

**VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 27 de Noviembre del Dos Mil Quince, se da inicio el Acta Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria 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 de la Centésima Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 06 de Noviembre del 2015.
4. Presentación, Dictamen y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes a Octubre de 2015.
5. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Estímulo a la Eficiencia del Departamento Fiscal y Adecuación Fiscal del Sistema Comercial Visual Matrix.
6. 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. 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 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/SE/27/2015**

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 Primera Sesión Ordinaria de fecha 06 de Noviembre del 2015.**

Una vez leída y puesta a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta de la Centésima Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 06 de Noviembre del 2015, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

**ACUERDO 2/SE/27/2015**

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el Acta de la Centésima Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 06 de Noviembre del 2015.

#### 4. Presentación, Dictamen y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes a Octubre de 2015.

ACTIVO	2015 - 10	2014 - 10
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	72,875,545.18	83,359,827.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	862,381,048.60	731,278,177.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,207,171.41	9,105,223.43
Inventarios	310,239.88	1,629,256.85
Almacenes	1,007,910.31	2,315,414.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	3,198,687.22
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>943,208,643.57</b>	<b>829,954,873.75</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,808,988.99	38,005,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,563,521,348.09	1,450,540,212.96
Bienes Muebles	116,957,349.81	107,481,207.72
Activos Intangibles	3,194,737.93	5,094,637.85
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-368,975,000.34	-313,807,966.23
Activos Diferidos	7,329,924.29	7,947,002.47
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,363,837,348.77</b>	<b>1,295,260,094.77</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,307,045,992.34</b>	<b>2,125,214,968.52</b>

<b>PASIVO</b>	<b>2015 - 10</b>	<b>2014 - 10</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,006,010.27	252,665,340.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,564,284.00	4,295,405.88
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,331,401.44	1,407,610.35
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,011,286.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>303,903,281.71</b>	<b>259,379,642.86</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>481,165,453.92</b>	<b>436,641,815.07</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	519,669,982.14	476,177,247.94
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>548,323,003.46</b>	<b>504,830,269.26</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
AHORRO	128,240,379.28	156,681,226.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,149,317,155.68	1,027,061,658.05
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,277,557,534.96</b>	<b>1,183,742,884.19</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,825,880,538.42</b>	<b>1,688,573,153.45</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,307,045,992.34</b>	<b>2,125,214,968.52</b>

	2015 - 10	2014 - 10
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	686,135,106.36	545,604,474.87
Derechos	686,120,580.13	544,904,096.15
Productos de Tipo Corriente	0.00	17,063.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,526.23	683,315.70
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	14,487,196.90	72,797,409.28
Participaciones y Aportaciones	14,487,196.90	72,797,409.28
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	6,122,858.55	2,045,716.02
Ingresos Financieros	2,296,797.67	1,949,666.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,826,060.88	96,049.89
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>706,745,161.81</b>	<b>620,447,600.17</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	491,660,849.19	401,603,976.92
Servicios Personales	158,301,914.94	136,411,034.74
Materiales y Suministros	17,976,086.71	12,845,207.80
Servicios Generales	315,382,847.54	252,347,734.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	39,082,478.60	19,774,974.98
Ayudas Sociales	38,936,138.60	19,529,956.02
Donativo	146,340.00	245,018.96
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	47,761,454.74	42,387,422.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	47,699,103.84	42,289,696.82
Otros Gastos	62,351.10	97,725.31
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>578,504,782.53</b>	<b>463,766,374.03</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>128,240,379.28</b>	<b>156,681,226.14</b>

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>482,210,975.88</b>	<b>1,801,068,253.08</b>	<b>68,274,621.08</b>		<b>1,543,545,849.08</b>

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<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)			163,298,865.22		163,298,865.22
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>512,158,485.88</b>	<b>1,806,989,412.68</b>	<b>163,298,865.22</b>	<b>0.08</b>	<b>1,682,358,762.98</b>



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	36,164,518.14				36,164,518.14
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			128,240,379.28		128,240,379.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		163,290,865.22	-163,290,865.22		0.00
Revalúos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		-20,883,121.90			
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	<b>548,323,083.14</b>	<b>1,149,317,156.00</b>	<b>128,240,379.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,825,880,538.42</b>

## ACTIVO

### ACTIVO CIRCULANTE

111.0.0.00.00.0000	Efectivo y Equivalentes	31,276,185.87	10,712,435,010.26	10,670,835,650.95	72,875,545.18	41,599,359.31
112.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	748,052,367.19	2,120,847,834.63	2,006,519,153.22	862,381,048.60	114,328,681.41
113.0.0.00.00.0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,244,059.31	4,143,432.62	2,180,320.52	4,207,171.41	1,963,112.10
114.0.0.00.00.0000	Inventarios	1,017,061.06	1,044,593.39	1,751,414.57	310,239.88	-706,821.18
115.0.0.00.00.0000	Almacenes	1,866,919.57	9,281,454.24	10,140,463.50	1,007,910.31	-859,009.26
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	3,198,687.22	159,754.25	0.00	3,358,441.47	159,754.25



## ACTIVO NO CIRCULANTE

121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,413,156.48	16,441,563,525.51	16,438,167,693.00	41,808,988.89	3,395,832.51
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,490,075,881.24	86,704,825.98	13,259,359.13	1,563,521,348.09	73,445,466.85
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	108,202,789.86	9,622,894.07	868,334.12	116,957,349.81	8,754,559.95
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	4,052,512.73	5,439.00	863,213.80	3,194,737.93	-857,774.80
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-322,484,993.59	335,309.45	46,825,316.20	-368,975,000.34	-46,490,006.75
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	9,440,228.78	55,545.67	2,165,850.16	7,329,924.29	-2,110,304.49
<b>TOTAL</b>		<b>2,114,423,142.44</b>	<b>29,386,199,619.07</b>	<b>29,193,576,769.17</b>	<b>2,307,045,992.34</b>	<b>192,622,849.90</b>

## PASIVO

## PASIVO CIRCULANTE

211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-253,021,088.38	1,003,634,022.23	1,044,618,944.12	-294,006,010.27	-40,984,921.89
212.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	133,196,600.31	141,760,884.31	-8,564,284.00	-8,564,284.00
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,779,532.95	7,758,282.58	7,310,151.07	-1,331,401.44	448,131.51
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	-1,586.00	0.00	0.00	-1,586.00	0.00

## PASIVO NO CIRCULANTE

222.0.0.00.00.0000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-177,282,172.21	0.00	0.00	-177,282,172.21	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-432,064,379.54</b>	<b>1,144,888,905.12</b>	<b>1,193,689,979.50</b>	<b>-481,165,453.92</b>	<b>-49,101,074.38</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 Octubre 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>				
<b>Deuda</b>				
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	294,006,010.27
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>253,021,088.38</b>	<b>294,006,010.27</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 Octubre de 2015

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,629.99 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

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

Nota: (D)

En este periodo no se realizó pago a capital del préstamo celebrado con Banco Regional de Monterrey, S.A., ni pago de intereses, quedando un saldo por pagar al 31 de Octubre de \$ 8,564,284.19

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



## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO DE INGRESOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	874,590,787.97	-44,030,969.66	830,559,818.31	686,119,903.43	467,499,876.12	56%	-387,090,911.85
ACCESORIOS	34,227,927.38	30,938.27	34,258,865.65	3,790,498.28	3,790,498.28	11%	-30,437,429.10
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	10,250,001.98	0.00	10,250,001.98	0.00	0.00	0%	-10,250,001.98
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	29,862.52	0.00	29,862.52	0.00	0.00	0%	-29,862.52
PRODUCTOS DE CAPITAL	2,999,999.98	31.39	3,000,031.37	2,296,797.67	2,521,253.89	84%	-478,746.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	745,420.17	0.00	745,420.17	14,518.55	14,518.55	2%	-730,901.62
CONVENIOS	166,172,000.00	-103,095,000.00	63,077,000.00	14,487,969.90	14,487,969.90	9%	-151,684,030.10
<b>TOTAL</b>	<b>1,889,816,888.88</b>	<b>-147,895,888.88</b>	<b>941,921,000.00</b>	<b>786,788,914.83</b>	<b>588,313,343.74</b>	<b>47%</b>	<b>-588,782,656.26</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



## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	922,844,000.00	-44,000,000.00	878,844,000.00	690,422,805.93	491,027,034.84	53%	-431,816,965.16
RECURSO FEDERAL	94,572,000.00	-32,895,000.00	61,677,000.00	16,409,292.00	16,409,292.00	16%	-79,162,708.00
RECURSO ESTATAL	1,600,000.00	-200,000.00	1,400,000.00	877,016.90	877,016.90	55%	-722,983.10
RECURSO MUNICIPAL	70,000,000.00	-70,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1%	-69,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,889,016,000.00</b>	<b>-147,095,000.00</b>	<b>941,921,000.00</b>	<b>706,708,914.03</b>	<b>500,313,343.74</b>	<b>47%</b>	<b>-500,702,656.26</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



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR ENTE PÚBLICO/CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
0000	SERVICIOS PERSONALES	205,331,032.00	120,472.51	205,451,504.51	66,883,903.35	147,661,485.41	147,661,485.41	48,567,601.16
0005	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600,604.00	10,412,040.81	28,012,644.81	17,396,297.04	13,171,680.27	13,171,680.28	10,616,347.77
0008	SERVICIOS GENERALES	376,777,603.00	18,801,866.41	395,579,469.41	344,211,670.83	221,210,086.97	221,210,087.15	81,367,798.58
0010	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	176,415,768.00	-103,926,742.10	72,489,025.90	39,082,478.60	139,319.62	139,319.62	33,406,537.30
0001	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	14,517,502.00	-1,189,042.31	13,328,459.69	9,324,360.21	9,147,994.43	9,147,994.79	4,004,099.48
0005	INVERSIÓN PÚBLICA	174,833,000.00	-59,453,273.64	115,379,726.36	37,134,065.11	29,172,751.89	29,172,755.49	79,245,661.25
SUB-TOTAL		965,475,499.00	-135,234,678.32	830,240,820.68	574,032,775.14	420,523,318.59	420,523,322.74	256,208,045.54
0000	DEUDA PÚBLICA	123,540,501.00	-11,860,321.68	111,680,179.32	111,680,179.32	110,866,309.55	110,866,309.55	0.00
TOTAL		1,089,016,000.00	-147,095,000.00	941,921,000.00	685,712,954.46	531,389,628.14	531,389,632.29	256,208,045.54

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 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (UNIDAD)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERAPAS	965,475,499.00	-135,234,678.32	830,240,820.68	574,032,775.14	420,523,318.59	420,523,322.74	256,208,045.54
SUB-TOTAL	965,475,499.00	-135,234,678.32	830,240,820.68	574,032,775.14	420,523,318.59	420,523,322.74	256,208,045.54
INTERAPAS	123,540,501.00	-11,860,321.68	111,680,179.32	111,680,179.32	110,866,309.55	110,866,309.55	0.00
TOTAL	1,089,016,000.00	-147,095,000.00	941,921,000.00	685,712,954.46	531,389,628.14	531,389,632.29	256,208,045.54



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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	0.00	406.91	406.91	406.91	0.00	0.00	406.91
E Prestación de Servicios Públicos	965,475,499.00	-135,235,085.23	830,240,413.77	653,946,529.57	574,032,775.14	420,523,322.74	256,207,638.63
SUB-TOTAL	965,475,499.00	-135,234,678.32	830,240,820.68	653,948,936.48	574,032,775.14	420,523,322.74	256,208,045.54
E Prestación de Servicios Públicos	123,540,501.00	-11,860,321.68	111,680,179.32	111,680,179.32	111,680,179.32	110,866,309.55	0.00
TOTAL	1,089,016,000.00	-117,095,000.00	941,921,000.00	765,627,158.80	685,712,954.46	531,389,632.29	256,208,045.54

**En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta:** que en el estado de actividades (gastos) ¿Porque estas cantidades?

**En uso de la voz y en respuesta a la pregunta del Ing. Pedro Martínez Abaroa, la C.P. Martha Elba Zúñiga Barragán contesta:** que es el servicio médico que el Organismo presta a los trabajadores y es lo que sube las cantidades dependiendo de los precios de los medicamentos, por lo que se pondrá un cuadro más específico para el próximo estado financiero, haciendo mención de que se hará una licitación pública para poder tratar de bajar el precio de los medicamentos y el contrato será de 6 meses o un año.

**En uso de la voz Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta:** por qué tan alta la cantidad por concepto de Ayudas Sociales.

**En uso de la voz y en respuesta a la pregunta del Ing. Pedro Martínez Abaroa, la C.P. Martha Elba Zúñiga Barragán contesta:** que dichas cantidades engloban los ajustes a la facturación que el organismo aplica a los usuarios por los diversos casos que prevén los procedimientos de ajustes a la facturación, así como la aplicación del descuento por el INSEN/INAPAM que se le aplican a las personas que tiene 60 años o más.

**En uso de la voz el C.P.C. Jesús Salvador González Martínez manifiesta:** que de actualmente solo se están pagando las horas extras indispensables, ya que han bajado en cuanto a su pago un 80 o 90 %, así mismo se hace mención que

próximo lunes se finiquitarán y se contratarán a varias, las más indispensables para el mejor funcionamiento del Organismo, esto para mantener la finanzas sanas.

**En uso de la voz el Ing. Ricardo Fermín Purata Espinosa manifiesta:** que a manera de colación y siguiendo con el comentario del C.P. González Martínez quiero hacer del conocimiento que con todas estas medidas estamos tratando de enderezar el Organismo y así lograr las finanzas sanas que el presidente de esta Junta solicito.

**En uso de la voz el Ing. Ricardo Fermín Purata Espinosa manifiesta:** en estos momentos se incorpora el Presidente Municipal de Cerro de San Pedro el ciudadano Ángel de Jesús Nava Loreda, por lo cual le damos la bienvenida.

**ACUERDO 3/SE/27/2015**

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros correspondientes a Octubre de 2015.

**5. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Estímulo a la Eficiencia del Departamento Fiscal y Adecuación Fiscal del Sistema Comercial Visual Matrix.**

**En uso de la voz el Ingeniero Ricardo Fermín Purata Espinoza manifiesta:** que derivado la urgencia que representa el promover y/o regularizar los adeudos con el que cuenta el Organismo, esto a petición del Presidente de la Junta de Gobierno, se decide retirar del orden del día la presentación del Programa de Estímulo a la Eficiencia del Departamento Fiscal y Adecuación Fiscal del Sistema Comercial Visual Matrix y en su lugar presentar el Programa de Borrón y Cuenta Nueva.

**ACUERDO 4/SE/27/2015**

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno retirar del orden del día la presentación del Programa de Estímulo a la Eficiencia del Departamento Fiscal y Adecuación Fiscal del Sistema Comercial Visual Matrix y en su lugar presentar el Programa de Borrón y Cuenta Nueva.

**6. Programa de Borrón y Cuenta Nueva.****PROGRAMA: "BORRÓN Y CUENTA NUEVA"****PROPÓSITO:**

- a) Establecer una metodología práctica de cobro inmediato de los adeudos vencidos
- b) Reconocer la incapacidad de pago a usuarios que muestran adeudo desproporcionado e incorporarles al pago regular
- c) Implementar una cultura de servicio y conciencia de pago oportuno

**DIRECCIÓN:** Usuarios de servicio doméstico

**OBJETIVO:** Incorporar al pago regular y al régimen general de medición

**PROGRAMA PROPUESTO:**

- a. Invitar a la regularización "borrón y cuenta nueva" mediante inscripción con pago inmediato de la instalación de medidor
- b. BORRÓN: Adeudos con antigüedad mayor a 60 meses, prescripción.
- c. CUENTA NUEVA: Determinar bimestres vencidos a cuota mínima
  - 1. Popular \$120.00 bimestral (tarifa de disponibilidad)
  - 2. Económica \$180.00 bimestral (consumo mínimo 25 m3)
  - 3. Residencial \$420.00 bimestral (consumo 40 m3)
- d. Convenir la forma de pago de CUENTA NUEVA a la posibilidad del usuario y un plazo no mayor de 24 meses, con la condición de que pague su consumo regular más el adeudo convenido.
- e. Los usuarios con imposibilidad de pago, se sujetan a la determinación de ley y acceden al BORRÓN de un bimestre de adeudo por un bimestre de pago puntual.

## UNIVERSO DE SALDOS CON ANTI GÜEDAD ENTRE 7 y 60 MESES Y RECUPERACI ÓN DESEABLE CON EL PROGRAMA

Tarifa Doméstica	Usuarios	Saldo por Cobrar 30-Oct-15	%	Saldo a Prescribir	%	Saldo a Cobrar antes de PROGRAMA *	Tarifa Aplicada al PROGRAMA	Importo Tarifa Aplicada	RECUPERACI ÓN DESEABLE CON PROGRAMA	%
Popular	37,176	\$ 135,930,706	31.58%	\$ 35,105,269	25.83%	\$ 102,995,775	Disponibilidad	\$119.51	\$ 68,421,062	66.43%
Económica	58,859	\$ 279,306,451	64.88%	\$ 67,521,290	24.17%	\$ 217,697,055	Consumo mínimo	\$175.75	\$ 137,042,146	62.95%
Residencial	1,538	\$ 15,258,588	3.54%	\$ 6,772,162	44.38%	\$ 8,972,429	Consumo medio	\$562.40	\$ 5,911,165	65.88%
<b>SUMA</b>	<b>97,573</b>	<b>\$ 430,495,725</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 109,398,721</b>	<b>25.41%</b>	<b>\$ 329,665,259</b>			<b>\$ 211,374,372</b>	<b>64.12%</b>
						<b>100.0%</b>			<b>64.1%</b>	
		<b>100.0%</b>		<b>25.4%</b>		<b>76.6%</b>			<b>49.1%</b>	

## PRECISIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO AL PROGRAMA PROPUESTO:

1. El programa es aplicable a usuarios de servicio doméstico con adeudo superior a tres bimestres (seis meses)
2. El programa "cuenta nueva y borrón" se circunscribe a los primeros 30 mil usuarios que se adhieran a el; de resultar favorable, se solicitará a Junta de Gobierno su ampliación a otro tanto de usuarios para su incorporación inmediata.
3. El pago inicial del convenio será igual al costo de instalación del medidor y el plazo de pago hasta el numero de bimestres de adeudo que se determine por la "cuenta nueva" (descontado el anticipo)
4. El borrón que resulte al determinar el adeudo a tarifas que propone el programa, estará sujeto al cumplimiento del pago puntual de consumo regular sucesivo del usuario que se adhiera.
5. Los usuarios que manifiesten imposibilidad de pago del adeudo que se determine a tarifas que propone el programa, podrán solicitar la aplicación de estudio socioeconómico en su domicilio y si se demuestra su incapacidad de pago, estarán sujetos a la condonación de un bimestre de adeudo por uno de pago puntual de consumo regular sucesivo, sin que ello los exima de pagar la instalación de medidor.



**En uso de la voz el Lic. Amado Rubio Hernández manifiesta:** que respecto al presente programa, considera que el mismo está bastante bien y pregunta, ¿si actualmente existen suficientes medidores para establecer este programa?

**En uso de la voz C.P. Martha Elba Zúñiga Barragán y en respuesta a la pregunta del Lic. Amado Rubio Hernández manifiesta:** que actualmente existen diversos proveedores de medidores que están dispuestos a otorgar financiamiento al Organismo para adquisición e instalación de los medidores.

**En uso de la voz el C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz manifiesta:** que es necesario publicar el número de usuarios que deberán de adherirse al programa

**En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez manifiesta:** que respecto al programa debe de haber una campaña muy intensa de borrón y cuenta nueva para elaborar un buen plan de trabajo y es la oportunidad de regularizar las cuentas de aquellos usuarios morosos. También tenemos que trabajar con la cuadrilla de los inspectores para ver como se está trabajando, necesitamos meter más inspectores para la gente que no paga el agua, así como optar por contratar un equipo por fuera con un outsourcing para la supervisión de cortes, ya que los mismos inspectores del Organismo son los que reconectan al usuario por alguna dativa recibida.

**En uso de la voz el C.P.C. Jesús Salvador González Martínez manifiesta:** que debe el Organismo estar en más coordinación y homologar sistemas de cobro con el Ayuntamiento de San Luis Potosí para poder hacer sus pagos y ambos equipos estar trabajando.

**En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez manifiesta:** que en ese sentido el ayuntamiento de San Luis Potosí pueda hacer uso de los puntos de Interapas y que se firme un convenio de colaboración con el Ayuntamiento e Interapas.

**ACUERDO 5/SE/27/2015**

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el Programa de Borrón y Cuenta Nueva propuesto.

## 7. Asuntos Generales.

- Asunto Incorporación de un Parque de 8 Pipas.

## CONSUMO ANUALIZADO DE PIPAS 2015

INTERAPAS							
DESEMBOLSO POR PIPAS DE AGUA (servicio supletorio Interapas)							
MES	VALES (según contabilidad)	FACTURAS (según contabilidad)	DIAS	IMPORTE (según operación)	VOLUMEN m3	PIPAS (capacidad media)	CARGAS
2015				Precio m3 \$15.00		20.00	MEDIA/DIA
Enero	\$1,134,720	\$940,221	31	\$816,300	54,420.00	2,721.00	88
Febrero	\$1,233,600	\$675,104	28	\$984,600	65,640.00	3,282.00	117
Marzo	\$916,275	\$1,830,150	31	\$903,600	60,240.00	3,012.00	97
Abril	\$852,690	\$365,880	30	\$544,200	36,280.00	1,814.00	60
Mayo	\$926,925	\$462,900	31	\$414,000	27,600.00	1,380.00	45
Junio	\$665,811	\$1,192,818	30	\$411,600	27,440.00	1,372.00	46
Julio	\$553,845	\$568,260	31	\$401,400	26,760.00	1,338.00	43
Agosto	\$244,965	\$254,820	31	\$406,200	27,080.00	1,354.00	44
Septiembre	\$93,600	\$2,808,063	30	\$419,400	27,960.00	1,398.00	47
Octubre	\$224,905	\$1,010,913	31	\$454,200	30,280.00	1,514.00	49
Noviembre proy.	\$684,734	\$1,010,913	30	\$454,200	30,280.00	1,514.00	50
Diciembre proy.	\$684,734	\$1,010,913	31	\$454,200	30,280.00	1,514.00	49
<b>SUMA</b>	<b>\$8,216,804</b>	<b>\$12,130,954</b>	<b>365</b>	<b>\$6,663,900</b>	<b>444,260.00</b>	<b>22,213.00</b>	
	547,786.91	808,730.25	m3	100.00%	m3		

## DESEMBOLSO ANUALIZADO INVERSIÓN 8 PIPAS A CRÉDITO

Concepto	Cisterna Chica	Cisterna Grande
Capacidad	10 mil Lts.	20 mil Lts.
Potencia	210 Hp.	260 Hp.
Chasis precio Dls.	\$52,000.00	\$65,000.00
Pipa precio Dls.	\$10,000.00	\$12,000.00
Tipo de cambio		\$16.65
Valor Original de la Inversión	\$1,032,300.00	\$1,282,050.00
Plazo de pago		5
Tasa de interés anual		8.36%
<b>DESEMBOLSO MENSUAL:</b>		
Mensualidad por inversión en unidad	\$21,109.63	\$26,216.80
Costo mensual del combustible	\$4,933.49	\$4,933.49
Costo mensual del mantenimiento (20% VOI)	\$3,441.00	\$4,273.50
Costo mensual del operador (outsourcing)	\$16,650.00	\$16,650.00
Costo mensual de localización satelital		\$1,840.00
<b>SUMA Desembolso mensual por Unidad</b>	<b>\$46,134.12</b>	<b>\$52,073.79</b>
Unidades del Parque Vehicular	2	6
<b>TOTAL DESEMBOLSO MENSUAL 8 Unidades</b>	<b>\$406,550.95</b>	
<b>DESEMBOLSO Total Anual</b>	<b>\$4,878,611.35</b>	
Relativo a expedición de Vales/ Pipas	59.37%	
Relativo a desembolso por Facturación	40.22%	
Relativo a Presupuesto Anual 2015	32.52%	

**CAPACIDAD DE SERVICIO 8 PIPAS NUEVAS INTERAPAS**

CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO ANUAL:			
Capacidad unidad	10.0		20.0
Frecuencia diaria		10	
Metros cúbicos desplazados/día	100.0		200.0
Metros cúbicos desplazados/mes 30.4	3,040.00		6,080.00
Unidades	2		6
Metros cúbicos desplazados/mes flotilla	6,080.00		36,480.00
Metros cúbicos desplazados/año flotilla	72,960.00		437,760.00
CAPACIDAD ANUAL m3 FLOTILLA		510,720.00	

**En uso de la voz el Contador Gustavo Rodríguez Ortiz comenta:** el control del operador tendrá toda la organización de la descarga de agua a cada usuario.

**En uso de la voz el Ing. Gerardo Zermeño Pérez propone:** que pague esa agua y que ese dinero lo cobre el pipero al usuario.

**En uso de la voz el Ing. Ricardo Fermín Purata Espinosa comenta:** que ya sabemos donde están el problema de suministro y equilibradamente se repartan los viajes de pipas.

No tenemos control sobre esto, pero con este proyecto lo podemos abatir.

<b><u>ACUERDO 6/SE/27/2015</u></b>
------------------------------------

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno la implementación de la incorporación del parque de 8 pipas en los términos expuestos.
--

- **Informe de avances del Colector Sanitario Parque Tangamanga I.**

**En uso de la voz el Ing. Alberto Rojas Ramírez** da una breve explicación sobre el colector sanitario que corresponde a la obra que se está realizando en la lateral de Salvador Nava Martínez donde está el parque Tangamanga, considerando que es una obra emergente por los habitantes.

Ese colector será mixto y trabajará las aguas residuales, para llevar a cabo la obra con la autorización del presidente municipal Lic. Ricardo Gallardo Juárez. El costo estimado de la obra 7.722 millones de pesos, la fecha estimada de su término será la primera semana de febrero del 2016.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta: si ¿Estas obras entran en el PRODDER?

En uso de la voz el Ing. Ricardo Fermín Purata Espinosa comenta: que no entraron estas obras en dichos programas.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la Vigésima Sétima Sesión Extraordinaria siendo las 19:45 horas del día 27 de Noviembre de Dos Mil Quince, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al **C. Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza, 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. Ricardo Fermín Purata Espinoza.  
Secretario

ÚLTIMA HOJA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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.