Organismo por mantener esta línea de crédito una comisión anual por un importe de \$ 1,668,352.97

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) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

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 ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Pagando el Organismo por mantener este línea de crédito una comisión anual por:

Ejercicio 2014 \$  
400,432.25  
Ejercicio 2015 \$  
400,432.25

Nota: (D)

En este periodo se realizo el ultimo pago a capital del prestamo por \$ 4,282,142.00 (Cuatro millones doscientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A. y pago de intereses de \$ 22,823.81 (Veintidos mil ochocientos veintitres pesos 81/100 M.N.), finiquitando el total de la deuda del ejercicio.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE ACCESORIOS	874,590,787.97	-58,672,248.22	815,918,539.75	815,918,539.75	594,538,555.51	68%	-280,052,232.46
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	34,227,927.38	-29,833,017.35	4,394,910.03	4,394,910.03	4,388,069.50	13%	-29,839,857.88
PRODUCTOS DE CAPITAL	10,250,001.98	-10,250,001.98	0.00	0.00	0.00	0%	-10,250,001.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CONVENIOS	29,862.52	-29,862.52	0.00	0.00	0.00	0%	-29,862.52
TOTAL	2,989,999.98	-123,794.45	2,876,205.53	2,876,205.53	3,139,568.65	105%	139,568.67
	745,420.17	-730,598.43	14,821.74	14,821.74	14,821.74	2%	-730,598.43
	166,172,000.00	-141,928,284.51	24,243,715.49	24,243,715.49	24,243,715.49	15%	-141,928,284.51
<b>TOTAL</b>	<b>1,089,016,000.00</b>	<b>-241,567,807.46</b>	<b>847,448,192.54</b>	<b>847,448,192.54</b>	<b>626,324,730.89</b>	<b>58%</b>	<b>-462,594,269.11</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	205,331,032.00	-15,844,253.12	189,486,778.88	189,417,983.12	181,478,488.46	181,478,488.46	68,795.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600,804.00	8,352,464.46	25,953,068.46	20,260,234.58	15,750,400.44	15,750,400.44	5,692,833.88
3000 SERVICIOS GENERALES	376,777,603.00	10,589,038.25	387,366,641.25	377,994,250.93	277,231,133.93	277,231,133.93	9,372,390.32
4000 TRANSFERENCIAS,	176,416,758.00	-129,701,011.37	46,714,746.63	46,581,579.39	208,099.62	208,099.62	133,167.24
5000 BIENES MUEBLES,	14,517,502.00	-2,249,885.93	12,267,616.07	11,208,160.96	9,701,400.83	9,701,400.81	1,059,455.11
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	174,833,000.00	-100,906,105.77	73,926,894.23	46,477,870.26	40,916,611.17	40,916,611.12	27,449,023.97
SUB-TOTAL	965,475,499.00	-229,759,753.48	735,715,745.52	691,940,079.24	525,286,134.45	525,286,134.38	43,775,666.28
9000 DEUDA PÚBLICA	123,540,501.00	-11,808,053.98	111,732,447.02	111,732,447.02	107,206,883.21	107,206,883.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,089,016,000.00</b>	<b>-241,567,807.46</b>	<b>847,448,192.54</b>	<b>803,672,526.26</b>	<b>632,493,017.66</b>	<b>632,493,017.59</b>	<b>43,775,666.28</b>



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	747,155,886.00	- 293,004,054.41	454,151,831.59	448,679,621.75	362,759,642.38	5,472,209.84
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales		5,989,927.38	5,989,927.38	5,587,334.92	4,363,757.96	402,592.46
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	8,623,614.00	153,696,495.34	162,320,109.34	151,971,547.87	121,528,424.45	10,348,561.47
Vivienda y Servicios a la Comunidad	164,833,000.00	- 99,543,058.71	65,289,941.29	37,840,918.12	35,087,031.25	27,449,023.17
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social	44,862,999.00	1,550,987.73	46,413,986.73	46,313,289.39	12,979.62	100,697.34
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación		1,549,949.19	1,549,949.19	1,547,367.19	1,534,298.72	2,482.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanearamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	123,540,501.00	- 11,808,053.98	111,732,447.02	111,732,447.02	107,206,883.21	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,089,016,000.00</b>	<b>- 241,567,807.46</b>	<b>847,448,192.54</b>	<b>803,672,526.26</b>	<b>632,493,017.59</b>	<b>43,775,666.28</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Gasto por Categoría Programática						
Al 31 de Diciembre de 2015						
Programas	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	955,030,799.00	231,626,199.36	723,404,599.64	679,723,209.00	513,138,068.08	43,681,390.64
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	3,332,951.82	3,332,951.82	3,238,676.18	3,169,872.24	94,275.64
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,000,000.00	-1,451,164.12	548,835.88	548,835.88	548,835.88	0.00
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	8,444,700.00	-15,341.82	8,429,358.18	8,429,358.18	9,429,358.18	0.00
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	123,548,501.00	-11,888,053.98	111,732,447.02	111,732,447.02	107,206,883.21	8.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,089,016,000.00</b>	<b>-241,567,887.46</b>	<b>847,448,192.54</b>	<b>803,672,526.26</b>	<b>632,493,017.59</b>	<b>43,775,666.28</b>

Una vez presentados los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre del año 2015, se pone a consideración su aprobación ante los miembros de la Junta de Gobierno, por lo que se somete a su aprobación.

ACUERDO 4/SO/143/2016

Se acuerda, aprueba y sanciona por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno Presentación los Estados financieros correspondientes a Diciembre de 2015

6. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2015

Una vez presentada la cuenta pública 2015 se pone a consideración su aprobación ante los miembros de la Junta de Gobierno, por lo que se somete a su aprobación.

ACUERDO 5/SO/143/2016

Se acuerda, aprueba y sanciona por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Por lo que con fundamento en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable se instruye al secretario para que remita al municipio de la capital del Estado dándose cumplimiento de la citada norma, así mismo en acato al artículo 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, remita a la auditoría Superior del Estado la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015 para su legal cumplimiento.

7. Asuntos Generales.

PRESENTACIÓN DE RENUNCIA DEL DIRECTOR GENERAL.

Siendo las 11:40 horas del presente día en uso de la voz el C. Ricardo Gallardo Juárez, Presidente 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 (INTERAPAS), da cuenta del escrito de fecha 22/ENE/16 signado por el Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza por medio del cual presenta a esta Junta de Gobierno su renuncia al cargo de Director General del Organismo Intermunicipal

ACUERDO 4/SO/143/2016

Se acuerda, aprueba y sanciona por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno Presentación los Estados financieros correspondientes a Diciembre de 2015

6. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio 2015

Una vez presentada la cuenta pública 2015 se pone a consideración su aprobación ante los miembros de la Junta de Gobierno, por lo que se somete a su aprobación.

ACUERDO 5/SO/143/2016

Se acuerda, aprueba y sanciona por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Por lo que con fundamento en el acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable se instruye al secretario para que remita al municipio de la capital del Estado dándose cumplimiento de la citada norma, así mismo en acato al artículo 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, remita a la auditoría Superior del Estado la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015 para su legal cumplimiento.

7. Asuntos Generales.

**PRESENTACIÓN DE RENUNCIA DEL DIRECTOR GENERAL.**

Siendo las 11:40 horas del presente día en uso de la voz el C. Ricardo Gallardo Juárez, Presidente 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 (INTERAPAS), da cuenta del escrito de fecha 22 de Enero de 2016- signado por el Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza por medio del cual presenta a esta Junta de Gobierno su renuncia al cargo de Director General 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 (INTERAPAS) que le fue asignado 07 de Octubre de 2015 por esta Junta de Gobierno y en consecuencia deja de ejercer las funciones y facultades que le fueron conferidas mediante la Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 07 de Octubre de 2015. Por lo que se procede a acordar:

ACUERDO 6/SO/143/2016

Siendo las 12:00 por unanimidad de los integrantes presentes de la junta de gobierno, manifiestan su conformidad y aceptan la renuncia al cargo del ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA como Director General de INTERAPAS, el cual dejara sus funciones al cargo a partir del día 28 de Enero de 2016.

En uso de la voz el C. Ricardo Gallardo Juárez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° párrafo primero del reglamento interno de INTERAPAS convoca a una sesión Extraordinaria que dará lugar al término de la presente sesión, lo anterior en virtud de la urgencia que representa el tener que nombrar al nuevo titular del Organismo INTERAPAS.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA de la Junta de Gobierno siendo las 12:00 horas del día 28 de Enero del dos mil dieciséis, por lo que se ordena llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del acta, ordenándose se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la lista de asistencia.

DAMOS FE:

Lic. Ricardo Gallardo Juárez.  
Presidente

Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza.  
Secretario

ÚLTIMA HOJA DE LA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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.

*Handwritten signature*  
Barrón

*Handwritten signature*  
L. L. L.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
P. P.

*Handwritten signature*  
C. C.

*Handwritten mark*